

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4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			128,819,730
1.10210200 經費結存-存款		70,052,543	
2.10210500 可支庫款		16,579,307	
3.10210700 保留庫款		42,187,880	
(二)本期收入 20			12,939,169
1.20212000 預計支用數		12,706,420	
收入數	12,706,420		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		135,996	
收入數	498,374		
減：沖轉或付還數	362,378		
3.20221300 代收款		96,753	
收入數	1,826,760		
減：沖轉或付還數	1,730,007		
收項總計			141,758,899
二、付項			
(一)本期支出 30			18,587,342
1.30211214 預付費用-暫付款		247,210	
支付數	615,249		
減：收回或沖轉數	368,039		
2.30212100 經費支出		14,661,582	
支付數	14,697,260		
減：收回或沖轉數	35,678		
3.30222300 應付歲出款		3,678,550	
支付數	3,678,550		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			123,171,557
1.40210200 經費結存-存款		70,285,292	
2.40210500 可支庫款		14,376,935	
3.40210700 保留庫款		38,509,330	

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：104/5/6

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

第 5 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			141,758,899

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：104/5/6