

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3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			132,486,725
1.10210200 經費結存-存款		70,233,452	
2.10210500 可支庫款		13,845,120	
3.10210700 保留庫款		48,108,153	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,049,126
1.20212000 預計支用數		12,230,035	
收入數	12,230,035		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		50,173	
收入數	193,628		
減：沖轉或付還數	143,455		
3.20221300 代收款		-231,082	
收入數	1,481,320		
減：沖轉或付還數	1,712,402		
收項總計			144,535,851
二、付項			
(一)本期支出 30			15,716,121
1.30211214 預付費用-暫付款		-416,747	
支付數	487,935		
減：收回或沖轉數	904,682		
2.30212100 經費支出		9,843,754	
支付數	9,843,807		
減：收回或沖轉數	53		
3.30222300 應付歲出款		6,289,114	
支付數	6,289,114		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			128,819,730
1.40210200 經費結存-存款		70,052,543	
2.40210500 可支庫款		16,579,307	

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：104/4/2

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年3月1日起至104年3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
3.40210700 保留庫款 付項總計		42,187,880	144,535,851