臺南市市場處
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			81,970,664
1.10210200 經費結存-存款		18,162,136	
2.10210500 可支庫款		31,938,991	
3.10210700 保留庫款		31,869,537	
(二)本期收入 20			18,196,183
1.20212000 預計支用數		18,011,678	
收入數	18,011,678		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		334,115	
收入數	695,615		
減：沖轉或付還數	361,500		
3.20221300 代收款		-149,610	
收入數	1,594,739		
減：沖轉或付還數	1,744,349		
收項總計			100,166,847
二、付項			
(一)本期支出 30			16,500,375
1.30211214 預付費用-暫付款		353,062	
支付數	750,008		
減：收回或沖轉數	396,946		
2.30212100 經費支出		16,147,313	
支付數	16,159,513		
減：收回或沖轉數	12,200		
(二)本期結存 40			83,666,472
1.40210200 經費結存-存款		18,346,641	
2.40210500 可支庫款		33,450,294	
3.40210700 保留庫款		31,869,537	
付項總計			100,166,847

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：106/10/5

臺南市市場處
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 12 頁 共 2 頁

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：106/10/5