

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			32,529,383
1.10210200 經費結存-存款		18,726,288	
2.10210500 可支庫款		7,312,158	
3.10210700 保留庫款		6,390,937	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			10,205,818
1.20212000 預計支用數		10,457,588	
收入數	10,457,588		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		237,414	
收入數	671,913		
減：沖轉或付還數	434,499		
3.20221300 代收款		-834,472	
收入數	4,698,681		
減：沖轉或付還數	5,533,153		
4.20221500 代辦經費		345,288	
收入數	2,476,073		
減：沖轉或付還數	2,130,785		
收項總計			42,735,201
二、付項			
(一)本期支出 30			10,778,402
1.30211214 預付費用-暫付款		319,350	
支付數	378,310		
減：收回或沖轉數	58,960		
2.30212100 經費支出		8,866,890	
支付數	8,866,890		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		1,592,162	
支付數	1,592,162		
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：105/4/7

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3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			31,956,799
1.40210200 經費結存-存款		18,262,568	
2.40210500 可支庫款		8,795,456	
3.40210700 保留庫款		4,798,775	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			42,735,201

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：105/4/7