

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年03月01日起至104年03月31日止

列印日期:104/04/08

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			3,430,307
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		843	
使用規費收入	700		
什項收入	143		
(3)預計支用數		3,357,685	
(4)代收款		-283,562	
收入數	1,989,519		
減：沖轉或發還數	2,273,081		
(5)受託經費		322,789	
收入數	684,081		
減：沖轉數	361,292		
收 項 總 計			23,041,096
付 項			
1.本期支出			7,065,289
(1)歲入納庫數		843	
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03月01日起至104年03月31日止

列印日期:104/04/08

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
什項收入	143		
(2)預付費用		20,500	
預付數	20,500		
減：沖轉或收回數			
(3)歲出實付數		7,043,946	
一般行政	5,764,968		
總預算編審與督導執行	37,715		
會計與決算	66,224		
公務統計	46,879		
經濟統計	384,745		
事業預算編審與督導執行	12,730		
退撫金	403,085		
公務人員待遇福利	327,600		
2.本期結存			15,975,807
(1)歲入結存－存款		4,941,103	
(2)經費結存－存款		954,766	
(3)可支庫款		9,929,938	
(4)零用金		150,000	
付項總計			23,041,096