

新北市五股區公所

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01月01日至101 年12月31日

全1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			3,557,387.00
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		2,573,024.00	
110500 應收歲入款		48,028.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		936,335.00	
收 項 總 計			3,557,387.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			3,557,387.00
110900 歲入納庫數		2,573,024.00	
繳付縣庫數	2,588,024.00		
減：縣庫退還數	15,000.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		936,335.00	
121300 應納庫款		48,028.00	
(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			3,557,387.00