

臺南市議會

經費類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日 至 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			27,741,496
1.10210200 經費結存-存款		18,736,440	
2.10210700 保留庫款		9,005,056	
(二)本期收入 20			636,394,884
1.20212000 預計支用數		635,244,144	
收入數	635,244,144		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,657,022	
收入數	2,545,355		
減：沖轉或付還數	4,202,377		
3.20221300 代收款		2,807,762	
收入數	178,596,729		
減：沖轉或付還數	175,788,967		
4.20221800 預領經費		-	
收入數		-	
減：沖轉或付還數			
收項總計			664,136,380
二、付項			
(一)本期支出 30			642,981,925
1.30211214 預付費用-暫付款		-451,468	
支付數	10,066,408		
減：收回或沖轉數	10,517,876		
2.30211800 押金		-	
支付數	-		
減：收回或沖轉數	-		
3.30212100 經費支出		557,094,850	
支付數	557,969,352		
減：收回或沖轉數	874,502		
4.30222300 應付歲出款		9,005,056	
支付數	9,005,056		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		-	
支付數			
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		77,333,487	
支付數	77,333,487		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存 40			21,154,455
1.40210200 經費結存-存款		19,887,180	
2.40210500 可支庫款		-	
3.40210700 保留庫款		1,267,275	
4.40210900 零用金		-	
付項總計			664,136,380