

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			102,323,869
1. 10210200 經費結存-存款		14,555,970	
2. 10210500 可支庫款		51,743,555	
3. 10210700 保留庫款		36,024,344	
(二)本期收入 20			19,444,369
1. 20212000 預計支用數		19,193,349	
收入數	19,193,349		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-229,644	
收入數	450,840		
減：沖轉或付還數	680,484		
3. 20221300 代收款		480,664	
收入數	1,936,597		
減：沖轉或付還數	1,455,933		
收項總計			121,768,238
二、付項			
(一)本期支出 30			11,258,043
1. 30211214 預付費用-暫付款		-127,270	
支付數	456,553		
減：收回或沖轉數	583,823		
2. 30212100 經費支出		11,385,313	
支付數	11,432,255		
減：收回或沖轉數	46,942		
(二)本期結存 40			110,510,195
1. 40210200 經費結存-存款		14,806,990	
2. 40210500 可支庫款		59,678,861	
3. 40210700 保留庫款		36,024,344	
付項總計			121,768,238

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：105/9/1

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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：105/9/1