

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第4頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			96,667,837
1.10210200 經費結存-存款		14,531,947	
2.10210500 可支庫款		46,111,546	
3.10210700 保留庫款		36,024,344	
(二)本期收入 20			19,977,781
1.20212000 預計支用數		19,953,758	
收入數	19,953,758		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		748,944	
收入數	3,349,121		
減：沖轉或付還數	2,600,177		
3.20221300 代收款		-724,921	
收入數	784,570		
減：沖轉或付還數	1,509,491		
收項總計			116,645,618
二、付項			
(一)本期支出 30			14,310,515
1.30211214 預付費用-暫付款		159,450	
支付數	629,640		
減：收回或沖轉數	470,190		
2.30212100 經費支出		14,151,065	
支付數	14,233,967		

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：105/8/2

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第5頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	82,902		
(二)本期結存 40			102,335,103
1.40210200 經費結存-存款		14,555,970	
2.40210500 可支庫款		51,754,789	
3.40210700 保留庫款		36,024,344	
付項總計			116,645,618

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：105/8/2