

湖北省政府建設廳

第類第項第目

第13707號

次

本

本廳會計室代辦交管委會會計移交

湖北省政府建設廳

案類806號

中華民國卅一年二月

日

止起

編次
事

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

本案共文

件附件

件

由

年月日

文號

附件
附件
號碼
數目

附

記

建

5228938504

簽呈

事由：呈報本室代辦交通事業管理處會計事務業已移交該處會計室接管情形請查核備查由。

案查前奉

諭自三十年十月份起代辦交通事業管理處會計事務業已遵辦

茲該室會計室業已成立除將截至本年元月底止代辦事項造冊移

交該處接管外理合彙同清冊呈請

鑒核備查

謹呈

廳長朱

呈

39504

付

批

文

附賣清冊一份

會計室主任程忠元



湖北省政府建設廳會計室移交清冊

計開

一、會計憑証

甲、本處會計憑証

1、三十年十月份收入傳票 120 號計 2 張

2、三十年十月份收入傳票 21 號計 3 張

3、三十年十月份收入傳票 123 號計 2 張

4、三十年十月份收入傳票 230 號計 2 張

5、三十年十月份支出傳票 118 號計 1 張單據 13 紙

6、三十年十月份支出傳票 1761 號計 4 張單據 39 紙

7. 三十一年一月份支出傳票 1-28 號計二十八張單據二張

8. 三十一年二月份支出傳票 29-39 號計十一張單據十九紙

9. 三十一年三月份現金轉賬傳票 1 號計一張單據一紙

10. 三十一年一月份現金轉賬傳票 1 號計一張單據二紙

乙、公路營業會計憑証

1. 三十一年一月份收入傳票 1-26 號計二十六張

2. 三十一年二月份收入傳票 27-52 號計四十八張

3. 三十一年三月份收入傳票 53-64 號計十二張

4. 三十一年二月份收入傳票 32-39 號計八張

5. 三十一年一月份支出傳票 1-12 號計三十五張
單據二十七紙報表一份清冊二份

6. 三十年十二月份支出傳票 28-108 號計一百零二張單據三百一十五紙

7. 三十年一月份支出傳票 136 號計四十八張單據一百一十五紙

8. 三十年二月份支出傳票 37-47 號計七張單據九紙

9. 三十年三月份轉賬傳票 1-5 號計二十二紙單據二百三十三張驗收單二十紙

10. 三十年三月份轉賬傳票 6-14 號計四十五張單據四紙

11. 三十年一月份轉賬傳票 1-9 號計二十七張單據三百一十二紙

12. 三十年一月份轉賬傳票 10-12 號計九張單據一十五紙

13. 三十年三月份現金轉賬傳票 1-3 號計十張單據一紙

(二) 會計簿以稽

1. 現金日記賬一本

2. 分錄賬一本

3. 本處分類賬一本

4. 本處總賬一本

5. 公路營業分類一本

6. 公路營業總賬一本

(三) 會計報告

1. 本處收支平衡表三份

2. 公路營業總分類賬簿餘額表三份

3. 路政科十月份累計表一份

4. 路政科十月份現金出納表一份

5. 交管處十二月月份累計表二份

6. 交管處十二月月份現金出納表二份

7. 本處庫存表

33張

8. 公路營業庫存表

34張

移交人

接收人

代