

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			111,421,068
1. 10210200 經費結存-存款		15,032,166	
2. 10210500 可支庫款		60,374,358	
3. 10210700 保留庫款		36,014,544	
(二)本期收入 20			22,521,973
1. 20212000 預計支用數		22,478,596	
收入數	22,478,596		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		335,021	
收入數	662,452		
減：沖轉或付還數	327,431		
3. 20221300 代收款		-291,644	
收入數	1,203,050		
減：沖轉或付還數	1,494,694		
收項總計			133,943,041
二、付項			
(一)本期支出 30			13,711,031
1. 30211214 預付費用-暫付款		-30,270	
支付數	495,728		
減：收回或沖轉數	525,998		
2. 30212100 經費支出		13,705,601	
支付數	13,741,940		
減：收回或沖轉數	36,339		
3. 30222400 應付歲出保留款		35,700	
支付數	35,700		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			120,232,010
1. 40210200 經費結存-存款		15,075,543	
2. 40210500 可支庫款		69,177,623	
3. 40210700 保留庫款		35,978,844	

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：105/11/2

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第 5 頁 共 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			133,943,041

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：105/11/2