臺南市市場處

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			78,394,258
1.10210200 經費結存-存款		19,076,520	
2.10210500 可支庫款		19,262,046	
3.10210700 保留庫款		40,055,692	
(二)本期收入 20			23,008,666
1.20212000 預計支用數		24,743,000	
收入數	24,743,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-2,295,482	
收入數	153,718		
減：沖轉或付還數	2,449,200		
3.20221300 代收款		561,148	
收入數	2,087,360		
減：沖轉或付還數	1,526,212		
收項總計			101,402,924
二、付項			
(一)本期支出 30			28,483,982
1.30211214 預付費用-暫付款		93,391	
支付數	476,667		
減：收回或沖轉數	383,276		
2.30212100 經費支出		27,830,577	
支付數	27,830,577		
減：收回或沖轉數			
3.30222300 應付歲出款		517,000	
支付數	517,000		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		43,014	
支付數	43,014		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			72,918,942

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：106/6/10

臺南市市場處

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.40210200 經費結存-存款		17,342,186	
2.40210500 可支庫款		16,081,078	
3.40210700 保留庫款		39,495,678	
付項總計			101,402,924

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：106/6/10