

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2月28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			213,589
1.20121600 歲入實收數		212,950	
收入數	212,950		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款		639	
收入數	639		
減：沖轉或付還數			
收項總計			213,589
二、付項			
(一)本期支出 30			213,589
1.30110900 歲入納庫數		212,950	
支付數	212,950		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		639	
支付數	639		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			213,589

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：106/3/6