

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			20,774,289
1.10210200 經費結存-存款		13,776,891	
2.10210500 可支庫款		5,663,775	
3.10210700 保留庫款		1,233,623	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			6,444,488
1.20212000 預計支用數		5,824,530	
收入數	5,971,530		
減：沖轉或付還數	147,000		
2.20221000 保管款		-51,459	
收入數	1,956,381		
減：沖轉或付還數	2,007,840		
3.20221300 代收款		12,406	
收入數	4,976,413		
減：沖轉或付還數	4,964,007		
4.20221500 代辦經費		659,011	
收入數	3,260,924		
減：沖轉或付還數	2,601,913		
收項總計			27,218,777
二、付項			
(一)本期支出 30			4,330,341
1.30211214 預付費用-暫付款		-211,685	
支付數	83,872		
減：收回或沖轉數	295,557		
2.30212100 經費支出		4,542,026	
支付數	4,542,026		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,888,436
1.40210200 經費結存-存款		14,372,178	
2.40210500 可支庫款		7,182,635	

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：105/4/6

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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		1,233,623	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			27,218,777

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：105/4/6