

高雄市政府主計處  
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			19,562,429
1.10210200 經費結存-存款		6,055,505	
2.10210500 可支庫款		13,356,924	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			6,770,915
1.20212000 預計支用數		6,819,569	
收入數	6,819,569		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		21,422	
收入數	32,552		
減：沖轉或付還數	11,130		
3.20221300 代收款		-124,867	
收入數	3,495,659		
減：沖轉或付還數	3,620,526		
4.20221500 代辦經費		54,791	
收入數	2,103,553		
減：沖轉或付還數	2,048,762		
收項總計			26,333,344
二、付項			
(一)本期支出 30			7,367,525
1.30211214 預付費用-暫付款		-6,345,416	
支付數			
減：收回或沖轉數	6,345,416		
2.30212100 經費支出		13,712,941	
支付數	13,738,053		
減：收回或沖轉數	25,112		
(二)本期結存 40			18,965,819
1.40210200 經費結存-存款		6,006,851	
2.40210500 可支庫款		12,808,968	
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：106/7/14

高雄市政府主計處

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			26,333,344

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：106/7/14