

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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			128,849,346
1.10210200 經費結存-存款		70,428,150	
2.10210500 可支庫款		20,648,424	
3.10210700 保留庫款		37,772,772	
(二)本期收入 20			14,074,975
1.20212000 預計支用數		13,997,882	
收入數	13,997,882		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		24,384	
收入數	247,984		
減：沖轉或付還數	223,600		
3.20221300 代收款		52,709	
收入數	1,832,505		
減：沖轉或付還數	1,779,796		
收項總計			142,924,321
二、付項			
(一)本期支出 30			32,257,806
1.30211214 預付費用-暫付款		166,719	
支付數	702,890		
減：收回或沖轉數	536,171		
2.30212100 經費支出		12,093,727	
支付數	14,655,564		
減：收回或沖轉數	2,561,837		
3.30222300 應付歲出款		18,671,704	
支付數	18,671,704		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		1,325,656	
支付數	1,325,656		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			110,666,515

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：104/7/8

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		70,505,243	142,924,321
2. 40210500 可支庫款		22,385,860	
3. 40210700 保留庫款		17,775,412	
付項總計			

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：104/7/8