

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31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			110,666,515
1.10210200 經費結存-存款		70,505,243	
2.10210500 可支庫款		22,385,860	
3.10210700 保留庫款		17,775,412	
(二)本期收入 20			16,805,195
1.20212000 預計支用數		17,994,381	
收入數	17,994,381		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,245,029	
收入數	554,303		
減：沖轉或付還數	1,799,332		
3.20221300 代收款		55,843	
收入數	1,811,931		
減：沖轉或付還數	1,756,088		
收項總計			127,471,710
二、付項			
(一)本期支出 30			15,669,649
1.30211214 預付費用-暫付款		501,140	
支付數	844,556		
減：收回或沖轉數	343,416		
2.30212100 經費支出		15,030,713	
支付數	15,121,893		
減：收回或沖轉數	91,180		
3.30222300 應付歲出款		107,066	
支付數	108,808		
減：收回或沖轉數	1,742		
4.30222400 應付歲出保留款		30,730	
支付數	30,730		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			111,802,061

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：104/8/6

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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		69,316,057	
2. 40210500 可支庫款		24,848,388	
3. 40210700 保留庫款		17,637,616	
付項總計			127,471,710

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：104/8/6