

臺中市北區區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			219,000
1.10110200 歲入結存-存款		219,000	
(二)本期收入 20			198,275
1.20121600 歲入實收數		203,275	
收入數	204,615		
減：沖轉或付還數	1,340		
2.20121800 保管款		-5,000	
收入數	5,000		
減：沖轉或付還數	10,000		
收項總計			417,275
二、付項			
(一)本期支出 30			203,275
1.30110900 歲入納庫數		203,275	
支付數	204,615		
減：收回或沖轉數	1,340		
(二)本期結存 40			214,000
1.40110200 歲入結存-存款		214,000	
付項總計			417,275

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