

臺南市政府文化局
經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3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			281,361,204
1.10210200 經費結存-存款		91,891,690	
2.10210500 可支庫款		32,145,314	
3.10210700 保留庫款		157,024,200	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			82,681,601
1.20212000 預計支用數		73,995,336	
收入數	73,995,336		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		695,630	
收入數	1,211,562		
減：沖轉或付還數	515,932		
3.20221300 代收款		-84,842	
收入數	3,583,841		
減：沖轉或付還數	3,668,683		
4.20221500 代辦經費		8,075,477	
收入數	8,554,992		
減：沖轉或付還數	479,515		
收項總計			364,042,805
二、付項			
(一)本期支出 30			67,401,556
1.30211214 預付費用-暫付款		261,396	
支付數	4,254,906		
減：收回或沖轉數	3,993,510		
2.30212100 經費支出		64,325,567	
支付數	64,331,100		
減：收回或沖轉數	5,533		
3.30222300 應付歲出款		2,811,000	
支付數	2,811,000		
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：103/4/8

臺南市政府文化局

經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		3,593	
支付數	3,593		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			296,641,249
1. 40210200 經費結存-存款		100,578,344	
2. 40210500 可支庫款		41,407,098	
3. 40210700 保留庫款		154,355,807	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			364,042,805

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：103/4/8