

## 臺中市北區區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年11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			214,000
1.10110200 歲入結存-存款		214,000	
(二)本期收入 20			85,862
1.20121600 歲入實收數		92,862	
收入數	92,862		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		-7,000	
收入數	9,000		
減：沖轉或付還數	16,000		
收項總計			299,862
二、付項			
(一)本期支出 30			92,862
1.30110900 歲入納庫數		92,862	
支付數	92,862		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			207,000
1.40110200 歲入結存-存款		207,000	
付項總計			299,862

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：107/1/17