

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1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			25,103,783
1.10210200 經費結存-存款		18,712,846	
2.10210700 保留庫款		6,390,937	
(二)本期收入 20			32,903,180
1.20221000 保管款		1,013,858	
收入數	1,732,339		
減：沖轉或付還數	718,481		
2.20221300 代收款		585,954	
收入數	13,469,136		
減：沖轉或付還數	12,883,182		
3.20221500 代辦經費		-2,795,409	
收入數	6,275,139		
減：沖轉或付還數	9,070,548		
4.20221800 預領經費		34,098,777	
收入數	34,098,777		
減：沖轉或付還數			
收項總計			58,006,963
二、付項			
(一)本期支出 30			29,770,343
1.30211214 預付費用-暫付款		638,500	
支付數	2,179,300		
減：收回或沖轉數	1,540,800		
2.30212100 經費支出		29,131,843	
支付數	29,131,843		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,236,620
1.40210200 經費結存-存款		17,512,749	
2.40210500 可支庫款		4,232,934	
3.40210700 保留庫款		6,390,937	
4.40210900 零用金		100,000	

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：105/2/15

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1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			58,006,963

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：105/2/15