

高雄市政府主計處

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			11,824,052
1.10210200 經費結存-存款		7,150,569	
2.10210500 可支庫款		4,523,483	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			-245,715
1.20212000 預計支用數		2,469,856	
收入數	2,469,856		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		38,054	
收入數	52,904		
減：沖轉或付還數	14,850		
3.20221300 代收款		-2,521,657	
收入數	2,815,115		
減：沖轉或付還數	5,336,772		
4.20221500 代辦經費		-231,968	
收入數	2,192,184		
減：沖轉或付還數	2,424,152		
收項總計			11,578,337
二、付項			
(一)本期支出 30			5,955,201
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	59,140		
減：收回或沖轉數	59,140		
2.30212100 經費支出		5,955,201	
支付數	6,593,271		
減：收回或沖轉數	638,070		
(二)本期結存 40			5,623,136
1.40210200 經費結存-存款		4,434,998	
2.40210500 可支庫款		1,188,138	
付項總計			11,578,337

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：107/1/26