

臺中市西屯區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			196,350
1.10110200 歲入結存-存款		196,350	
(二)本期收入 20			2,224,643
1.20121000 保管款		-22,850	
收入數	5,700		
減：沖轉或付還數	28,550		
2.20121100 暫收款			
收入數	300,000		
減：沖轉或付還數	300,000		
3.20121600 歲入實收數		2,247,493	
收入數	2,548,493		
減：沖轉或付還數	301,000		
收項總計			2,420,993
二、付項			
(一)本期支出 30			2,247,493
1.30110900 歲入納庫數		2,247,493	
支付數	2,548,493		
減：收回或沖轉數	301,000		
(二)本期結存 40			173,500
1.40110200 歲入結存-存款		173,500	
付項總計			2,420,993

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