臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			24,099,919
1.10210200 經費結存-存款		15,298,241	
2.10210500 可支庫款		7,910,804	
3.10210700 保留庫款		790,874	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			9,735,866
1.20212000 預計支用數		8,288,120	
收入數	8,288,120		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		194,361	
收入數	458,161		
減：沖轉或付還數	263,800		
3.20221300 代收款		-19,770	
收入數	8,353,644		
減：沖轉或付還數	8,373,414		
4.20221500 代辦經費		1,273,155	
收入數	14,826,773		
減：沖轉或付還數	13,553,618		
收項總計			33,835,785
二、付項			
(一)本期支出 30			7,497,643
1.30211214 預付費用-暫付款		-24,286	
支付數	23,134		
減：收回或沖轉數	47,420		
2.30212100 經費支出		7,331,357	
支付數	7,331,357		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		190,572	
支付數	190,572		
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：105/6/6

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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
(二)本期結存 40			26,338,142
1. 40210200 經費結存-存款		16,745,987	
2. 40210500 可支庫款		8,891,853	
3. 40210700 保留庫款		600,302	
4. 40210900 零用金		100,000	
付項總計			33,835,785

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：105/6/6