

臺中市西屯區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			181,400
1.10110200 歲入結存-存款		181,400	
(二)本期收入 20			389,960
1.20121000 保管款		2,700	
收入數	21,600		
減：沖轉或付還數	18,900		
2.20121600 歲入實收數		387,260	
收入數	387,260		
減：沖轉或付還數			
收項總計			571,360
二、付項			
(一)本期支出 30			387,260
1.30110900 歲入納庫數		387,260	
支付數	387,260		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			184,100
1.40110200 歲入結存-存款		184,100	
付項總計			571,360

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：106/10/16