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1月31日止

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			311,464
1.20121600 歲入實收數		311,464	
收入數	311,464		
減：沖轉或付還數			
收項總計			311,464
二、付項			
(一)本期支出 30			311,464
1.30110900 歲入納庫數		311,464	
支付數	311,464		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			311,464

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：106/2/8