

新竹市政府
歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			862,116,350
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款		-1,666,870	
收入數	337,130		
減：沖轉或付還數	2,004,000		
2. 20121600 歲入實收數		859,249,831	
收入數	935,668,270		
減：沖轉或付還數	76,418,439		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		4,533,389	
收入數	4,533,389		
減：沖轉或付還數			
收項總計			862,116,350
二、付項			
(一)本期支出 30			862,116,350
1. 30110900 歲入納庫數		859,249,831	
支付數	935,668,270		
減：收回或沖轉數	76,418,439		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		4,533,389	
支付數	4,533,389		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		-1,666,870	
支付數	337,130		
減：收回或沖轉數	2,004,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			862,116,350

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：106/8/4

新竹市政府
歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

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：106/8/4