

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5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			29,491,420
1.10210200 經費結存-存款		16,081,093	
2.10210500 可支庫款		9,824,747	
3.10210700 保留庫款		3,425,580	
4.10210900 零用金		160,000	
(二)本期收入 20			10,724,836
1.20212000 預計支用數		5,824,555	
收入數	5,824,555		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		725,151	
收入數	1,031,708		
減：沖轉或付還數	306,557		
3.20221300 代收款		-93,436	
收入數	601,286		
減：沖轉或付還數	694,722		
4.20221500 代辦經費		4,268,566	
收入數	12,046,501		
減：沖轉或付還數	7,777,935		
收項總計			40,216,256
二、付項			
(一)本期支出 30			4,680,542
1.30212100 經費支出		4,680,542	
支付數	4,680,542		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,535,714
1.40210200 經費結存-存款		20,981,374	
2.40210500 可支庫款		10,968,760	
3.40210700 保留庫款		3,425,580	
4.40210900 零用金		160,000	
付項總計			40,216,256

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