

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9月30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			3,215,221
1.10110200 歲入結存-存款		3,215,221	
(二)本期收入 20			13,792,205
1.20110500 應收歲入款		148,736	
收入數	148,736		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-978,516	
收入數	10,060,467		
減：沖轉或付還數	11,038,983		
3.20121600 歲入實收數		14,621,985	
收入數	14,621,985		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,007,426
二、付項			
(一)本期支出 30			14,770,721
1.30110900 歲入納庫數		14,621,985	
支付數	14,621,985		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		148,736	
支付數	148,736		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,236,705
1.40110200 歲入結存-存款		2,236,705	
付項總計			17,007,426

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：104/10/5