臺南市新營區公所
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			40,780,929
1.10210200 經費結存-存款		17,832,231	
2.10210500 可支庫款		21,663,539	
3.10210700 保留庫款		1,285,159	
(二)本期收入 20			8,797,556
1.20212000 預計支用數		6,233,125	
收入數	7,005,125		
減：沖轉或付還數	772,000		
2.20221000 保管款		-867,822	
收入數	1,071,451		
減：沖轉或付還數	1,939,273		
3.20221300 代收款		65,249	
收入數	4,016,095		
減：沖轉或付還數	3,950,846		
4.20221500 代辦經費		3,367,004	
收入數	19,803,851		
減：沖轉或付還數	16,436,847		
收項總計			49,578,485
二、付項			
(一)本期支出 30			20,986,050
1.30211214 預付費用-暫付款		-474,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	474,000		
2.30212100 經費支出		12,186,493	
支付數	12,263,522		
減：收回或沖轉數	77,029		
3.30222300 應付歲出款		1,285,159	
支付數	1,285,159		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,988,398	
支付數	7,988,398		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,592,435
1.40210200 經費結存-存款		20,870,662	
2.40210700 保留庫款		7,721,773	
付項總計			49,578,485