

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104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			2,508,986
1.10110200 歲入結存-存款		2,508,986	
(二)本期收入 20			15,043,315
1.20110500 應收歲入款		47,221	
收入數	47,221		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-1,953,458	
收入數	12,089,605		
減：沖轉或付還數	14,043,063		
3.20121600 歲入實收數		16,949,552	
收入數	16,949,552		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,552,301
二、付項			
(一)本期支出 30			16,996,773
1.30110900 歲入納庫數		16,949,552	
支付數	16,949,552		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		47,221	
支付數	47,221		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			555,528
1.40110200 歲入結存-存款		555,528	
付項總計			17,552,301

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：105/1/27