

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

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			134,817,447
1.10210200 經費結存-存款		70,181,583	
2.10210500 可支庫款		50,645,529	
3.10210700 保留庫款		13,990,335	
(二)本期收入 20			31,528,343
1.20212000 預計支用數		30,221,952	
收入數	30,221,952		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-127,411	
收入數	41,355		
減：沖轉或付還數	168,766		
3.20221300 代收款		1,433,802	
收入數	3,163,964		
減：沖轉或付還數	1,730,162		
收項總計			166,345,790
二、付項			
(一)本期支出 30			18,933,093
1.30211214 預付費用-暫付款		-250,529	
支付數	683,497		
減：收回或沖轉數	934,026		
2.30212100 經費支出		18,929,602	
支付數	18,930,100		
減：收回或沖轉數	498		
3.30222300 應付歲出款		244,317	
支付數	244,317		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		9,703	
支付數	9,703		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			147,412,697

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：105/1/27

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第號第5頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		71,487,974	
2. 40210500 可支庫款		62,188,408	
3. 40210700 保留庫款		13,736,315	
付項總計			166,345,790