

臺南市左鎮區公所
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			31,498,163
1.10210200 經費結存-存款		14,405,488	
2.10210500 可支庫款		16,142,675	
3.10210700 保留庫款		790,000	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			4,729,171
1.20212000 預計支用數		6,657,207	
收入數	6,657,207		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-619,386	
收入數	669,617		
減：沖轉或付還數	1,289,003		
3.20221300 代收款		25,548	
收入數	617,056		
減：沖轉或付還數	591,508		
4.20221500 代辦經費		-1,334,198	
收入數	13,349,938		
減：沖轉或付還數	14,684,136		
收項總計			36,227,334
二、付項			
(一)本期支出 30			6,030,585
1.30211214 預付費用-暫付款		-111,240	
支付數			
減：收回或沖轉數	111,240		
2.30212100 經費支出		6,141,825	
支付數	6,143,863		
減：收回或沖轉數	2,038		
(二)本期結存 40			30,196,749
1.40210200 經費結存-存款		12,588,692	
2.40210500 可支庫款		16,658,057	

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10月1日起至106年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		790,000	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			36,227,334

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