

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年09月01日起至104年09月30日止

列印日期:104/10/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			19,020,144
(1)歲入結存－存款		4,969,257	
(2)經費結存－存款		878,711	
(3)可支庫款		13,022,176	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			7,634,959
(1)保管款		50,082	
收入數	50,082		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,550,697	
(4)代收款		-140,127	
收入數	1,902,564		
減：沖轉或發還數	2,042,691		
(5)受託經費		173,607	
收入數	685,790		
減：沖轉數	512,183		
收 項 總 計			26,655,103
付 項			
1.本期支出			6,707,734
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)歲出實付數		6,707,034	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年09月01日起至104年09月30日止

列印日期:104/10/07

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	5,687,827		
總預算編審與督導執行	129,129		
會計與決算	23,055		
公務統計	49,791		
經濟統計	356,135		
事業預算編審與督導執行	55,400		
退撫金	405,697		
2.本期結存			19,947,369
(1)歲入結存－存款		5,001,809	
(2)經費結存－存款		738,584	
(3)可支庫款		14,056,976	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			26,655,103