

臺東縣消防局
歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			2,428,521
1. 20111200 應收歲入保留款		26,005	
收入數	26,005		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款			
收入數	1,005		
減：沖轉或付還數	1,005		
3. 20121600 歲入實收數		2,402,516	
收入數	2,402,516		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,428,521
二、付項			
(一)本期支出 30			2,428,521
1. 30110900 歲入納庫數		2,402,516	
支付數	2,402,516		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		26,005	
支付數	26,005		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,428,521