

臺南市市場處  
歲入類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第3頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額     |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
|                       | 小<br>計     | 合<br>計     | 總<br>計     |
| 一、收項                  |            |            |            |
| (一)上期結存 10            |            |            | 2,657,204  |
| 1.10110200 歲入結存-存款    |            | 2,657,204  |            |
| (二)本期收入 20            |            |            | 13,275,751 |
| 1.20110500 應收歲入款      |            | 16,328     |            |
| 收入數                   | 20,528     |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 4,200      |            |            |
| 2.20121100 暫收款        |            | -2,657,204 |            |
| 收入數                   | 12,877,295 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 15,534,499 |            |            |
| 3.20121600 歲入實收數      |            | 15,916,627 |            |
| 收入數                   | 15,916,627 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              |            |            |            |
| 收項總計                  |            |            | 15,932,955 |
| 二、付項                  |            |            |            |
| (一)本期支出 30            |            |            | 15,932,955 |
| 1.30110900 歲入納庫數      |            | 15,916,627 |            |
| 支付數                   | 15,916,627 |            |            |
| 減：收回或沖轉數              |            |            |            |
| 2.30121300 應納庫款       |            | 16,328     |            |
| 支付數                   | 20,528     |            |            |
| 減：收回或沖轉數              | 4,200      |            |            |
| (二)本期結存 40            |            |            |            |
| 付項總計                  |            |            | 15,932,955 |