# 新北市汐止區公所

# 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 9 月 1 日至 103 年 9 月 30 日



| 科目及摘要 | | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | 總計 |
| **一、收項** | | | | |
| （一）上期結存 10 | | | | |
| 110100 | 歲入結存－現金 | | | |
| 110200 | 歲入結存－存款 | | | |
| 110600 | 有價證券 | | | |
| （二）本期收入 20 | | | | 435,714.00 |
| 121200 | 預收款 | | | |
| 收入數 | | | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | | |
| 121100 | 暫收款 | | | |
| 收入數 | | | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | | |
| 121000 | 保證金 | | | |
| 收入數 | | | | |
| 減：付還或轉正數 | | | | |
| 121600 | 歲入實收數 | | 435,714.00 | |
| 110500 | 應收歲入款 | | | |
| 110501 | 應收歲入保留款 | | | |
| 121700 | 以前年度納庫收回數 | | | |
| **收項總計** | | | | **435,714.00** |
| **二、付項** | | | | |
| （一）本期支出 30 | | | | 435,714.00 |
| 110900 | 歲入納庫數 | | 435,714.00 | |
| 繳付市庫數 | | 435,714.00 | | |

# 新北市汐止區公所

# 歲 入 類 現 金 出 納 表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 9 月 1 日至 103 年 9 月 30 日



| 科目及摘要 | | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 | 總計 |
| **二、付項** | | | | |
| 減：市庫退還數 | | | | |
| 121400 | 待納庫款 | | | |
| 111000 | 以前年度歲入退還數 | | | |
| 121300 | 應納庫款 | | | |
| （二）本期結存 40 | | | | |
| 110100 | 歲入結存－現金 | | | |
| 110200 | 歲入結存－存款 | | | |
| 110300 | 所屬機關歲入結存－現金 | | | |
| 110400 | 所屬機關歲入結存－存款 | | | |
| 110600 | 有價證券 | | | |
| **付項總計** | | | | **435,714.00** |