

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年06月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/07/09

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			16,407,365
(1)歲入結存－存款		5,006,207	
(2)經費結存－存款		770,027	
(3)可支庫款		10,481,131	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			8,272,537
(1)保管款		56,353	
收入數	67,353		
減：沖轉或發還數	11,000		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,907,326	
(4)代收款		543,848	
收入數	2,449,205		
減：沖轉或發還數	1,905,357		
(5)受託經費		-235,690	
收入數	414,990		
減：沖轉數	650,680		
收 項 總 計			24,679,902
付 項			
1.本期支出			7,393,627
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用			

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年06月01日起至104年06月30日止

列印日期:104/07/09

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	19,100		
減：沖轉或收回數	19,100		
(3)歲出實付數		7,392,927	
一般行政	6,113,339		
總預算編審與督導執行	50,113		
會計與決算	21,857		
公務統計	29,271		
經濟統計	565,257		
事業預算編審與督導執行	10,764		
退撫金	602,326		
2.本期結存			17,286,275
(1)歲入結存－存款		5,073,560	
(2)經費結存－存款		1,313,875	
(3)可支庫款		10,748,840	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			24,679,902