

臺南市官田區公所
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			11,165,350
1.10210200 經費結存-存款		9,931,727	
2.10210700 保留庫款		1,233,623	
(二)本期收入 20			21,245,721
1.20221000 保管款		-200,817	
收入數	319,954		
減：沖轉或付還數	520,771		
2.20221300 代收款		41,214	
收入數	16,030,646		
減：沖轉或付還數	15,989,432		
3.20221500 代辦經費		878,318	
收入數	15,322,252		
減：沖轉或付還數	14,443,934		
4.20221800 預領經費		20,527,006	
收入數	20,527,006		
減：沖轉或付還數			
收項總計			32,411,071
二、付項			
(一)本期支出 30			17,863,447
1.30211214 預付費用-暫付款		54,157	
支付數	54,157		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		17,809,290	
支付數	17,809,290		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,547,624
1.40210200 經費結存-存款		10,650,442	
2.40210500 可支庫款		2,563,559	
3.40210700 保留庫款		1,233,623	
4.40210900 零用金		100,000	

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：105/2/2

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			32,411,071

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：105/2/2