

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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			119,706,408
1.10210200 經費結存-存款		72,787,971	
2.10210500 可支庫款		33,945,027	
3.10210700 保留庫款		12,673,410	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			16,041,323
1.20212000 預計支用數		19,078,697	
收入數	19,078,697		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,103,946	
收入數	389,334		
減：沖轉或付還數	3,493,280		
3.20221300 代收款		66,572	
收入數	2,186,746		
減：沖轉或付還數	2,120,174		
收項總計			135,747,731
二、付項			
(一)本期支出 30			10,957,515
1.30211214 預付費用-暫付款		-284,046	
支付數	993,765		
減：收回或沖轉數	1,277,811		
2.30212100 經費支出		10,856,632	
支付數	10,856,710		
減：收回或沖轉數	78		
3.30222300 應付歲出款		384,929	
支付數	384,929		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			124,790,216
1.40210200 經費結存-存款		69,750,597	
2.40210500 可支庫款		42,451,138	

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：103/10/7

臺南市市場處
經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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		12,288,481	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			135,747,731