

臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			26,091,340
1.10210200 經費結存-存款		14,613,124	
2.10210500 可支庫款		11,326,394	
3.10210700 保留庫款		51,822	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			15,083,009
1.20212000 預計支用數		14,481,945	
收入數	14,481,945		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		336,629	
收入數	655,413		
減：沖轉或付還數	318,784		
3.20221300 代收款		-288,200	
收入數	10,867,800		
減：沖轉或付還數	11,156,000		
4.20221500 代辦經費		552,635	
收入數	33,812,331		
減：沖轉或付還數	33,259,696		
收項總計			41,174,349
二、付項			
(一)本期支出 30			11,361,035
1.30211214 預付費用-暫付款		-25,661	
支付數	49,551		
減：收回或沖轉數	75,212		
2.30211800 押金		-2,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	2,000		
3.30212100 經費支出		11,386,696	
支付數	11,386,696		
減：收回或沖轉數			

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：105/8/2

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,000	
支付數	2,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			29,813,314
1.40210200 經費結存-存款		15,239,849	
2.40210500 可支庫款		14,421,643	
3.40210700 保留庫款		51,822	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			41,174,349

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：105/8/2