

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8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			40,535,551
1.10210200 經費結存-存款		24,154,754	
2.10210500 可支庫款		14,953,824	
3.10210700 保留庫款		1,426,973	
(二)本期收入 20			10,717,197
1.20212000 預計支用數		11,599,889	
收入數	11,599,889		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		268,587	
收入數	499,339		
減：沖轉或付還數	230,752		
3.20221300 代收款		-531,383	
收入數	2,638,585		
減：沖轉或付還數	3,169,968		
4.20221500 代辦經費		-619,896	
收入數	2,196,415		
減：沖轉或付還數	2,816,311		
收項總計			51,252,748
二、付項			
(一)本期支出 30			12,032,509
1.30211214 預付費用-暫付款		-20,000	
支付數	8,000		
減：收回或沖轉數	28,000		
2.30212100 經費支出		11,996,988	
支付數	12,034,266		
減：收回或沖轉數	37,278		
3.30222300 應付歲出款		55,521	
支付數	55,521		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			39,220,239

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：106/9/7

經費類現金出納表

第 2 頁 共 2 頁

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：106/9/7