

臺中市政府新聞局

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2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			18,162,460
1. 20110500 應收歲入款		40,000	
收入數	40,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		18,122,460	
收入數	18,122,460		
減：沖轉或付還數			
收項總計			18,162,460
二、付項			
(一)本期支出 30			18,162,460
1. 30110900 歲入納庫數		18,122,460	
支付數	18,122,460		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		40,000	
支付數	40,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			18,162,460

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：106/2/2