

新竹市警察局

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			
1. 20110500 應收歲入款			
收入數	263,354	263,354	1,962,589
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	7,200	3,000	
減：沖轉或付還數	4,200		
3. 20121600 歲入實收數			
收入數	1,696,235	1,696,235	
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,962,589
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	1,696,235	1,696,235	1,959,589
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款			
支付數	263,354	263,354	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計		3,000	3,000
			1,962,589

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：105/2/3