

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4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			123,307,237
1.10210200 經費結存-存款		69,568,611	
2.10210500 可支庫款		14,730,283	
3.10210700 保留庫款		38,708,343	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,939,082
1.20212000 預計支用數		12,543,648	
收入數	12,604,495		
減：沖轉或付還數	60,847		
2.20221000 保管款		124,075	
收入數	396,156		
減：沖轉或付還數	272,081		
3.20221300 代收款		271,359	
收入數	2,387,530		
減：沖轉或付還數	2,116,171		
收項總計			136,246,319
二、付項			
(一)本期支出 30			28,607,699
1.30211214 預付費用-暫付款		126,186	
支付數	723,714		
減：收回或沖轉數	597,528		
2.30212100 經費支出		13,356,948	
支付數	13,417,802		
減：收回或沖轉數	60,854		
3.30222300 應付歲出款		15,118,595	
支付數	15,118,595		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		5,970	
支付數	5,970		
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：103/5/5

臺南市市場處  
經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4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
(二)本期結存 40			107,638,620
1. 40210200 經費結存-存款		69,964,045	
2. 40210500 可支庫款		13,790,797	
3. 40210700 保留庫款		23,583,778	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			136,246,319

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：103/5/5