

臺南市官田區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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			239,110
1. 20121100 暫收款			
收入數	2,008		
減：沖轉或付還數	2,008		
2. 20121600 歲入實收數		126,064	
收入數	126,064		
減：沖轉或付還數			
3. 20121700 收回以前年度納庫款		113,046	
收入數	113,046		
減：沖轉或付還數			
收項總計			239,110
二、付項			
(一)本期支出 30			239,110
1. 30110900 歲入納庫數		126,064	
支付數	126,064		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		113,046	
支付數	113,046		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			239,110

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：105/10/4