

臺南市新營區公所

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105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			36,449,501
1.10210200 經費結存-存款		21,263,338	
2.10210500 可支庫款		11,546,889	
3.10210700 保留庫款		3,539,274	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			14,168,766
1.20212000 預計支用數		14,432,320	
收入數	14,432,320		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-528,254	
收入數	431,890		
減：沖轉或付還數	960,144		
3.20221300 代收款		-378,158	
收入數	5,651,122		
減：沖轉或付還數	6,029,280		
4.20221500 代辦經費		642,858	
收入數	8,683,951		
減：沖轉或付還數	8,041,093		
收項總計			50,618,267
二、付項			
(一)本期支出 30			15,937,093
1.30211214 預付費用-暫付款		131,046	
支付數	249,582		
減：收回或沖轉數	118,536		
2.30212100 經費支出		14,447,129	
支付數	14,484,907		
減：收回或沖轉數	37,778		
3.30222300 應付歲出款		1,358,918	
支付數	1,358,918		
減：收回或沖轉數			

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：105/6/6

臺南市新營區公所

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105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
(二)本期結存 40			34,681,174
1.40210200 經費結存-存款		20,970,150	
2.40210500 可支庫款		11,430,668	
3.40210700 保留庫款		2,180,356	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			50,618,267

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：105/6/6