

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31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			70,660,814
1.10210200 經費結存-存款		14,559,364	
2.10210500 可支庫款		14,179,603	
3.10210700 保留庫款		41,921,847	
(二)本期收入 20			14,185,898
1.20212000 預計支用數		12,088,209	
收入數	12,088,209		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,556,338	
收入數	6,809,516		
減：沖轉或付還數	4,253,178		
3.20221300 代收款		-458,649	
收入數	1,098,408		
減：沖轉或付還數	1,557,057		
收項總計			84,846,712
二、付項			
(一)本期支出 30			10,774,141
1.30211214 預付費用-暫付款		148,908	
支付數	542,711		
減：收回或沖轉數	393,803		
2.30212100 經費支出		9,943,968	
支付數	9,948,344		
減：收回或沖轉數	4,376		
3.30222300 應付歲出款		637,193	
支付數	637,193		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		44,072	
支付數	44,072		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			74,072,571

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：106/4/7

臺南市市場處

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31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		16,657,053	
2.40210500 可支庫款		16,174,936	
3.40210700 保留庫款		41,240,582	
付項總計			84,846,712

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：106/4/7