

臺東縣消防局
歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			39,391
1. 20111200 應收歲入保留款		10,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		29,391	
收入數	29,391		
減：沖轉或付還數			
收項總計			39,391
二、付項			
(一)本期支出 30			39,391
1. 30110900 歲入納庫數		29,391	
支付數	29,391		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			39,391

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：105/4/12