

臺南市官田區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

| | 金 額 | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 1,454 |
| 1.10110200 歲入結存-存款 | | 1,454 | |
| (二)本期收入 20 | | | 20,262 |
| 1.20121100 暫收款 | | -1,454 | |
| 收入數 | 1,601 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,055 | | |
| 2.20121600 歲入實收數 | | 21,716 | |
| 收入數 | 23,716 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,000 | | |
| 收項總計 | | | 21,716 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 21,716 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 21,716 | |
| 支付數 | 23,716 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,000 | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 21,716 |

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：106/2/14