

臺南市市場處
歲入類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103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			3,063,156
1.10110200 歲入結存-存款		3,063,156	
(二)本期收入 20			12,036,551
1.20110500 應收歲入款		9,794	
收入數	9,794		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		926,615	
收入數	11,110,332		
減：沖轉或付還數	10,183,717		
3.20121600 歲入實收數		11,100,142	
收入數	11,100,142		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,099,707
二、付項			
(一)本期支出 30			11,109,936
1.30110900 歲入納庫數		11,100,142	
支付數	11,100,142		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		9,794	
支付數	9,794		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,989,771
1.40110200 歲入結存-存款		3,989,771	
付項總計			15,099,707