臺南市市場處

歲入類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,867,391
1.10110200 歲入結存-存款		4,867,391	
(二)本期收入 20			12,236,284
1.20110500 應收歲入款		395,582	
收入數	395,582		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		6,233,702	
收入數	11,101,093		
減：沖轉或付還數	4,867,391		
3.20121600 歲入實收數		5,607,000	
收入數	5,607,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,103,675
二、付項			
(一)本期支出 30			6,002,582
1.30110900 歲入納庫數		5,607,000	
支付數	5,607,000		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		395,582	
支付數	395,582		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			11,101,093
1.40110200 歲入結存-存款		11,101,093	
付項總計			17,103,675

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：105/12/6