

臺中市西屯區公所  
歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4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			181,900
1.10110200 歲入結存-存款		181,900	
(二)本期收入 20			576,068
1.20110500 應收歲入款		62,878	
收入數	62,878		
減：沖轉或付還數			
2.20121000 保管款		62,900	
收入數	81,400		
減：沖轉或付還數	18,500		
3.20121600 歲入實收數		450,290	
收入數	450,290		
減：沖轉或付還數			
收項總計			757,968
二、付項			
(一)本期支出 30			513,168
1.30110900 歲入納庫數		450,290	
支付數	450,290		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		62,878	
支付數	62,878		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			244,800
1.40110200 歲入結存-存款		244,800	
付項總計			757,968

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：106/7/17