

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年11月01日起至104年11月30日止

列印日期:104/12/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			19,278,188
(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	
2.本期收入			1,196,047
(1)保管款		36,621	
收入數	36,621		
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		1,438,591	
(4)代收款		20,374	
收入數	2,232,152		
減：沖轉或發還數	2,211,778		
(5)受託經費		-300,239	
收入數	865,605		
減：沖轉數	1,165,844		
收 項 總 計			20,474,235
付 項			
1.本期支出			7,296,897
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		101,200	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年11月01日起至104年11月30日止

列印日期:104/12/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	115,600		
減：沖轉或收回數	14,400		
(3)歲出實付數		7,194,997	
一般行政	5,988,708		
總預算編審與督導執行	61,584		
會計與決算	29,699		
公務統計	27,865		
經濟統計	593,738		
事業預算編審與督導執行	11,812		
退撫金	481,591		
2.本期結存			13,177,338
(1)歲入結存－存款		5,075,051	
(2)經費結存－存款		763,228	
(3)可支庫款		7,189,059	
(4)零用金		150,000	
付項總計			20,474,235