

臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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			29,479,047
1.10210200 經費結存-存款		15,022,255	
2.10210500 可支庫款		14,304,970	
3.10210700 保留庫款		51,822	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			7,338,413
1.20212000 預計支用數		6,835,841	
收入數	6,835,841		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		629,609	
收入數	1,048,134		
減：沖轉或付還數	418,525		
3.20221300 代收款		-25,238	
收入數	4,820,949		
減：沖轉或付還數	4,846,187		
4.20221500 代辦經費		-101,799	
收入數	1,433,451		
減：沖轉或付還數	1,535,250		
收項總計			36,817,460
二、付項			
(一)本期支出 30			6,166,867
1.30211214 預付費用-暫付款		-65	
支付數	50,458		
減：收回或沖轉數	50,523		
2.30212100 經費支出		6,166,932	
支付數	6,166,945		
減：收回或沖轉數	13		
(二)本期結存 40			30,650,593
1.40210200 經費結存-存款		15,524,827	
2.40210500 可支庫款		14,973,944	

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：105/10/4

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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			36,817,460

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：105/10/4