

格式十八

宜蘭縣政府財政處  
庫款支付日報表

頁數：

科目代號

中華民國

年

月

日

年度	門款	項目	科目名稱	本日支付數	本日支出收回數	本日轉帳支付數	本日轉帳收回數	本日註銷數	本日支付淨額	本年累計支付
----	----	----	------	-------	---------	---------	---------	-------	--------	--------

庫款  
支付  
日報  
表

日 累 計

月 累 計

年 累 計

製表

科長

處長