

令和 年 月 日

大津市会計管理者 様

指定代理金融機関

収支金報告書

印

科目	枚数	金額
前日繰越		
本日受高	OCR済通分	
	旧済通分	
本日払高	資金振替分	
翌日繰越		

預金残高	当座勘定	
	普通預金	
	通知預金	
	定期預金	
	合計	

(市役所保存)

令和 年 月 日

指定金融機関 様

指定代理金融機関

収支金報告書

科目	枚数	金額
前日繰越		
本日受高	OCR済通分	
	旧済通分	
本日払高	資金振替分	
翌日繰越		

預金残高	当座勘定	
	普通預金	
	通知預金	
	定期預金	
	合計	

(しがぎんコンピュータサービス(株)保存)

令和 年 月 日

収支金報告書 (控)

科目	枚数	金額
前日繰越		
本日受高	OCR済通分	
	旧済通分	
本日払高	資金振替分	
翌日繰越		

預金残高	当座勘定	
	普通預金	
	通知預金	
	定期預金	
	合計	

(指定代理金融機関保存)

A

B

C

D

A+B+C-D

E

F

G

H

E+F+G+H