

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			11,101,093
1.10110200 歲入結存-存款		11,101,093	
(二)本期收入 20			14,134,963
1.20110500 應收歲入款		85,349	
收入數	90,452		
減：沖轉或付還數	5,103		
2.20121100 暫收款		-11,098,382	
收入數	12,800,946		
減：沖轉或付還數	23,899,328		
3.20121600 歲入實收數		25,147,996	
收入數	25,249,273		
減：沖轉或付還數	101,277		
收項總計			25,236,056
二、付項			
(一)本期支出 30			25,233,345
1.30110900 歲入納庫數		25,147,996	
支付數	25,249,273		
減：收回或沖轉數	101,277		
2.30121300 應納庫款		85,349	
支付數	90,452		
減：收回或沖轉數	5,103		
(二)本期結存 40			2,711
1.40110200 歲入結存-存款		2,711	
付項總計			25,236,056