

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			40,357,806
1.10210200 經費結存-存款		21,623,761	
2.10210500 可支庫款		17,364,754	
3.10210700 保留庫款		1,369,291	
(二)本期收入 20			12,261,832
1.20212000 預計支用數		12,162,069	
收入數	12,162,069		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-460,517	
收入數	326,652		
減：沖轉或付還數	787,169		
3.20221300 代收款		514,918	
收入數	3,471,445		
減：沖轉或付還數	2,956,527		
4.20221500 代辦經費		45,362	
收入數	5,500,053		
減：沖轉或付還數	5,454,691		
收項總計			52,619,638
二、付項			
(一)本期支出 30			10,528,302
1.30211214 預付費用-暫付款		172,950	
支付數	304,000		
減：收回或沖轉數	131,050		
2.30212100 經費支出		10,271,220	
支付數	10,372,201		
減：收回或沖轉數	100,981		
3.30222300 應付歲出款		84,132	
支付數	84,132		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			42,091,336

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：106/11/9

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10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.40210200 經費結存-存款		21,419,524	
2.40210500 可支庫款		19,386,653	
3.40210700 保留庫款		1,285,159	
付項總計			52,619,638

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：106/11/9