

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			7,226,802
1.10110200 歲入結存-存款		7,226,802	
(二)本期收入 20			11,806,768
1.20110500 應收歲入款		8,054	
收入數	8,054		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-3,327,941	
收入數	11,160,377		
減：沖轉或付還數	14,488,318		
3.20121600 歲入實收數		15,126,655	
收入數	15,640,239		
減：沖轉或付還數	513,584		
收項總計			19,033,570
二、付項			
(一)本期支出 30			15,134,709
1.30110900 歲入納庫數		15,126,655	
支付數	15,640,239		
減：收回或沖轉數	513,584		
2.30121300 應納庫款		8,054	
支付數	8,054		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,898,861
1.40110200 歲入結存-存款		3,898,861	
付項總計			19,033,570

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/6/10