

臺南市左鎮區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年8月31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			31,967,919
1.10210200 經費結存-存款		15,466,626	
2.10210500 可支庫款		15,551,293	
3.10210700 保留庫款		790,000	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			2,876,564
1.20212000 預計支用數		3,712,707	
收入數	3,712,707		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-298,976	
收入數	473,094		
減：沖轉或付還數	772,070		
3.20221300 代收款		1,084	
收入數	692,398		
減：沖轉或付還數	691,314		
4.20221500 代辦經費		-538,251	
收入數	8,628,025		
減：沖轉或付還數	9,166,276		
收項總計			34,844,483
二、付項			
(一)本期支出 30			3,862,905
1.30212100 經費支出		3,862,905	
支付數	3,864,160		
減：收回或沖轉數	1,255		
(二)本期結存 40			30,981,578
1.40210200 經費結存-存款		14,630,483	
2.40210500 可支庫款		15,401,095	
3.40210700 保留庫款		790,000	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			34,844,483

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：106/9/13