

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			9,875,172
1.10110200 歲入結存-存款		9,875,172	
(二)本期收入 20			13,632,110
1.20110500 應收歲入款		7,351,764	
收入數	7,351,764		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		1,667,579	
收入數	11,542,751		
減：沖轉或付還數	9,875,172		
3.20121600 歲入實收數		4,612,767	
收入數	4,612,767		
減：沖轉或付還數			
收項總計			23,507,282
二、付項			
(一)本期支出 30			11,964,531
1.30110900 歲入納庫數		4,612,767	
支付數	4,612,767		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		7,351,764	
支付數	7,351,764		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,542,751
1.40110200 歲入結存-存款		11,542,751	
付項總計			23,507,282

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：106/3/7