

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年04月01日起至105年04月30日止

列印日期:105/05/13

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			13,629,246
(1)歲入結存－存款		5,254,806	
(2)經費結存－存款		738,137	
(3)可支庫款		7,486,303	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			5,066,978
(1)保管款		-1,786,612	
收入數	55,783		
減：沖轉或發還數	1,842,395		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,559,206	
(4)代收款		358,732	
收入數	2,138,897		
減：沖轉或發還數	1,780,165		
(5)受託經費		-1,065,048	
收入數	148,984		
減：沖轉數	1,214,032		
收 項 總 計			18,696,224
付 項			
1.本期支出			7,680,645
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-6,086,277	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年04月01日起至105年04月30日止

列印日期:105/05/13

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	132,630		
減：沖轉或收回數	6,218,907		
(3)歲出實付數		13,766,222	
一般行政	12,045,777		
總預算編審與督導執行	46,641		
會計與決算	59,335		
公務統計	29,749		
經濟統計	1,081,388		
事業預算編審與督導執行	21,126		
退撫金	433,326		
公務人員待遇福利	48,880		
2.本期結存			11,015,579
(1)歲入結存－存款		3,447,631	
(2)經費結存－存款		1,096,869	
(3)可支庫款		6,321,079	
(4)零用金		150,000	
付項總計			18,696,224