

臺中市沙鹿區公所

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			
(二)本期收入 20			19,038,316
1.20110500 應收歲入款		112,500	
收入數	112,500		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	8		
減：沖轉或付還數	8		
3.20121600 歲入實收數		18,925,816	
收入數	18,925,816		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,038,316
二、付項			
(一)本期支出 30			19,038,316
1.30110900 歲入納庫數		18,925,816	
支付數	18,925,816		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		112,500	
支付數	112,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			19,038,316

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：107/1/17