

新竹市警察局

歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			3,000
1. 10110200 歲入結存-存款		3,000	
(二)本期收入 20			16,036,484
1. 20110500 應收歲入款		255,415	
收入數	255,615		
減：沖轉或付還數	200		
2. 20121100 暫收款			
收入數	221		
減：沖轉或付還數	221		
3. 20121600 歲入實收數		15,781,069	
收入數	15,781,069		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,039,484
二、付項			
(一)本期支出 30			16,036,484
1. 30110900 歲入納庫數		15,781,069	
支付數	15,781,069		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		255,415	
支付數	255,615		
減：收回或沖轉數	200		
(二)本期結存 40			3,000
1. 40110200 歲入結存-存款		3,000	
付項總計			16,039,484

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar-f40

列印日期：105/5/4