

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3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			37,421,008
1.10210200 經費結存-存款		19,906,934	
2.10210500 可支庫款		8,509,589	
3.10210700 保留庫款		9,004,485	
(二)本期收入 20			12,107,345
1.20212000 預計支用數		11,035,169	
收入數	11,035,169		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		307,357	
收入數	973,735		
減：沖轉或付還數	666,378		
3.20221300 代收款		-464,181	
收入數	5,594,762		
減：沖轉或付還數	6,058,943		
4.20221500 代辦經費		1,229,000	
收入數	2,084,020		
減：沖轉或付還數	855,020		
收項總計			49,528,353
二、付項			
(一)本期支出 30			11,306,148
1.30211214 預付費用-暫付款		26,316	
支付數	56,316		
減：收回或沖轉數	30,000		
2.30212100 經費支出		9,373,243	
支付數	9,376,171		
減：收回或沖轉數	2,928		
3.30222300 應付歲出款		1,906,589	
支付數	1,906,589		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			38,222,205

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：106/4/7

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：106/4/7
----	----	--------	--------	------	------------	--------------