

臺中市西屯區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			244,800
1.10110200 歲入結存-存款		244,800	
(二)本期收入 20			218,208
1.20121000 保管款		-55,900	
收入數	13,100		
減：沖轉或付還數	69,000		
2.20121600 歲入實收數		274,108	
收入數	277,108		
減：沖轉或付還數	3,000		
收項總計			463,008
二、付項			
(一)本期支出 30			274,108
1.30110900 歲入納庫數		274,108	
支付數	277,108		
減：收回或沖轉數	3,000		
(二)本期結存 40			188,900
1.40110200 歲入結存-存款		188,900	
付項總計			463,008

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：106/7/18