

台東縣消防局
歲人類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 號 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			0.00
1. 10110200 歲入結存-存款		0.00	
(二)·本期收入 20			4,376,928.00
1. 20121100 暫收款		0.00	
收入數	0.00		
減：沖轉或付還數	0.00		
2. 20121600 歲入實收數		4,384,928.00	
[1] 罰鍰及賠償收入	43,000.00		
[2] 財產收入	0.00		
[3] 規費收入	700.00		
[4] 補助及協助收入	4,341,228.00		
[5] 其他收入	0.00		
3. 20110500 應收歲入款		0.00	
4. 20121800 收回以前年度納庫款		0.00	
5. 20111200 應收歲入保留款		-8,000.00	
收 項 總 計			4,376,928.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			4,376,928.00
1. 30110900 歲入納庫數		4,384,928.00	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

