

臺南市新營區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106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			98,284
1.20121600 歲入實收數		98,284	
收入數	104,130		
減：沖轉或付還數	5,846		
收項總計			98,284
二、付項			
(一)本期支出 30			98,284
1.30110900 歲入納庫數		98,284	
支付數	104,130		
減：收回或沖轉數	5,846		
(二)本期結存 40			
付項總計			98,284

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：106/10/6