

## 臺南市官田區公所

## 經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103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			27,284,077
1.10210200 經費結存-存款		17,214,666	
2.10210500 可支庫款		6,265,326	
3.10210700 保留庫款		3,604,085	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,187,190
1.20212000 預計支用數		5,899,395	
收入數	5,899,395		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-141,547	
收入數	422,222		
減：沖轉或付還數	563,769		
3.20221300 代收款		-86,120	
收入數	5,687,647		
減：沖轉或付還數	5,773,767		
4.20221500 代辦經費		515,462	
收入數	6,779,857		
減：沖轉或付還數	6,264,395		
收項總計			33,471,267
二、付項			
(一)本期支出 30			6,363,294
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,287	
支付數	1,097,196		
減：收回或沖轉數	1,099,483		
2.30212100 經費支出		6,365,581	
支付數	6,365,581		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			27,107,973
1.40210200 經費結存-存款		17,502,461	
2.40210500 可支庫款		5,801,427	

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：103/4/3

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3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
3. 40210700 保留庫款		3,604,085	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			33,471,267

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：103/4/3