

臺南市市場處

歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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			3,095,974
1.10110200 歲入結存-存款		3,095,974	
(二)本期收入 20			13,950,933
1.20110500 應收歲入款		17,751	
收入數	39,425		
減：沖轉或付還數	21,674		
2.20121100 暫收款		577,492	
收入數	12,552,401		
減：沖轉或付還數	11,974,909		
3.20121600 歲入實收數		13,355,690	
收入數	13,373,850		
減：沖轉或付還數	18,160		
收項總計			17,046,907
二、付項			
(一)本期支出 30			13,373,441
1.30110900 歲入納庫數		13,355,690	
支付數	13,373,850		
減：收回或沖轉數	18,160		
2.30121300 應納庫款		17,751	
支付數	39,425		
減：收回或沖轉數	21,674		
(二)本期結存 40			3,673,466
1.40110200 歲入結存-存款		3,673,466	
付項總計			17,046,907

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：104/8/6