

台東縣消防局
歲人類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日起至 104 年 8 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			30,000.00
1. 10110200 歲入結存-存款		30,000.00	
(二)·本期收入 20			155,302.00
1. 20121100 暫收款		-10,000.00	
收入數	3,203.00		
減：沖轉或付還數	-13,203.00		
2. 20121600 歲入實收數		138,031.00	
[1] 罰鍰及賠償收入	51,000.00		
[2] 財產收入	0.00		
[3] 規費收入	1,200.00		
[4] 補助及協助收入	61,000.00		
[5] 其他收入	24,831.00		
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		27,271.00	
收 項 總 計			185,302.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			165,302.00
1. 30110900 歲入納庫數		138,031.00	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台東縣消防局

歲人類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日起至 104 年 8 月 31 日止

第 號 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
繳付公庫數	138,031.00		
減：公庫退還數	0.00		
2. 30121300 應納庫款		27,271.00	
3. 30111000 退還以前年度歲入款		0.00	
(二)·本期結存 40			20,000.00
1. 40110200 歲入結存-存款		20,000.00	
付 項 總 計			185,302.00

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官