

## 臺南市左鎮區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年10月1日止

第號第1頁共1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			6,436,000
1.20212000 預計支用數		6,436,000	
收入數	6,436,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			37,934,163
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			37,934,163
1.40210200 經費結存-存款		14,405,488	
2.40210500 可支庫款		22,578,675	
3.40210700 保留庫款		790,000	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			37,934,163

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