

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4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			38,222,205
1.10210200 經費結存-存款		20,979,110	
2.10210500 可支庫款		10,145,199	
3.10210700 保留庫款		7,097,896	
(二)本期收入 20			19,500,163
1.20212000 預計支用數		14,350,342	
收入數	14,350,342		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		309,777	
收入數	1,348,507		
減：沖轉或付還數	1,038,730		
3.20221300 代收款		897,408	
收入數	3,622,296		
減：沖轉或付還數	2,724,888		
4.20221500 代辦經費		3,942,636	
收入數	12,265,071		
減：沖轉或付還數	8,322,435		
收項總計			57,722,368
二、付項			
(一)本期支出 30			13,647,945
1.30211214 預付費用-暫付款		101,142	
支付數	118,642		
減：收回或沖轉數	17,500		
2.30212100 經費支出		9,966,835	
支付數	9,966,835		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		3,579,968	
支付數	3,579,968		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			44,074,423

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：106/5/5

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4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		26,128,931	
2.40210500 可支庫款		14,427,564	
3.40210700 保留庫款		3,517,928	
付項總計			57,722,368

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：106/5/5