歲入類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8號第 1頁單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金	額
110100-4 歲入結存	620,30	1,835 121100-6 暫收款		503,001,835
112000-0 歲入預算數	1;	1,000 121500-4 保管款		117,300,000
112100-5 歲入分配數	10	1,000 122000-7 預計納庫數		295,000
113000-6 歲入納庫數	14	3,404 123000-2 歲入實收數		148,404
114000-1 退還以前年度歲入款		164 124000-8 收回以前年度納庫款		164
合 計	620,74	5,403		620,745,403
V-1-2-4 •				
附註:				

製表

覆核

主辦會計人員

歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8號第 1頁單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要		金		額	
々	-X			4161	y	小	計	合 計	總	計
一、收項										
(一)上期結存 1.110100-4 歲入結存								620,307,204		620,307,204
(二)本期收入										12,984
1.123000-2 歲入實收 收入數	數						18,353	18,353		
2.121100-6 暫收款							10,555	-5,369		
減:退還或沖轉數							-5,369			
收項	悤 計									620,320,188
二、付項										
(一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫	數							18,353		18,350
納庫數							18,353			
(二)本期結存 1.110100-4 歲入結存								620,301,835		620,301,83
付 項 糸	悤 計									620,320,188

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

歲入類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8號第 1頁單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金	額
110100-4 歲入結存	620,30	1,835 121100-6 暫收款		503,001,835
112000-0 歲入預算數	1;	1,000 121500-4 保管款		117,300,000
112100-5 歲入分配數	10	1,000 122000-7 預計納庫數		295,000
113000-6 歲入納庫數	14	3,404 123000-2 歲入實收數		148,404
114000-1 退還以前年度歲入款		164 124000-8 收回以前年度納庫款		164
合 計	620,74	5,403		620,745,403
V-1-2-4 •				
附註:				

製表

覆核

主辦會計人員

歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8號第 1頁單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要		金		額	
々	-X			4161	y	小	計	合 計	總	計
一、收項										
(一)上期結存 1.110100-4 歲入結存								620,307,204		620,307,204
(二)本期收入										12,984
1.123000-2 歲入實收 收入數	數						18,353	18,353		
2.121100-6 暫收款							10,555	-5,369		
減:退還或沖轉數							-5,369			
收項	悤 計									620,320,188
二、付項										
(一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫	數							18,353		18,350
納庫數							18,353			
(二)本期結存 1.110100-4 歲入結存								620,301,835		620,301,83
付 項 糸	悤 計									620,320,188

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員