

臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4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 | | | 22,888,436 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 14,372,178 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 7,182,635 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 1,233,623 | |
| 4.10210900 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 7,695,030 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 6,717,645 | |
| 收入數 | 7,617,645 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 900,000 | | |
| 2.20221000 保管款 | | 80,365 | |
| 收入數 | 648,665 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 568,300 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 89,414 | |
| 收入數 | 6,041,190 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 5,951,776 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 807,606 | |
| 收入數 | 1,597,173 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 789,567 | | |
| 收項總計 | | | 30,583,466 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 6,483,547 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | 55,807 | |
| 支付數 | 118,055 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 62,248 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 5,984,991 | |
| 支付數 | 5,984,991 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 3.30222400 應付歲出保留款 | | 442,749 | |
| 支付數 | 442,749 | | |
| 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：105/5/3

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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 | | | 24,099,919 |
| 1. 40210200 經費結存-存款 | | 15,298,241 | |
| 2. 40210500 可支庫款 | | 7,910,804 | |
| 3. 40210700 保留庫款 | | 790,874 | |
| 4. 40210900 零用金 | | 100,000 | |
| 付項總計 | | | 30,583,466 |

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：105/5/3