

高雄市政府主計處  
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			10,087,210
1.10210200 經費結存-存款		5,486,657	
2.10210500 可支庫款		4,450,553	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			15,240,312
1.20212000 預計支用數		14,301,444	
收入數	14,301,444		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-241,773	
收入數	4,024,658		
減：沖轉或付還數	4,266,431		
4.20221500 代辦經費		1,148,089	
收入數	2,992,435		
減：沖轉或付還數	1,844,346		
收項總計			25,327,522
二、付項			
(一)本期支出 30			6,076,692
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	46,000		
減：收回或沖轉數	46,000		
2.30212100 經費支出		6,076,692	
支付數	6,076,692		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,250,830
1.40210200 經費結存-存款		6,425,525	
2.40210500 可支庫款		12,675,305	
3.40210900 零用金		150,000	

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2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			25,327,522

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