

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			111,863,140
1. 10210200 經費結存-存款		14,233,918	
2. 10210500 可支庫款		61,660,353	
3. 10210700 保留庫款		35,968,869	
(二)本期收入 20			23,449,328
1. 20212000 預計支用數		22,880,090	
收入數	22,880,090		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		456,257	
收入數	919,654		
減：沖轉或付還數	463,397		
3. 20221300 代收款		112,981	
收入數	1,546,063		
減：沖轉或付還數	1,433,082		
收項總計			135,312,468
二、付項			
(一)本期支出 30			40,031,200
1. 30211214 預付費用-暫付款		-360,298	
支付數	381,918		
減：收回或沖轉數	742,216		
2. 30212100 經費支出		39,204,798	
支付數	39,564,689		
減：收回或沖轉數	359,891		
3. 30222300 應付歲出款		1,170,000	
支付數	1,170,000		
減：收回或沖轉數			
4. 30222400 應付歲出保留款		16,700	
支付數	16,700		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			95,281,268

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：106/1/17

中華民國105年12月1日起至105年12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		14,803,156	
2. 40210500 可支庫款		45,695,943	
3. 40210700 保留庫款		34,782,169	
付項總計			135,312,468