臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			29,813,314
1.10210200 經費結存-存款		15,239,849	
2.10210500 可支庫款		14,421,643	
3.10210700 保留庫款		51,822	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,249,022
1.20212000 預計支用數		6,466,616	
收入數	6,466,616		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		598,558	
收入數	1,591,006		
減：沖轉或付還數	992,448		
3.20221300 代收款		47,597	
收入數	4,937,165		
減：沖轉或付還數	4,889,568		
4.20221500 代辦經費		-863,749	
收入數	16,604,646		
減：沖轉或付還數	17,468,395		
收項總計			36,062,336
二、付項			
(一)本期支出 30			6,583,289
1.30211214 預付費用-暫付款		23,872	
支付數	248,539		
減：收回或沖轉數	224,667		
2.30212100 經費支出		6,559,417	
支付數	6,559,417		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			29,479,047
1.40210200 經費結存-存款		15,022,255	
2.40210500 可支庫款		14,304,970	

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：105/9/1

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			36,062,336

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：105/9/1