

嘉義市政府
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			1, 827, 205, 673
1.10210200 經費結存-存款		476, 237, 599	
2.10210500 可支庫款		697, 251, 421	
3.10210700 保留庫款		653, 716, 653	
(二)本期收入 20			1, 015, 534, 452
1.20212000 預計支用數		991, 927, 850	
收入數	991, 927, 850		
減：沖轉或付還數			
2.20212500 應領經費		14, 246, 946	
收入數	14, 246, 946		
減：沖轉或付還數			
3.20221000 保管款		2, 109, 069	
收入數	7, 638, 130		
減：沖轉或付還數	5, 529, 061		
4.20221300 代收款		-2, 119, 713	
收入數	8, 646, 765		
減：沖轉或付還數	10, 766, 478		
5.20221500 代辦經費		9, 370, 300	
收入數	17, 973, 721		
減：沖轉或付還數	8, 603, 421		
收項總計			2, 842, 740, 125
二、付項			
(一)本期支出 30			855, 000, 934
1.30211211 預付費用-墊付款		-1, 397, 963	
支付數			
減：收回或沖轉數	1, 397, 963		
2.30211214 預付費用-暫付款		201, 534, 537	
支付數	283, 949, 528		
減：收回或沖轉數	82, 414, 991		
3.30211215 預付費用-代收款			

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：106/10/11

嘉義市政府
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	6,910,573		
減：收回或沖轉數	6,910,573		
4.30212100 經費支出		622,978,229	
支付數	623,611,602		
減：收回或沖轉數	633,373		
5.30222300 應付歲出款		1,870,094	
支付數	1,870,094		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		30,016,037	
支付數	30,016,037		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,987,739,191
1.40210200 經費結存-存款		480,293,132	
2.40210500 可支庫款		868,768,397	
3.40210700 保留庫款		638,677,662	
付項總計			2,842,740,125

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：106/10/11