

## 臺中市西屯區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			184,100
1.10110200 歲入結存-存款		184,100	
(二)本期收入 20			595,317
1.20121000 保管款		-10,600	
收入數	67,400		
減：沖轉或付還數	78,000		
2.20121600 歲入實收數		605,917	
收入數	605,917		
減：沖轉或付還數			
收項總計			779,417
二、付項			
(一)本期支出 30			605,917
1.30110900 歲入納庫數		605,917	
支付數	605,917		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			173,500
1.40110200 歲入結存-存款		173,500	
付項總計			779,417

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：107/2/14