

臺中市西屯區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			202,700
1.10110200 歲入結存-存款		202,700	
(二)本期收入 20			2,178,477
1.20110500 應收歲入款		1,950,000	
收入數	1,950,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121000 保管款		-24,900	
收入數	23,700		
減：沖轉或付還數	48,600		
3.20121600 歲入實收數		253,377	
收入數	253,377		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,381,177
二、付項			
(一)本期支出 30			2,203,377
1.30110900 歲入納庫數		253,377	
支付數	253,377		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		1,950,000	
支付數	1,950,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			177,800
1.40110200 歲入結存-存款		177,800	
付項總計			2,381,177

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：106/3/16