第二十号書式　（令２財令76・全改）

保　管　金　月　計　突　合　表

年　月中　　年　月　日

保管金（又は供託金）

何　庁

歳入歳出外現金出納官吏及び
歳入歳出外現金出納官吏代理

日本銀行　（何店）

繰　高	受入額	支払額	残　額	備　考
円	円	円	円	

（　何庁　「歳入歳出外現金出納官吏」又は
「歳入歳出外現金出納官吏代理」　官職　氏　名　」）

用紙寸法　日本産業規格Ａ列４

備考　必要があるときは、下部余白欄又は別紙に、本月支払済の小切手番号及び本月振替済の国庫金振替書番号を記載することができる。