

臺南市官田區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			1,978
1.10110200 歲入結存-存款		1,978	
(二)本期收入 20			16,030
1.20121100 暫收款		-1,978	
收入數	30		
減：沖轉或付還數	2,008		
2.20121600 歲入實收數		18,008	
收入數	18,108		
減：沖轉或付還數	100		
收項總計			18,008
二、付項			
(一)本期支出 30			18,008
1.30110900 歲入納庫數		18,008	
支付數	18,108		
減：收回或沖轉數	100		
(二)本期結存 40			
付項總計			18,008

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：105/8/2