## 高雄市政府主計處

## 經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第號第1頁共2頁

		' '	八國100寸 07115			<b>和加州1只六</b> 2只		
科	目	及	摘	要	金	金額		
					小 計	合 計	總計	
一、收項								
(一)上期結存 10							17, 291, 832	
1.10210200 經費結存-存款						6, 077, 999		
2.10210500 可支庫款						11, 063, 833		
3.10210900 零用金						150,000		
(二)本期收入 20						ŕ	7, 324, 640	
1.20212000 預計支用數						5, 931, 561	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
收入數					5, 946, 561	3, 331, 331		
滅:沖轉或付還數					15, 000			
2. 20221000 保管款					10,000	32, 552		
收入數					32, 552	02, 002		
滅:沖轉或付還數					02, 002			
3. 20221300 代收款						8, 890		
收入數					3, 249, 664	0, 000		
收八数  減:沖轉或付還數					3, 240, 774			
4. 20221500 代辦經費					5, 240, 114	1, 351, 637		
4.20221300 代辨經頁 收入數					1, 761, 250			
似八数   減:沖轉或付還數					409, 613			
The state of the s					409, 015		94 616 479	
收項總計							24, 616, 472	
二、付項							0.704.000	
(一)本期支出 30						0 704 000	6, 734, 229	
1.30212100 經費支出					0.040.540	6, 734, 229		
支付數					6, 848, 548			
減:收回或沖轉數					114, 319		45 000 040	
(二)本期結存 40							17, 882, 243	
1.40210200 經費結存-存款						7, 471, 078		
2.40210500 可支庫款						10, 261, 165		
3.40210900 零用金						150, 000		
付項總計							24, 616, 472	

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9月1日起至106年9月30日止

第號第2頁共2頁

科	_			交至100°+ 57,00°日正	金額			
		目	及	摘	要	小 計	合 計	總計

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