

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國103年11月1日起至103年11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			3,989,771
1.10110200 歲入結存-存款		3,989,771	
(二)本期收入 20			9,822,891
1.20110500 應收歲入款		404,876	
收入數	404,876		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-1,332,567	
收入數	8,559,282		
減：沖轉或付還數	9,891,849		
3.20121600 歲入實收數		10,750,582	
收入數	10,750,582		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,812,662
二、付項			
(一)本期支出 30			11,155,458
1.30110900 歲入納庫數		10,750,582	
支付數	10,750,582		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		404,876	
支付數	404,876		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,657,204
1.40110200 歲入結存-存款		2,657,204	
付項總計			13,812,662