

高雄市政府主計處
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			17,882,243
1.10210200 經費結存-存款		7,471,078	
2.10210500 可支庫款		10,261,165	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			4,418,125
1.20212000 預計支用數		5,955,886	
收入數	5,955,886		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-82,148	
收入數	61,552		
減：沖轉或付還數	143,700		
3.20221300 代收款		179,793	
收入數	2,011,793		
減：沖轉或付還數	1,832,000		
4.20221500 代辦經費		-1,635,406	
收入數	306,389		
減：沖轉或付還數	1,941,795		
收項總計			22,300,368
二、付項			
(一)本期支出 30			6,649,634
1.30212100 經費支出		6,649,634	
支付數	6,716,353		
減：收回或沖轉數	66,719		
(二)本期結存 40			15,650,734
1.40210200 經費結存-存款		5,933,317	
2.40210500 可支庫款		9,567,417	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			22,300,368

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：106/11/14

高雄市政府主計處

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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：106/11/14