

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			30,650,593
1.10210200 經費結存-存款		15,524,827	
2.10210500 可支庫款		14,973,944	
3.10210700 保留庫款		51,822	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			7,067,187
1.20212000 預計支用數		6,924,201	
收入數	6,928,113		
減：沖轉或付還數	3,912		
2.20221000 保管款		-165,108	
收入數	133,714		
減：沖轉或付還數	298,822		
3.20221300 代收款		26,249	
收入數	5,230,981		
減：沖轉或付還數	5,204,732		
4.20221500 代辦經費		281,845	
收入數	3,036,712		
減：沖轉或付還數	2,754,867		
收項總計			37,717,780
二、付項			
(一)本期支出 30			5,193,582
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,531	
支付數	187,783		
減：收回或沖轉數	189,314		
2.30212100 經費支出		5,195,113	
支付數	5,195,113		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,524,198
1.40210200 經費結存-存款		15,667,813	
2.40210500 可支庫款		16,704,563	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/11/7

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		51,822	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			37,717,780

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/11/7