

臺中市西屯區公所  
歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金 額     |         |           |
|-----------------------|---------|---------|-----------|
|                       | 小 計     | 合 計     | 總 計       |
| 一、收項                  |         |         |           |
| (一)上期結存 10            |         |         | 190,200   |
| 1.10110200 歲入結存-存款    |         | 190,200 |           |
| (二)本期收入 20            |         |         | 951,283   |
| 1.20121000 保管款        |         | -3,000  |           |
| 收入數                   | 16,600  |         |           |
| 減：沖轉或付還數              | 19,600  |         |           |
| 2.20121600 歲入實收數      |         | 954,283 |           |
| 收入數                   | 954,283 |         |           |
| 減：沖轉或付還數              |         |         |           |
| 收項總計                  |         |         | 1,141,483 |
| 二、付項                  |         |         |           |
| (一)本期支出 30            |         |         | 954,283   |
| 1.30110900 歲入納庫數      |         | 954,283 |           |
| 支付數                   | 954,283 |         |           |
| 減：收回或沖轉數              |         |         |           |
| (二)本期結存 40            |         |         | 187,200   |
| 1.40110200 歲入結存-存款    |         | 187,200 |           |
| 付項總計                  |         |         | 1,141,483 |

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：106/9/27