

臺中市北區區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			218,000
1.10110200 歲入結存-存款		218,000	
(二)本期收入 20			2,500,268
1.20111200 應收歲入保留款		2,400,000	
收入數	2,400,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		99,268	
收入數	99,468		
減：沖轉或付還數	200		
3.20121800 保管款		1,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數	9,000		
收項總計			2,718,268
二、付項			
(一)本期支出 30			2,499,268
1.30110900 歲入納庫數		99,268	
支付數	99,468		
減：收回或沖轉數	200		
2.30121300 應納庫款		2,400,000	
支付數	2,400,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			219,000
1.40110200 歲入結存-存款		219,000	
付項總計			2,718,268

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：106/11/23