

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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			117,992,843
1.10210200 經費結存-存款		68,980,426	
2.10210500 可支庫款		32,338,970	
3.10210700 保留庫款		16,673,447	
(二)本期收入 20			17,138,214
1.20212000 預計支用數		17,158,788	
收入數	17,158,788		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		73,909	
收入數	607,453		
減：沖轉或付還數	533,544		
3.20221300 代收款		-94,483	
收入數	1,544,965		
減：沖轉或付還數	1,639,448		
收項總計			135,131,057
二、付項			
(一)本期支出 30			13,219,293
1.30211214 預付費用-暫付款		-88,567	
支付數	485,981		
減：收回或沖轉數	574,548		
2.30212100 經費支出		10,666,269	
支付數	10,680,234		
減：收回或沖轉數	13,965		
3.30222300 應付歲出款		2,636,632	
支付數	2,636,632		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		4,959	
支付數	4,959		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			121,911,764

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：104/10/5

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9月30日止

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		68,959,852	
2. 40210500 可支庫款		38,920,056	
3. 40210700 保留庫款		14,031,856	
付項總計			135,131,057

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：104/10/5