

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第 4 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			72,918,942
1.10210200 經費結存-存款		17,342,186	
2.10210500 可支庫款		16,081,078	
3.10210700 保留庫款		39,495,678	
(二)本期收入 20			13,942,462
1.20212000 預計支用數		14,845,128	
收入數	14,845,128		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-610,893	
收入數	248,905		
減：沖轉或付還數	859,798		
3.20221300 代收款		-291,773	
收入數	1,654,838		
減：沖轉或付還數	1,946,611		
收項總計			86,861,404
二、付項			
(一)本期支出 30			11,887,212
1.30211214 預付費用-暫付款		30,832	
支付數	506,972		
減：收回或沖轉數	476,140		
2.30212100 經費支出		10,951,447	
支付數	10,953,777		
減：收回或沖轉數	2,330		
3.30222300 應付歲出款		799,092	
支付數	799,092		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		105,841	
支付數	105,841		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			74,974,192

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第5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		16,439,520	
2. 40210500 可支庫款		19,943,927	
3. 40210700 保留庫款		38,590,745	
付項總計			86,861,404

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：106/7/3