

新北市汐止區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日至 104 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 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 | | | |
| 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 | | | 624,603.00 |
| 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 | | 624,603.00 | |
| 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 | | | 624,603.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一) 本期支出 30 | | | 624,603.00 |
| 110900 歲入納庫數 | | 624,603.00 | |
| 繳付市庫數 | 625,803.00 | | |

新北市汐止區公所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日至 104 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|--------------------|----------|-----|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 二、付 項 | | | |
| 減：市庫退還數 | 1,200.00 | | |
| 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 | | | 624,603.00 |
| | | | |