

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5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			123,171,557
1.10210200 經費結存-存款		70,285,292	
2.10210500 可支庫款		14,376,935	
3.10210700 保留庫款		38,509,330	
(二)本期收入 20			31,426,061
1.20212000 預計支用數		31,283,203	
收入數	31,283,203		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		153,670	
收入數	304,854		
減：沖轉或付還數	151,184		
3.20221300 代收款		-10,812	
收入數	1,718,866		
減：沖轉或付還數	1,729,678		
收項總計			154,597,618
二、付項			
(一)本期支出 30			25,748,272
1.30211214 預付費用-暫付款		-154,704	
支付數	292,739		
減：收回或沖轉數	447,443		
2.30212100 經費支出		25,166,418	
支付數	25,190,925		
減：收回或沖轉數	24,507		
3.30222300 應付歲出款		-868,882	
支付數	96,528		
減：收回或沖轉數	965,410		
4.30222400 應付歲出保留款		1,605,440	
支付數	1,605,440		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			128,849,346

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：104/6/8

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5月31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		70,428,150	
2. 40210500 可支庫款		20,648,424	
3. 40210700 保留庫款		37,772,772	
付項總計			154,597,618