

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5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			3,623,311
1.10110200 歲入結存-存款		3,623,311	
(二)本期收入 20			11,064,858
1.20110500 應收歲入款		421,549	
收入數	421,549		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-100,611	
收入數	9,990,887		
減：沖轉或付還數	10,091,498		
3.20121600 歲入實收數		10,713,920	
收入數	10,719,920		
減：沖轉或付還數	6,000		
4.20121700 收回以前年度納庫款		30,000	
收入數	30,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,688,169
二、付項			
(一)本期支出 30			11,165,469
1.30110900 歲入納庫數		10,713,920	
支付數	10,719,920		
減：收回或沖轉數	6,000		
2.30111000 退還以前年度歲入款		30,000	
支付數	30,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		421,549	
支付數	421,549		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,522,700
1.40110200 歲入結存-存款		3,522,700	
付項總計			14,688,169

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：103/6/6