臺南市市場處

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			11,542,751
1.10110200 歲入結存-存款		11,542,751	
(二)本期收入 20			15,151,831
1.20110500 應收歲入款		538,056	
收入數	538,056		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-5,990,979	
收入數	14,390,757		
減：沖轉或付還數	20,381,736		
3.20121600 歲入實收數		20,604,754	
收入數	20,604,754		
減：沖轉或付還數			
收項總計			26,694,582
二、付項			
(一)本期支出 30			21,142,810
1.30110900 歲入納庫數		20,604,754	
支付數	20,604,754		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		538,056	
支付數	538,056		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,551,772
1.40110200 歲入結存-存款		5,551,772	
付項總計			26,694,582

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：106/4/7