

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8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			111,802,061
1.10210200 經費結存-存款		69,316,057	
2.10210500 可支庫款		24,848,388	
3.10210700 保留庫款		17,637,616	
(二)本期收入 20			15,977,603
1.20212000 預計支用數		16,313,234	
收入數	16,313,234		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-248,681	
收入數	175,279		
減：沖轉或付還數	423,960		
3.20221300 代收款		-86,950	
收入數	1,642,929		
減：沖轉或付還數	1,729,879		
收項總計			127,779,664
二、付項			
(一)本期支出 30			9,786,821
1.30211214 預付費用-暫付款		-441,715	
支付數	325,582		
減：收回或沖轉數	767,297		
2.30212100 經費支出		9,264,367	
支付數	9,310,259		
減：收回或沖轉數	45,892		
3.30222300 應付歲出款		959,210	
支付數	959,210		
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			117,992,843

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		68,980,426	127,779,664
2. 40210500 可支庫款		32,338,970	
3. 40210700 保留庫款		16,673,447	
付項總計			

報表編號：arg20 列印日期：104/9/4