

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第 1 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			102,520,060
1.10210200 經費結存-存款		12,130,435	
2.10210500 可支庫款		40,620,498	
3.10210700 保留庫款		49,769,127	
(二)本期收入 20			13,739,227
1.20212000 預計支用數		13,879,342	
收入數	13,879,342		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-239,568	
收入數	263,934		
減：沖轉或付還數	503,502		
3.20221300 代收款		99,453	
收入數	1,666,229		
減：沖轉或付還數	1,566,776		
收項總計			116,259,287
二、付項			
(一)本期支出 30			15,767,734
1.30211214 預付費用-暫付款		-107,904	
支付數	440,549		
減：收回或沖轉數	548,453		
2.30212100 經費支出		13,597,135	
支付數	13,618,913		
減：收回或沖轉數	21,778		
3.30222300 應付歲出款		2,278,503	
支付數	2,278,503		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			100,491,553
1.40210200 經費結存-存款		11,990,320	
2.40210500 可支庫款		41,010,609	
3.40210700 保留庫款		47,490,624	

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：105/5/16

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			116,259,287

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：105/5/16