

## 臺南市新營區公所

## 歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第1頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額  |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | 小<br>計  | 合<br>計  | 總<br>計  |
| 一、收項                  |         |         |         |
| (一)上期結存 10            |         |         |         |
| (二)本期收入 20            |         |         | 199,787 |
| 1.20121600 歲入實收數      |         | 197,787 |         |
| 收入數                   | 197,787 |         |         |
| 減：沖轉或付還數              |         |         |         |
| 2.20121700 收回以前年度納庫款  |         | 2,000   |         |
| 收入數                   | 2,000   |         |         |
| 減：沖轉或付還數              |         |         |         |
| 收項總計                  |         |         | 199,787 |
| 二、付項                  |         |         |         |
| (一)本期支出 30            |         |         | 199,787 |
| 1.30110900 歲入納庫數      |         | 197,787 |         |
| 支付數                   | 197,787 |         |         |
| 減：收回或沖轉數              |         |         |         |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款  |         | 2,000   |         |
| 支付數                   | 2,000   |         |         |
| 減：收回或沖轉數              |         |         |         |
| (二)本期結存 40            |         |         |         |
| 付項總計                  |         |         | 199,787 |

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：105/2/5