

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年08月01日起至105年08月31日止

列印日期:105/09/21

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			26,362,417
(1)歲入結存－存款		3,562,241	
(2)經費結存－存款		974,283	
(3)可支庫款		21,675,893	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			7,723,273
(1)保管款		23,420	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數	9,132		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,540,325	
(4)代收款		-266,876	
收入數	2,163,951		
減：沖轉或發還數	2,430,827		
(5)受託經費		425,704	
收入數	983,941		
減：沖轉數	558,237		
收 項 總 計			34,085,690
付 項			
1.本期支出			6,769,326
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-24,620	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年08月01日起至105年08月31日止

列印日期:105/09/21

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數			
減：沖轉或收回數	24,620		
(3)歲出實付數		6,793,246	
一般行政	5,571,312		
總預算編審與督導執行	44,486		
會計與決算	109,735		
公務統計	21,831		
經濟統計	544,209		
事業預算編審與督導執行	15,348		
退撫金	427,455		
公務人員待遇福利	58,870		
2.本期結存			27,316,364
(1)歲入結存－存款		3,594,793	
(2)經費結存－存款		707,407	
(3)可支庫款		22,864,164	
(4)零用金		150,000	
付項總計			34,085,690