

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

科 目 及 摘 要	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			7,324,640
1.20212000 預計支用數		5,931,561	
收入數	5,946,561		
減：沖轉或付還數	15,000		
2.20221000 保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		8,890	
收入數	3,249,664		
減：沖轉或付還數	3,240,774		
4.20221500 代辦經費		1,351,637	
收入數	1,761,250		
減：沖轉或付還數	409,613		
收項總計			24,616,472
二、付項			
(一)本期支出 30			6,734,229
1.30212100 經費支出		6,734,229	
支付數	6,848,548		
減：收回或沖轉數	114,319		
(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 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	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