

臺南市官田區公所

歲入類現金出納表

中華民國102年10月1日起至102年10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			24,553
1. 20121100 暫收款		1,192	
收入數	1,192		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		23,361	
收入數	23,361		
減：沖轉或付還數			
收項總計			24,553
二、付項			
(一)本期支出 30			23,361
1. 30110900 歲入納庫數		23,361	
支付數	23,361		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,192
1. 40110200 歲入結存-存款		1,192	
付項總計			24,553

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：103/2/17