

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104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			3,673,466
1.10110200 歲入結存-存款		3,673,466	
(二)本期收入 20			8,951,625
1.20110500 應收歲入款		40,334	
收入數	40,334		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-458,245	
收入數	9,843,434		
減：沖轉或付還數	10,301,679		
3.20121600 歲入實收數		9,369,536	
收入數	9,372,776		
減：沖轉或付還數	3,240		
收項總計			12,625,091
二、付項			
(一)本期支出 30			9,409,870
1.30110900 歲入納庫數		9,369,536	
支付數	9,372,776		
減：收回或沖轉數	3,240		
2.30121300 應納庫款		40,334	
支付數	40,334		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,215,221
1.40110200 歲入結存-存款		3,215,221	
付項總計			12,625,091

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：104/9/4