

臺南市市場處
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

第 11 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			94,587,134
1.10210200 經費結存-存款		20,643,298	
2.10210500 可支庫款		43,568,043	
3.10210700 保留庫款		30,375,793	
(二)本期收入 20			9,557,991
1.20212000 預計支用數		9,170,191	
收入數	9,170,191		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		263,759	
收入數	436,242		
減：沖轉或付還數	172,483		
3.20221300 代收款		124,041	
收入數	1,817,580		
減：沖轉或付還數	1,693,539		
收項總計			104,145,125
二、付項			
(一)本期支出 30			41,544,482
1.30211214 預付費用-暫付款		-473,353	
支付數	486,300		
減：收回或沖轉數	959,653		
2.30212100 經費支出		25,181,929	
支付數	25,191,602		
減：收回或沖轉數	9,673		
3.30222300 應付歲出款		471,770	
支付數	471,770		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		6,207,058	
支付數	6,207,058		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,157,078	

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：107/2/1

臺南市市場處
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

第 號第12頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1. 40210200 經費結存-存款 2. 40210700 保留庫款 付項總計	10,157,078	21,031,098 41,569,545	62,600,643 104,145,125

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：107/2/1