臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第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			102,383,607
1.10210200 經費結存-存款		18,790,390	
2.10210500 可支庫款		51,723,680	
3.10210700 保留庫款		31,869,537	
(二)本期收入 20			28,408,893
1.20212000 預計支用數		26,555,985	
收入數	26,555,985		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,822,629	
收入數	4,058,037		
減：沖轉或付還數	2,235,408		
3.20221300 代收款		30,279	
收入數	1,539,559		
減：沖轉或付還數	1,509,280		
收項總計			130,792,500
二、付項			
(一)本期支出 30			36,205,366
1.30211214 預付費用-暫付款		-42,489	
支付數	530,853		
減：收回或沖轉數	573,342		
2.30212100 經費支出		34,754,111	
支付數	34,754,111		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		1,493,744	
支付數	1,493,744		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			94,587,134
1.40210200 經費結存-存款		20,643,298	
2.40210500 可支庫款		43,568,043	
3.40210700 保留庫款		30,375,793	

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：106/12/20

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第12頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			130,792,500