

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105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			5,217,580
1.10110200 歲入結存-存款		5,217,580	
(二)本期收入 20			11,590,532
1.20110500 應收歲入款		-2,308	
收入數			
減：沖轉或付還數	2,308		
2.20121100 暫收款		-350,189	
收入數	10,937,697		
減：沖轉或付還數	11,287,886		
3.20121600 歲入實收數		11,943,029	
收入數	11,943,029		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,808,112
二、付項			
(一)本期支出 30			11,940,721
1.30110900 歲入納庫數		11,943,029	
支付數	11,943,029		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		-2,308	
支付數			
減：收回或沖轉數	2,308		
(二)本期結存 40			4,867,391
1.40110200 歲入結存-存款		4,867,391	
付項總計			16,808,112

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：105/11/2