

新竹市警察局  
歲入類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第1頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額     |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
|                       | 小<br>計     | 合<br>計     | 總<br>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            |            |            | 15,610,808 |
| 1.20110500 應收歲入款      |            | 123,252    |            |
| 收入數                   | 123,252    |            |            |
| 減：沖轉或付還數              |            |            |            |
| 2.20121100 暫收款        |            |            |            |
| 收入數                   | 457        |            |            |
| 減：沖轉或付還數              | 457        |            |            |
| 3.20121600 歲入實收數      |            | 15,487,556 |            |
| 收入數                   | 15,487,556 |            |            |
| 減：沖轉或付還數              |            |            |            |
| 收項總計                  |            |            | 15,613,808 |
| 二、付項                  |            |            |            |
| (一)本期支出 30            |            |            | 15,610,808 |
| 1.30110900 歲入納庫數      |            | 15,487,556 |            |
| 支付數                   | 15,487,556 |            |            |
| 減：收回或沖轉數              |            |            |            |
| 2.30121300 應納庫款       |            | 123,252    |            |
| 支付數                   | 123,252    |            |            |
| 減：收回或沖轉數              |            |            |            |
| (二)本期結存 40            |            |            | 3,000      |
| 1.40110200 歲入結存-存款    |            | 3,000      |            |
| 付項總計                  |            |            | 15,613,808 |

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：105/12/2