

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年02月01日起至104年02月28日止

列印日期:104/03/06

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			28,709,491
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		7,700	
使用規費收入	700		
什項收入	7,000		
(3)預計支用數		42,946,175	
(4)代收款		212,436	
收入數	2,092,019		
減：沖轉或發還數	1,879,583		
(5)預領經費		-15,081,817	
預領數			
減：沖轉數	15,081,817		
(6)受託經費		592,445	
收入數	1,049,280		
減：沖轉數	456,835		
收 項 總 計			38,838,065
付 項			

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年02月01日起至104年02月28日止

列印日期:104/03/06

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			19,227,276
(1)歲入納庫數		7,700	
使用規費收入	700		
什項收入	7,000		
(2)預付費用		5,753,412	
預付數	5,916,512		
減：沖轉或收回數	163,100		
(3)歲出實付數		13,466,164	
一般行政	12,214,225		
總預算編審與督導執行	36,824		
會計與決算	1,622		
公務統計	10,458		
經濟統計	735,204		
事業預算編審與督導執行	8,473		
退撫金	459,358		
2.本期結存			19,610,789
(1)歲入結存－存款		4,908,551	
(2)經費結存－存款		1,238,328	
(3)可支庫款		13,313,910	
(4)零用金		150,000	
付項總計			38,838,065