

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

第號第4頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			148,074,405
1.10210200 經費結存-存款		70,598,221	
2.10210500 可支庫款		28,725,832	
3.10210700 保留庫款		48,450,352	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,698,854
1.20212000 預計支用數		13,063,623	
收入數	13,063,623		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-589,823	
收入數	52,121		
減：沖轉或付還數	641,944		
3.20221300 代收款		225,054	
收入數	1,703,529		
減：沖轉或付還數	1,478,475		
收項總計			160,773,259
二、付項			
(一)本期支出 30			28,286,534
1.30211214 預付費用-暫付款		163,646	
支付數	560,023		
減：收回或沖轉數	396,377		
2.30212100 經費支出		28,122,888	
支付數	28,122,931		
減：收回或沖轉數	43		
(二)本期結存 40			132,486,725
1.40210200 經費結存-存款		70,233,452	
2.40210500 可支庫款		13,845,120	
3.40210700 保留庫款		48,108,153	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			160,773,259

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：104/3/3