

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

列印日期:105/06/06

中華民國105年05月01日起至105年05月31日止

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 項		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			20,121,480
(1)保管款		28,483	
收入數	28,483		
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			8,147,442
(4)代收款			-373,084
收入數		14,731,108	
減：沖轉或發還數		15,104,192	
(5)受託經費			12,317,939
收入數	13,709,683		
減：沖轉數	1,391,744		
收 項 總 計			31,137,059
付 項			
1.本期支出			6,785,361
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用			-585,704

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

列印日期:105/06/06

中華民國105年05月01日起至105年05月31日止

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 項 額		
	小 計	合 計	總 計
預付數	136,788		
減：沖轉或收回數	722,492		
(3)歲出實付數		7,370,365	
一般行政	6,428,187		
總預算編審與督導執行	7,210		
會計與決算	58,470		
公務統計	30,569		
經濟統計	415,266		
事業預算編審與督導執行	12,221		
退撫金	418,442		
2.本期結存			24,351,698
(1)歲入結存－存款		3,476,114	
(2)經費結存－存款		723,785	
(3)可支庫款		20,001,799	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			31,137,059