

臺中市西屯區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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 | | | 187,200 |
| 1.10110200 歲入結存-存款 | | 187,200 | |
| (二)本期收入 20 | | | 2,201,527 |
| 1.20121000 保管款 | | -5,800 | |
| 收入數 | 3,000 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 8,800 | | |
| 2.20121600 歲入實收數 | | 2,207,327 | |
| 收入數 | 2,217,327 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 10,000 | | |
| 收項總計 | | | 2,388,727 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 2,207,327 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 2,207,327 | |
| 支付數 | 2,217,327 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 10,000 | | |
| (二)本期結存 40 | | | 181,400 |
| 1.40110200 歲入結存-存款 | | 181,400 | |
| 付項總計 | | | 2,388,727 |

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：106/9/28