

臺中市西屯區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			177,800
1.10110200 歲入結存-存款		177,800	
(二)本期收入 20			325,753
1.20121000 保管款		4,100	
收入數	15,800		
減：沖轉或付還數	11,700		
2.20121600 歲入實收數		321,653	
收入數	321,653		
減：沖轉或付還數			
收項總計			503,553
二、付項			
(一)本期支出 30			321,653
1.30110900 歲入納庫數		321,653	
支付數	321,653		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			181,900
1.40110200 歲入結存-存款		181,900	
付項總計			503,553

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：106/4/13