臺南市政府警察局永康分局

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			25,266,033
1.10210200 經費結存-存款		1,199,520	
2.10210500 可支庫款		23,966,513	
3.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			27,275,197
1.20212000 預計支用數		25,356,141	
收入數	25,356,141		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-57,140	
收入數			
減：沖轉或付還數	57,140		
3.20221300 代收款		2,045,596	
收入數	11,914,995		
減：沖轉或付還數	9,869,399		
4.20221500 代辦經費		-69,400	
收入數	378,858		
減：沖轉或付還數	448,258		
收項總計			52,541,230
二、付項			
(一)本期支出 30			49,422,654
1.30212100 經費支出		24,917,029	
支付數	24,932,997		
減：收回或沖轉數	15,968		
2.30231000 經費賸餘-待納庫部分		24,505,625	
支付數	24,505,625		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,118,576
1.40210200 經費結存-存款		3,118,576	
2.40210500 可支庫款			
付項總計			52,541,230

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：107/1/13

臺南市政府警察局永康分局

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

科　目　及　摘　要	金額		
	小　計	合　計	總　計

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：107/1/13