

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

列印日期:105/11/04

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			-4,542,569
(1)保管款		60,632	
收入數	60,632		
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		7,277,057	
(4)代收款		-205,656	
收入數	2,095,208		
減：沖轉或發還數	2,300,864		
(5)受託經費		-11,675,302	
收入數	788,570		
減：沖轉數	12,463,872		
收 項 總 計			23,647,012
付 項			
1.本期支出			6,745,137
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)歲出實付數		6,744,437	

## 高雄市政府主計處

### 歲入、歲出類現金出納表

列印日期:105/11/04

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	5,788,626		
總預算編審與督導執行	37,406		
會計與決算	28,560		
公務統計	35,540		
經濟統計	412,852		
事業預算編審與督導執行	22,396		
退撫金	419,057		
2.本期結存			16,901,875
(1)歲入結存－存款		3,659,897	
(2)經費結存－存款		724,941	
(3)可支庫款		12,367,037	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			23,647,012