

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31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			128,031,544
1.10210200 經費結存-存款		71,487,974	
2.10210700 保留庫款		56,543,570	
(二)本期收入 20			32,568,583
1.20221000 保管款		-84,659	
收入數	105,096		
減：沖轉或付還數	189,755		
2.20221300 代收款		-913,721	
收入數	1,477,864		
減：沖轉或付還數	2,391,585		
3.20221800 預領經費		33,566,963	
收入數	33,566,963		
減：沖轉或付還數			
收項總計			160,600,127
二、付項			
(一)本期支出 30			24,615,528
1.30211214 預付費用-暫付款		499,977	
支付數	562,623		
減：收回或沖轉數	62,646		
2.30212100 經費支出		24,115,551	
支付數	24,115,551		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			135,984,599
1.40210200 經費結存-存款		70,489,594	
2.40210500 可支庫款		8,991,398	
3.40210700 保留庫款		56,503,607	
付項總計			160,600,127

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