

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103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			4,072,867
1.10110200 歲入結存-存款		4,072,867	
(二)本期收入 20			11,206,479
1.20110500 應收歲入款		58,646	
收入數	58,646		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-449,556	
收入數	10,399,261		
減：沖轉或付還數	10,848,817		
3.20121600 歲入實收數		11,508,973	
收入數	11,508,973		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		88,416	
收入數	88,416		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,279,346
二、付項			
(一)本期支出 30			11,656,035
1.30110900 歲入納庫數		11,508,973	
支付數	11,508,973		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		88,416	
支付數	88,416		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		58,646	
支付數	58,646		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,623,311
1.40110200 歲入結存-存款		3,623,311	
付項總計			15,279,346