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 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 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			262,694.00
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		262,694.00	
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			**262,694.00**
二、付項			
（一）本期支出 30			262,694.00
110900 歲入納庫數		262,694.00	
繳付市庫數	262,886.00		

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 105 年 11 月 1 日至 105 年 11 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	192.00		
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			**262,694.00**