

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			67,874,787
1. 10210200 經費結存-存款		12,533,760	
2. 10210500 可支庫款		13,066,422	
3. 10210700 保留庫款		42,274,605	
(二)本期收入 20			14,709,612
1. 20212000 預計支用數		12,684,008	
收入數	12,684,008		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		1,290,828	
收入數	1,549,282		
減：沖轉或付還數	258,454		
3. 20221300 代收款		734,776	
收入數	1,321,693		
減：沖轉或付還數	586,917		
收項總計			82,584,399
二、付項			
(一)本期支出 30			11,923,585
1. 30211214 預付費用-暫付款		-115,238	
支付數	563,650		
減：收回或沖轉數	678,888		
2. 30212100 經費支出		12,038,823	
支付數	12,038,823		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			70,660,814
1. 40210200 經費結存-存款		14,559,364	
2. 40210500 可支庫款		14,179,603	
3. 40210700 保留庫款		41,921,847	
付項總計			82,584,399

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：106/3/7

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 5 頁 共 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

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：106/3/7