

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			52,183,683
1. 10210200 經費結存-存款		14,803,156	
2. 10210500 可支庫款		-4,894,078	
3. 10210700 保留庫款		42,274,605	
(二)本期收入 20			35,859,812
1. 20212000 預計支用數		38,129,208	
收入數	38,129,208		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-1,929,960	
收入數	1,106,869		
減：沖轉或付還數	3,036,829		
3. 20221300 代收款		-339,436	
收入數	2,447,550		
減：沖轉或付還數	2,786,986		
收項總計			88,043,495
二、付項			
(一)本期支出 30			20,168,708
1. 30211214 預付費用-暫付款		295,139	
支付數	418,708		
減：收回或沖轉數	123,569		
2. 30212100 經費支出		19,873,569	
支付數	19,873,569		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			67,874,787
1. 40210200 經費結存-存款		12,533,760	
2. 40210500 可支庫款		13,066,422	
3. 40210700 保留庫款		42,274,605	
付項總計			88,043,495

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：106/2/10

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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

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：106/2/10