

臺東縣消防局
歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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			174,574
1. 20111200 應收歲入保留款		12,500	
收入數	12,500		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		52,074	
收入數	52,074		
減：沖轉或付還數			
3. 20121700 收回以前年度納庫款		110,000	
收入數	110,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			174,574
二、付項			
(一)本期支出 30			174,574
1. 30110900 歲入納庫數		52,074	
支付數	52,074		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		110,000	
支付數	110,000		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		12,500	
支付數	12,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			174,574