

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/10

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			11,295,970
(1)歲入結存－存款		3,692,449	
(2)經費結存－存款		1,133,569	
(3)可支庫款		6,319,952	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			2,578,337
(1)保管款		53,556	
收入數	53,556		
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		4,265,664	
(4)代收款		-987,828	
收入數	7,696,170		
減：沖轉或發還數	8,683,998		
(5)受託經費		-753,755	
收入數	1,613,870		
減：沖轉數	2,367,625		
收 項 總 計			13,874,307
付 項			
1.本期支出			8,831,519
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-42,990	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/10

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	20,710		
減：沖轉或收回數	63,700		
(3)歲出實付數		8,873,809	
一般行政	4,525,978		
總預算編審與督導執行	93,576		
會計與決算	40,002		
公務統計	87,050		
經濟統計	265,814		
事業預算編審與督導執行	65,725		
退撫金	439,474		
公務人員待遇福利	3,356,190		
2.本期結存			5,042,788
(1)歲入結存－存款		3,746,005	
(2)經費結存－存款		145,741	
(3)可支庫款		1,151,042	
付 項 總 計			13,874,307