

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			100,491,553
1. 10210200 經費結存-存款		11,990,320	
2. 10210500 可支庫款		41,010,609	
3. 10210700 保留庫款		47,490,624	
(二)本期收入 20			30,511,344
1. 20212000 預計支用數		29,237,859	
收入數	29,237,859		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		1,249,217	
收入數	1,276,977		
減：沖轉或付還數	27,760		
3. 20221300 代收款		24,268	
收入數	1,892,912		
減：沖轉或付還數	1,868,644		
收項總計			131,002,897
二、付項			
(一)本期支出 30			35,615,992
1. 30211214 預付費用-暫付款		84,258	
支付數	459,503		
減：收回或沖轉數	375,245		
2. 30212100 經費支出		27,263,082	
支付數	27,448,517		
減：收回或沖轉數	185,435		
3. 30222300 應付歲出款		8,268,652	
支付數	8,268,652		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			95,386,905
1. 40210200 經費結存-存款		13,263,805	
2. 40210500 可支庫款		42,901,128	
3. 40210700 保留庫款		39,221,972	

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：105/6/4

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			131, 002, 89