

臺南市左鎮區公所
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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			30,196,749
1.10210200 經費結存-存款		12,588,692	
2.10210500 可支庫款		16,658,057	
3.10210700 保留庫款		790,000	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			4,198,827
1.20212000 預計支用數		3,290,507	
收入數	3,290,507		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-128,866	
收入數	426,879		
減：沖轉或付還數	555,745		
3.20221300 代收款		-1,299	
收入數	541,658		
減：沖轉或付還數	542,957		
4.20221500 代辦經費		1,038,485	
收入數	10,285,442		
減：沖轉或付還數	9,246,957		
收項總計			34,395,576
二、付項			
(一)本期支出 30			4,749,661
1.30211214 預付費用-暫付款		17,000	
支付數	17,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		4,178,520	
支付數	4,179,307		
減：收回或沖轉數	787		
3.30222300 應付歲出款		554,141	
支付數	554,141		
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：107/1/27

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			29,645,915
1.40210200 經費結存-存款		13,480,012	
2.40210500 可支庫款		15,770,044	
3.40210700 保留庫款		235,859	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			34,395,576

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：107/1/27