

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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           |            |            | 110,510,195 |
| 1. 10210200 經費結存-存款  |            | 14,806,990 |             |
| 2. 10210500 可支庫款     |            | 59,678,861 |             |
| 3. 10210700 保留庫款     |            | 36,024,344 |             |
| (二)本期收入 20           |            |            | 17,575,692  |
| 1. 20212000 預計支用數    |            | 17,350,516 |             |
| 收入數                  | 17,350,516 |            |             |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |             |
| 2. 20221000 保管款      |            | 38,884     |             |
| 收入數                  | 332,921    |            |             |
| 減：沖轉或付還數             | 294,037    |            |             |
| 3. 20221300 代收款      |            | 186,292    |             |
| 收入數                  | 1,620,175  |            |             |
| 減：沖轉或付還數             | 1,433,883  |            |             |
| 收項總計                 |            |            | 128,085,887 |
| 二、付項                 |            |            |             |
| (一)本期支出 30           |            |            | 16,664,819  |
| 1. 30211214 預付費用-暫付款 |            | 164,039    |             |
| 支付數                  | 762,170    |            |             |
| 減：收回或沖轉數             | 598,131    |            |             |
| 2. 30212100 經費支出     |            | 16,490,980 |             |
| 支付數                  | 16,510,488 |            |             |
| 減：收回或沖轉數             | 19,508     |            |             |
| 3. 30222300 應付歲出款    |            | 9,800      |             |
| 支付數                  | 9,800      |            |             |
| 減：收回或沖轉數             |            |            |             |
| (二)本期結存 40           |            |            | 111,421,068 |
| 1. 40210200 經費結存-存款  |            | 15,032,166 |             |
| 2. 40210500 可支庫款     |            | 60,374,358 |             |
| 3. 40210700 保留庫款     |            | 36,014,544 |             |

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：105/10/3

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

| 科目及摘要 | 金額 |    |             |
|-------|----|----|-------------|
|       | 小計 | 合計 | 總計          |
| 付項總計  |    |    | 128,085,887 |