

各直轄市及縣（市）總會計制度

附錄二

格式17

○○○總會計

公務機關繳付公庫數分析表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

項 目	收入 實現數	減項： 收入待 納庫數	加 項					繳付公庫數
			以前年度 待納庫 繳庫數	材料	存出 保證金	其他 應收款	預收款	
收入合計								
本年度收入								
：								
以前年度收入								
：								
<u>預收款</u>								

格式18

○○市（縣）總會計
公務機關公庫撥入數分析表

中華民國 年度

單位：新臺幣元

項 目	支出 實現數	加 項					減 項		公庫 撥入 數	歲出應 付、保留 數公庫未 撥入數	
		預付款	材料	存出 保證金	退還收入 (預收)款	其他 應收款	墊付數	以前年度撥款			
								於本年 度實現 數			墊付轉 正數
支出合計											
本年度支出											
：											
以前年度支出											
：											
<u>墊付款</u>											