

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

列印日期:104/11/23

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			6,396,136
(1)保管款		65,421	
收入數	65,421		
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		6,524,198	
(4)代收款		4,270	
收入數	1,808,746		
減：沖轉或發還數	1,804,476		
(5)受託經費		-198,453	
收入數	449,134		
減：沖轉數	647,587		
收 項 總 計			26,343,505
付 項			
1.本期支出			7,065,317
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		14,400	

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

列印日期:104/11/23

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	14,400		
減：沖轉或收回數			
(3)歲出實付數		7,050,217	
一般行政	5,810,111		
總預算編審與督導執行	5,946		
會計與決算	39,477		
公務統計	27,025		
經濟統計	370,393		
事業預算編審與督導執行	1,067		
退撫金	474,098		
公務人員待遇福利	322,100		
2.本期結存			19,278,188
(1)歲入結存－存款		5,038,430	
(2)經費結存－存款		742,854	
(3)可支庫款		13,346,904	
(4)零用金		150,000	
付項總計			26,343,505