

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			2,711
1.10110200 歲入結存-存款		2,711	
(二)本期收入 20			10,574,449
1.20110500 應收歲入款		343,586	
收入數	343,586		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		9,872,461	
收入數	9,879,059		
減：沖轉或付還數	6,598		
3.20121600 歲入實收數		358,402	
收入數	358,402		
減：沖轉或付還數			
收項總計			10,577,160
二、付項			
(一)本期支出 30			701,988
1.30110900 歲入納庫數		358,402	
支付數	358,402		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		343,586	
支付數	343,586		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,875,172
1.40110200 歲入結存-存款		9,875,172	
付項總計			10,577,160

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：106/2/14