

臺中市沙鹿區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			
(二)本期收入 20			300,234
1. 20121600 歲入實收數		300,234	
收入數	300,234		
減：沖轉或付還數			
收項總計			300,234
二、付項			
(一)本期支出 30			300,234
1. 30110900 歲入納庫數		300,234	
支付數	300,234		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			300,234

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：106/2/9