

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年01月31日止

列印日期:105/02/19

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			7,717,958
(1)歲入結存－存款		5,144,943	
(2)經費結存－存款		1,179	
(3)可支庫款		2,571,836	
2.本期收入			31,092,533
(1)保管款		36,621	
收入數	36,621		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		7,700	
使用規費收入	700		
什項收入	7,000		
(3)預計支用數		29,623,632	
(4)代收款		1,401,896	
收入數	2,916,193		
減：沖轉或發還數	1,514,297		
(5)受託經費		22,684	
收入數	634,233		
減：沖轉數	611,549		
收 項 總 計			38,810,491
付 項			
1.本期支出			28,135,449
(1)歲入納庫數		7,700	
使用規費收入	700		
什項收入	7,000		

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年01月31日止

列印日期:105/02/19

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(2)應納庫款		2,133,120	
104計畫型補助收入	2,133,120		
(3)預付費用		6,098,923	
預付數	6,121,533		
減：沖轉或收回數	22,610		
(4)歲出實付數		19,895,706	
一般行政	17,794,506		
經濟統計	702,568		
退撫金	1,398,632		
2.本期結存			10,675,042
(1)歲入結存－存款		5,181,564	
(2)經費結存－存款		1,403,075	
(3)可支庫款		3,940,403	
(4)零用金		150,000	
付    項    總    計			38,810,491