

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

列印日期:105/03/11

頁 次: 1

| 科 目 及 摘 要  | 金 額       |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|
|            | 小 計       | 合 計       | 總 計        |
| 收 項        |           |           |            |
| 1.上期結存     |           |           | 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   |            |
| 2.本期收入     |           |           | 8,741,504  |
| (1)保管款     |           | 36,621    |            |
| 收入數        | 36,621    |           |            |
| 減：沖轉或發還數   |           |           |            |
| (2)歲入實收數   |           | 2,266     |            |
| 使用規費收入     | 700       |           |            |
| 廢棄物資售價     | 1,566     |           |            |
| (3)預計支用數   |           | 7,679,484 |            |
| (4)代收款     |           | -494,322  |            |
| 收入數        | 3,300,009 |           |            |
| 減：沖轉或發還數   | 3,794,331 |           |            |
| (5)受託經費    |           | 1,517,455 |            |
| 收入數        | 2,676,274 |           |            |
| 減：沖轉數      | 1,158,819 |           |            |
| 收 項 總 計    |           |           | 19,416,546 |
| 付 項        |           |           |            |
| 1.本期支出     |           |           | 6,166,416  |
| (1)歲入納庫數   |           | 2,266     |            |
| 使用規費收入     | 700       |           |            |

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年02月01日起至105年02月29日止

列印日期:105/03/11

頁 次: 2

| 科 目 及 摘 要   | 金 額       |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
|             | 小 計       | 合 計       | 總 計        |
| 廢棄物資售價      | 1,566     |           |            |
| (2)預付費用     |           | 40,000    |            |
| 預付數         | 40,000    |           |            |
| 減：沖轉或收回數    |           |           |            |
| (3)歲出實付數    |           | 6,124,150 |            |
| 一般行政        | 5,194,094 |           |            |
| 總預算編審與督導執行  | 10,737    |           |            |
| 會計與決算       | 5,620     |           |            |
| 公務統計        | 10,021    |           |            |
| 經濟統計        | 494,264   |           |            |
| 事業預算編審與督導執行 | 3,930     |           |            |
| 退撫金         | 405,484   |           |            |
| 2.本期結存      |           |           | 13,250,130 |
| (1)歲入結存－存款  |           | 5,218,185 |            |
| (2)經費結存－存款  |           | 908,753   |            |
| (3)可支庫款     |           | 6,973,192 |            |
| (4)零用金      |           | 150,000   |            |
| 付 項 總 計     |           |           | 19,416,546 |