

## 臺中市政府新聞局

## 歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			136,000
1. 20121100 暫收款			
收入數	1,371,000		
減：沖轉或付還數	1,371,000		
2. 20121600 歲入實收數		136,000	
收入數	136,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			136,000
二、付項			
(一)本期支出 30			136,000
1. 30110900 歲入納庫數		136,000	
支付數	136,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			136,000

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：106/10/2