

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9月30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			39,220,239
1.10210200 經費結存-存款		23,272,062	
2.10210500 可支庫款		14,576,725	
3.10210700 保留庫款		1,371,452	
(二)本期收入 20			10,082,479
1.20212000 預計支用數		11,730,780	
收入數	11,730,780		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-717,708	
收入數	393,734		
減：沖轉或付還數	1,111,442		
3.20221300 代收款		-8,177	
收入數	2,876,005		
減：沖轉或付還數	2,884,182		
4.20221500 代辦經費		-922,416	
收入數	6,649,950		
減：沖轉或付還數	7,572,366		
收項總計			49,302,718
二、付項			
(一)本期支出 30			8,944,912
1.30211214 預付費用-暫付款		131,050	
支付數	131,050		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		8,811,701	
支付數	8,843,850		
減：收回或沖轉數	32,149		
3.30222300 應付歲出款		2,161	
支付數	2,161		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			40,357,806

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：106/10/6

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9月30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		21,623,761	
2.40210500 可支庫款		17,364,754	
3.40210700 保留庫款		1,369,291	
付項總計			49,302,718

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：106/10/6