

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,522,700
1.10110200 歲入結存-存款		3,522,700	
(二)本期收入 20			9,422,517
1.20110500 應收歲入款		7,603	
收入數	7,603		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-562,209	
收入數	9,085,143		
減：沖轉或付還數	9,647,352		
3.20121600 歲入實收數		9,977,123	
收入數	9,977,123		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,945,217
二、付項			
(一)本期支出 30			9,984,726
1.30110900 歲入納庫數		9,977,123	
支付數	9,977,123		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		7,603	
支付數	7,603		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,960,491
1.40110200 歲入結存-存款		2,960,491	
付項總計			12,945,217