

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第3頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 3,855,883 |
| 1.10110200 歲入結存-存款 | | 3,855,883 | |
| (二)本期收入 20 | | | 14,546,150 |
| 1.20110500 應收歲入款 | | 84,479 | |
| 收入數 | 84,479 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20121100 暫收款 | | 1,695,733 | |
| 收入數 | 13,697,430 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 12,001,697 | | |
| 3.20121600 歲入實收數 | | 12,765,938 | |
| 收入數 | 12,765,938 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 18,402,033 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 12,850,417 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 12,765,938 | |
| 支付數 | 12,765,938 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30121300 應納庫款 | | 84,479 | |
| 支付數 | 84,479 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 5,551,616 |
| 1.40110200 歲入結存-存款 | | 5,551,616 | |
| 付項總計 | | | 18,402,033 |