

臺南市官田區公所

歲入類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3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			2,414
1.10110200 歲入結存-存款		2,414	
(二)本期收入 20			38,380
1.20121100 暫收款		-2,414	
收入數	30		
減：沖轉或付還數	2,444		
2.20121600 歲入實收數		35,994	
收入數	35,994		
減：沖轉或付還數			
3.20121700 收回以前年度納庫款		4,800	
收入數	4,800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			40,794
二、付項			
(一)本期支出 30			40,794
1.30110900 歲入納庫數		35,994	
支付數	35,994		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		4,800	
支付數	4,800		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			40,794

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：103/4/3