

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第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			74,072,571
1.10210200 經費結存-存款		16,657,053	
2.10210500 可支庫款		16,174,936	
3.10210700 保留庫款		41,240,582	
(二)本期收入 20			18,263,125
1.20212000 預計支用數		15,843,658	
收入數	15,843,658		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,336,290	
收入數	7,846,837		
減：沖轉或付還數	5,510,547		
3.20221300 代收款		83,177	
收入數	1,472,889		
減：沖轉或付還數	1,389,712		
收項總計			92,335,696
二、付項			
(一)本期支出 30			13,941,438
1.30211214 預付費用-暫付款		-79,315	
支付數	339,434		
減：收回或沖轉數	418,749		
2.30211800 押金		1,000	
支付數	1,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		12,834,863	
支付數	12,835,126		
減：收回或沖轉數	263		
4.30222300 應付歲出款		1,086,032	
支付數	1,086,032		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		98,858	

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：106/5/3

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第 5 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	98,858		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			78,394,258
1.40210200 經費結存-存款		19,076,520	
2.40210500 可支庫款		19,262,046	
3.40210700 保留庫款		40,055,692	
付項總計			92,335,696

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：106/5/3