

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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			120,178,952
1. 10210200 經費結存-存款		15,075,543	
2. 10210500 可支庫款		69,124,565	
3. 10210700 保留庫款		35,978,844	
(二)本期收入 20			39,098,094
1. 20212000 預計支用數		39,939,719	
收入數	39,939,719		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-432,968	
收入數	287,132		
減：沖轉或付還數	720,100		
3. 20221300 代收款		-408,657	
收入數	1,178,283		
減：沖轉或付還數	1,586,940		
收項總計			159,277,046
二、付項			
(一)本期支出 30			47,413,906
1. 30211214 預付費用-暫付款		-153,539	
支付數	501,149		
減：收回或沖轉數	654,688		
2. 30212100 經費支出		47,557,470	
支付數	47,668,640		
減：收回或沖轉數	111,170		
3. 30222400 應付歲出保留款		9,975	
支付數	9,975		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			111,863,140
1. 40210200 經費結存-存款		14,233,918	
2. 40210500 可支庫款		61,660,353	
3. 40210700 保留庫款		35,968,869	

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：105/12/6

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			159,277,046

報表編號：arg20 列印日期：105/12/6