

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4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			3,410,931
1.10110200 歲入結存-存款		3,410,931	
(二)本期收入 20			11,197,328
1.20110500 應收歲入款		121,348	
收入數	124,540		
減：沖轉或付還數	3,192		
2.20121100 暫收款		-601,089	
收入數	10,582,891		
減：沖轉或付還數	11,183,980		
3.20121600 歲入實收數		11,677,069	
收入數	11,782,010		
減：沖轉或付還數	104,941		
收項總計			14,608,259
二、付項			
(一)本期支出 30			11,798,417
1.30110900 歲入納庫數		11,677,069	
支付數	11,782,010		
減：收回或沖轉數	104,941		
2.30121300 應納庫款		121,348	
支付數	124,540		
減：收回或沖轉數	3,192		
(二)本期結存 40			2,809,842
1.40110200 歲入結存-存款		2,809,842	
付項總計			14,608,259

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：104/5/6