臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8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			6,180,133
1.10110200 歲入結存-存款		6,180,133	
(二)本期收入 20			11,804,527
1.20110500 應收歲入款		8,045	
收入數	8,045		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-2,671,113	
收入數	11,770,295		
減：沖轉或付還數	14,441,408		
3.20121600 歲入實收數		14,467,595	
收入數	14,467,595		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,984,660
二、付項			
(一)本期支出 30			14,475,640
1.30110900 歲入納庫數		14,467,595	
支付數	14,467,595		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		8,045	
支付數	8,045		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,509,020
1.40110200 歲入結存-存款		3,509,020	
付項總計			17,984,660