

高雄市政府主計處
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			40,067,977
1.10210200 經費結存-存款		27,656,491	
2.10210500 可支庫款		12,261,486	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			7,011,934
1.20212000 預計支用數		7,268,511	
收入數	7,268,511		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		288,409	
收入數	2,031,108		
減：沖轉或付還數	1,742,699		
4.20221500 代辦經費		-577,538	
收入數	237,257		
減：沖轉或付還數	814,795		
收項總計			47,079,911
二、付項			
(一)本期支出 30			7,627,748
1.30211214 預付費用-暫付款		21,600	
支付數	21,600		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		7,606,148	
支付數	7,606,148		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			39,452,163
1.40210200 經費結存-存款		27,399,914	
2.40210500 可支庫款		11,902,249	
3.40210900 零用金		150,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/11/13

高雄市政府主計處

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			47,079,911

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/11/13