

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年07月01日起至104年07月31日止

列印日期:104/08/11

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			8,899,025
(1)保管款		-132,786	
收入數	28,549		
減：沖轉或發還數	161,335		
(2)暫收款		866,880	
收入數	866,880		
減：沖轉或發還數			
(3)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(4)預計支用數		8,290,327	
(5)代收款		-256,979	
收入數	1,880,297		
減：沖轉或發還數	2,137,276		
(6)受託經費		130,883	
收入數	777,281		
減：沖轉數	646,398		
收 項 總 計			26,185,300
付 項			
1.本期支出			7,499,698

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年07月01日起至104年07月31日止

列印日期:104/08/11

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		20,580	
預付數	20,580		
減：沖轉或收回數			
(3)歲出實付數		7,478,418	
一般行政	5,700,850		
總預算編審與督導執行	45,916		
會計與決算	31,404		
公務統計	28,838		
經濟統計	332,006		
事業預算編審與督導執行	61,077		
退撫金	1,217,467		
公務人員待遇福利	60,860		
2.本期結存			18,685,602
(1)歲入結存－存款		4,940,774	
(2)經費結存－存款		1,056,896	
(3)可支庫款		12,537,932	
(4)零用金		150,000	
付項總計			26,185,300