

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			14,547,624
1.10210200 經費結存-存款		10,650,442	
2.10210500 可支庫款		2,563,559	
3.10210700 保留庫款		1,233,623	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			10,646,640
1.20212000 預計支用數		28,021,536	
收入數	28,021,536		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,096,174	
收入數	2,598,866		
減：沖轉或付還數	502,692		
3.20221300 代收款		284,430	
收入數	4,351,966		
減：沖轉或付還數	4,067,536		
4.20221500 代辦經費		771,506	
收入數	1,232,300		
減：沖轉或付還數	460,794		
5.20221800 預領經費		-20,527,006	
收入數			
減：沖轉或付還數	20,527,006		
收項總計			25,194,264
二、付項			
(一)本期支出 30			4,419,975
1.30211214 預付費用-暫付款		227,661	
支付數	281,871		
減：收回或沖轉數	54,210		
2.30212100 經費支出		4,192,314	
支付數	4,200,087		
減：收回或沖轉數	7,773		

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：105/3/4

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

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			20,774,289
1.40210200 經費結存-存款		13,776,891	
2.40210500 可支庫款		5,663,775	
3.40210700 保留庫款		1,233,623	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			25,194,264

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：105/3/4