

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			11,214,598
1.10110200 歲入結存-存款		11,214,598	
(二)本期收入 20			71,659,691
1.20110500 應收歲入款		6,527,097	
收入數	6,527,097		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-2,431,034	
收入數	8,783,564		
減：沖轉或付還數	11,214,598		
3.20121600 歲入實收數		67,563,628	
收入數	67,563,628		
減：沖轉或付還數			
收項總計			82,874,289
二、付項			
(一)本期支出 30			74,090,725
1.30110900 歲入納庫數		67,563,628	
支付數	67,563,628		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		6,527,097	
支付數	6,527,097		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,783,564
1.40110200 歲入結存-存款		8,783,564	
付項總計			82,874,289

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：105/5/16