

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1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			4,581,308
1.10210200 經費結存-存款		4,581,308	
(二)本期收入 20			31,598,335
1.20212000 預計支用數		30,692,986	
收入數	30,692,986		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-493,320	
收入數	32,768		
減：沖轉或付還數	526,088		
3.20221300 代收款		809,133	
收入數	2,501,115		
減：沖轉或付還數	1,691,982		
4.20221500 代辦經費		589,536	
收入數	589,536		
減：沖轉或付還數			
收項總計			36,179,643
二、付項			
(一)本期支出 30			26,092,433
1.30211214 預付費用-暫付款		6,324,056	
支付數	6,336,973		
減：收回或沖轉數	12,917		
2.30212100 經費支出		19,768,377	
支付數	19,804,326		
減：收回或沖轉數	35,949		
(二)本期結存 40			10,087,210
1.40210200 經費結存-存款		5,486,657	
2.40210500 可支庫款		4,450,553	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			36,179,643

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：106/3/10

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1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：106/3/10