

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7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			40,718,194
1.10210200 經費結存-存款		23,331,127	
2.10210500 可支庫款		14,812,769	
3.10210700 保留庫款		2,574,298	
(二)本期收入 20			23,541,689
1.20212000 預計支用數		22,718,062	
收入數	22,718,062		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-34,195	
收入數	761,576		
減：沖轉或付還數	795,771		
3.20221300 代收款		237,594	
收入數	2,943,215		
減：沖轉或付還數	2,705,621		
4.20221500 代辦經費		620,228	
收入數	5,004,166		
減：沖轉或付還數	4,383,938		
收項總計			64,259,883
二、付項			
(一)本期支出 30			23,724,332
1.30211214 預付費用-暫付款		20,000	
支付數	20,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		22,557,007	
支付數	22,557,007		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		1,147,325	
支付數	1,147,325		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			40,535,551

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：106/8/7

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7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		24,154,754	
2.40210500 可支庫款		14,953,824	
3.40210700 保留庫款		1,426,973	
付項總計			64,259,883

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：106/8/7