

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5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			107,638,620
1.10210200 經費結存-存款		69,964,045	
2.10210500 可支庫款		13,790,797	
3.10210700 保留庫款		23,583,778	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			30,788,721
1.20212000 預計支用數		30,983,177	
收入數	30,983,177		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-259,419	
收入數	88,515		
減：沖轉或付還數	347,934		
3.20221300 代收款		64,963	
收入數	2,104,699		
減：沖轉或付還數	2,039,736		
收項總計			138,427,341
二、付項			
(一)本期支出 30			34,760,472
1.30211214 預付費用-暫付款		-76,346	
支付數	550,850		
減：收回或沖轉數	627,196		
2.30211800 押金		1,000	
支付數	1,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		26,624,447	
支付數	26,625,507		
減：收回或沖轉數	1,060		
4.30222300 應付歲出款		7,107,979	
支付數	7,107,979		
減：收回或沖轉數			

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：103/6/6

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5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
5. 30222400 應付歲出保留款		1,103,392	
支付數	1,103,392		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			103,666,869
1. 40210200 經費結存-存款		69,769,589	
2. 40210500 可支庫款		18,224,873	
3. 40210700 保留庫款		15,372,407	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			138,427,341

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：103/6/6