

臺東縣消防局
歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4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			38,700
1. 20111200 應收歲入保留款		35,000	
收入數	35,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		3,700	
收入數	3,700		
減：沖轉或付還數			
收項總計			38,700
二、付項			
(一)本期支出 30			38,700
1. 30110900 歲入納庫數		3,700	
支付數	3,700		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		35,000	
支付數	35,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			38,700

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：105/5/19