

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5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			44,074,423
1.10210200 經費結存-存款		26,128,931	
2.10210500 可支庫款		14,427,564	
3.10210700 保留庫款		3,517,928	
(二)本期收入 20			12,950,306
1.20212000 預計支用數		14,634,844	
收入數	14,634,844		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-704,842	
收入數	386,773		
減：沖轉或付還數	1,091,615		
3.20221300 代收款		8,414	
收入數	3,066,115		
減：沖轉或付還數	3,057,701		
4.20221500 代辦經費		-988,110	
收入數	9,282,622		
減：沖轉或付還數	10,270,732		
收項總計			57,024,729
二、付項			
(一)本期支出 30			17,172,151
1.30211214 預付費用-暫付款		328,903	
支付數	371,403		
減：收回或沖轉數	42,500		
2.30212100 經費支出		15,903,907	
支付數	15,903,907		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		939,341	
支付數	939,341		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			39,852,578

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5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		24,247,643	
2.40210500 可支庫款		13,026,348	
3.40210700 保留庫款		2,578,587	
付項總計			57,024,729

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：106/6/6