

台東縣消防局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 7 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日止

第 號 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 | | | 0.00 |
| 1. 10110200 歲入結存-存款 | | 0.00 | |
| (二)·本期收入 20 | | | 82,700.00 |
| 1. 20121100 暫收款 | | 30,000.00 | |
| 收入數 | 40,000.00 | | |
| 減：沖轉或付還數 | -10,000.00 | | |
| 2. 20121600 歲入實收數 | | 44,700.00 | |
| [1] 罰鍰及賠償收入 | 40,500.00 | | |
| [2] 財產收入 | 0.00 | | |
| [3] 規費收入 | 4,200.00 | | |
| [4] 補助及協助收入 | 0.00 | | |
| [5] 其他收入 | 0.00 | | |
| 3. 20110500 應收歲入款 | | 0.00 | |
| 4. 20121800 收回以前年度納庫款 | | 0.00 | |
| 5. 20111200 應收歲入保留款 | | 8,000.00 | |
| 收 項 總 計 | | | 82,700.00 |
| 二·付 項 | | | |
| (一)·本期支出 30 | | | 52,700.00 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 44,700.00 | |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

