

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10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			124,790,216
1.10210200 經費結存-存款		69,750,597	
2.10210500 可支庫款		42,451,138	
3.10210700 保留庫款		12,288,481	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			19,040,764
1.20212000 預計支用數		18,341,856	
收入數	18,341,856		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		639,695	
收入數	1,855,956		
減：沖轉或付還數	1,216,261		
3.20221300 代收款		59,213	
收入數	2,061,861		
減：沖轉或付還數	2,002,648		
收項總計			143,830,980
二、付項			
(一)本期支出 30			19,137,206
1.30211214 預付費用-暫付款		102,153	
支付數	961,659		
減：收回或沖轉數	859,506		
2.30212100 經費支出		14,375,119	
支付數	14,398,843		
減：收回或沖轉數	23,724		
3.30222300 應付歲出款		3,759,865	
支付數	3,759,865		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		900,069	
支付數	900,069		
減：收回或沖轉數			

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31日止

第 5 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			124,693,774
1. 40210200 經費結存-存款		70,449,505	
2. 40210500 可支庫款		46,315,722	
3. 40210700 保留庫款		7,628,547	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			143,830,980

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：103/11/6