

## 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6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			39,852,578
1.10210200 經費結存-存款		24,247,643	
2.10210500 可支庫款		13,026,348	
3.10210700 保留庫款		2,578,587	
(二)本期收入 20			9,802,447
1.20212000 預計支用數		10,915,713	
收入數	10,915,713		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		283,718	
收入數	772,467		
減：沖轉或付還數	488,749		
3.20221300 代收款		-581,350	
收入數	3,266,628		
減：沖轉或付還數	3,847,978		
4.20221500 代辦經費		-815,634	
收入數	3,961,737		
減：沖轉或付還數	4,777,371		
收項總計			49,655,025
二、付項			
(一)本期支出 30			8,936,831
1.30211214 預付費用-暫付款		-543,003	
支付數	58,642		
減：收回或沖轉數	601,645		
2.30212100 經費支出		9,475,545	
支付數	9,475,546		
減：收回或沖轉數	1		
3.30222300 應付歲出款		4,289	
支付數	4,289		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			40,718,194

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：106/7/6

## 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6月30日止

第號第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		23,331,127	
2.40210500 可支庫款		14,812,769	
3.40210700 保留庫款		2,574,298	
付項總計			49,655,025

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：106/7/6