

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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			74,974,192
1.10210200 經費結存-存款		16,439,520	
2.10210500 可支庫款		19,943,927	
3.10210700 保留庫款		38,590,745	
(二)本期收入 20			21,807,065
1.20212000 預計支用數		21,143,016	
收入數	21,143,016		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		610,318	
收入數	3,694,094		
減：沖轉或付還數	3,083,776		
3.20221300 代收款		53,731	
收入數	1,561,401		
減：沖轉或付還數	1,507,670		
收項總計			96,781,257
二、付項			
(一)本期支出 30			16,393,803
1.30211214 預付費用-暫付款		-213,776	
支付數	369,279		
減：收回或沖轉數	583,055		
2.30212100 經費支出		14,731,847	
支付數	14,733,039		
減：收回或沖轉數	1,192		
3.30222300 應付歲出款		1,776,122	
支付數	1,776,122		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		99,610	
支付數	99,610		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			80,387,454

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：106/9/21

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		17,103,569	
2. 40210500 可支庫款		26,568,872	
3. 40210700 保留庫款		36,715,013	
付項總計			96,781,257

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：106/9/21