

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