

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/04

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			8,472,564
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		38,700	
使用規費收入	700		
廢棄物資售價	38,000		
(3)預計支用數		8,188,391	
(4)代收款		223,190	
收入數	2,007,228		
減：沖轉或發還數	1,784,038		
(5)受託經費		-10,269	
收入數	269,920		
減：沖轉數	280,189		
收 項 總 計			35,788,928
付 項			
1.本期支出			7,599,347
(1)歲入納庫數		38,700	
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09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/04

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
廢棄物資售價	38,000		
(2)預付費用			
預付數	14,706		
減：沖轉或收回數	14,706		
(3)歲出實付數		7,560,647	
一般行政	5,913,651		
總預算編審與督導執行	113,591		
會計與決算	21,085		
公務統計	38,427		
經濟統計	407,049		
事業預算編審與督導執行	73,453		
退撫金	406,031		
公務人員待遇福利	587,360		
2.本期結存			28,189,581
(1)歲入結存－存款		3,627,345	
(2)經費結存－存款		930,597	
(3)可支庫款		23,481,639	
(4)零用金		150,000	
付項總計			35,788,928