

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第號第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			79,390,030
1.10210200 經費結存-存款		11,949,507	
2.10210500 可支庫款		12,270,883	
3.10210700 保留庫款		55,169,640	
(二)本期收入 20			39,651,369
1.20212000 預計支用數		39,470,441	
收入數	39,470,441		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		166,362	
收入數	613,336		
減：沖轉或付還數	446,974		
3.20221300 代收款		14,566	
收入數	1,671,558		
減：沖轉或付還數	1,656,992		
收項總計			119,041,399
二、付項			
(一)本期支出 30			16,521,339
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,118,954	
支付數	5,492,527		
減：收回或沖轉數	6,611,481		
2.30211800 押金		-200,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	200,000		
3.30212100 經費支出		10,865,850	
支付數	10,865,850		
減：收回或沖轉數			
4.30222300 應付歲出款		6,774,443	
支付數	6,774,443		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		200,000	

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3月1日起至105年3月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支付數	200,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			102,520,060
1.40210200 經費結存-存款		12,130,435	
2.40210500 可支庫款		40,620,498	
3.40210700 保留庫款		49,769,127	
付項總計			119,041,399

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：105/5/25