

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			5,138,687
1.10110200 歲入結存-存款		5,138,687	
(二)本期收入 20			11,837,798
1.20110500 應收歲入款		13,304	
收入數	13,304		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		2,244,431	
收入數	11,118,018		
減：沖轉或付還數	8,873,587		
3.20121600 歲入實收數		9,580,063	
收入數	9,760,063		
減：沖轉或付還數	180,000		
收項總計			16,976,485
二、付項			
(一)本期支出 30			9,593,367
1.30110900 歲入納庫數		9,580,063	
支付數	9,760,063		
減：收回或沖轉數	180,000		
2.30121300 應納庫款		13,304	
支付數	13,304		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,383,118
1.40110200 歲入結存-存款		7,383,118	
付項總計			16,976,485

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：107/1/23