

新竹市政府  
歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			777,260,685
1. 20110500 應收歲入款		102,669	
收入數	113,017		
減：沖轉或付還數	10,348		
2. 20121600 歲入實收數		765,084,073	
收入數	765,699,224		
減：沖轉或付還數	615,151		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		12,073,943	
收入數	12,073,943		
減：沖轉或付還數			
收項總計			777,260,685
二、付項			
(一)本期支出 30			777,260,685
1. 30110900 歲入納庫數		765,084,073	
支付數	765,699,224		
減：收回或沖轉數	615,151		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		12,073,943	
支付數	12,073,943		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		102,669	
支付數	113,017		
減：收回或沖轉數	10,348		
(二)本期結存 40			
付項總計			777,260,685

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：106/12/9

新竹市政府  
歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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：106/12/9