

臺中市沙鹿區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			
(二)本期收入 20			206,228
1. 20121100 暫收款			
收入數	8		
減：沖轉或付還數	8		
2. 20121600 歲入實收數		206,228	
收入數	207,268		
減：沖轉或付還數	1,040		
收項總計			206,228
二、付項			
(一)本期支出 30			206,228
1. 30110900 歲入納庫數		206,228	
支付數	207,268		
減：收回或沖轉數	1,040		
(二)本期結存 40			
付項總計			206,228

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：106/7/6