

臺中市北區區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			227,000
1.10110200 歲入結存-存款		227,000	
(二)本期收入 20			112,994
1.20121600 歲入實收數		121,994	
收入數	122,234		
減：沖轉或付還數	240		
2.20121800 保管款		-9,000	
收入數	11,000		
減：沖轉或付還數	20,000		
收項總計			339,994
二、付項			
(一)本期支出 30			121,994
1.30110900 歲入納庫數		121,994	
支付數	122,234		
減：收回或沖轉數	240		
(二)本期結存 40			218,000
1.40110200 歲入結存-存款		218,000	
付項總計			339,994

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：106/9/11