

臺南市官田區公所  
經費類現金出納表

中華民國102年10月1日起至102年10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			38,624,987
1.10210200 經費結存-存款		18,399,145	
2.10210500 可支庫款		19,098,455	
3.10210700 保留庫款		927,387	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			9,589,549
1.20212000 預計支用數		8,423,140	
收入數	8,423,140		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-191,204	
收入數	121,217		
減：沖轉或付還數	312,421		
3.20221300 代收款		-50,266	
收入數	5,759,108		
減：沖轉或付還數	5,809,374		
4.20221500 代辦經費		1,407,879	
收入數	8,440,210		
減：沖轉或付還數	7,032,331		
收項總計			48,214,536
二、付項			
(一)本期支出 30			6,501,187
1.30211214 預付費用-暫付款		70,977	
支付數	118,532		
減：收回或沖轉數	47,555		
2.30212100 經費支出		6,430,210	
支付數	6,466,546		
減：收回或沖轉數	36,336		
(二)本期結存 40			41,713,349
1.40210200 經費結存-存款		19,565,554	
2.40210500 可支庫款		21,020,408	

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：103/2/17

臺南市官田區公所

經費類現金出納表

中華民國102年10月1日起至102年10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		927,387	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			48,214,536

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：103/2/17