

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年01月31日止

列印日期:104/02/06

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			5,096,010
(1)歲入結存－存款		4,843,447	
(2)經費結存－存款		701	
(3)可支庫款		251,862	
2.本期收入			16,173,560
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)代收款		1,025,191	
收入數	1,818,931		
減：沖轉或發還數	793,740		
(4)預領經費		15,081,817	
預領數	15,081,817		
減：沖轉數			
(5)受託經費		33,300	
收入數	33,300		
減：沖轉數			
收 項 總 計			21,269,570
付 項			
1.本期支出			11,140,996
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年01月31日止

列印日期:104/02/06

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2)歲出實付數		11,140,296	
一般行政	9,548,379		
經濟統計	419,100		
退撫金	1,172,817		
2.本期結存			10,128,574
(1)歲入結存－存款		4,875,999	
(2)經費結存－存款		1,025,892	
(3)可支庫款		4,076,683	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			21,269,570