

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			80,387,454
1.10210200 經費結存-存款		17,103,569	
2.10210500 可支庫款		26,568,872	
3.10210700 保留庫款		36,715,013	
(二)本期收入 20			18,439,460
1.20212000 預計支用數		17,380,893	
收入數	17,380,893		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,032,090	
收入數	1,109,090		
減：沖轉或付還數	77,000		
3.20221300 代收款		26,477	
收入數	1,539,355		
減：沖轉或付還數	1,512,878		
收項總計			98,826,914
二、付項			
(一)本期支出 30			16,856,250
1.30211214 預付費用-暫付款		13,484	
支付數	642,072		
減：收回或沖轉數	628,588		
2.30211800 押金		-4,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	4,000		
3.30212100 經費支出		11,998,290	
支付數	11,998,290		
減：收回或沖轉數			
4.30222300 應付歲出款		2,974,000	
支付數	2,974,000		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		1,871,476	

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：106/9/11

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第 12 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	1,871,476		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,000	
支付數	3,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			81,970,664
1.40210200 經費結存-存款		18,162,136	
2.40210500 可支庫款		31,938,991	
3.40210700 保留庫款		31,869,537	
付項總計			98,826,914