

高雄市政府警察局鼓山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 610,521 |
| 1. 專戶存款 | 610,521 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 831,516,904 |
| 1. 本年度歲入 | 331,279,046 |
| (1) 實現數 | 258,357,803 |
| (2) 應收數 | 72,921,243 |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | -72,756,001 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 133,442 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 31,800 |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | -72,921,243 |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | 0 |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 396,330 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 244,829 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 572,384,500 |
| (1) 本年度歲出撥款 | 572,384,500 |
| (2) 以前年度歲出撥款 | 0 |
| (3) 退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4) 退還以前年度預收繳庫款 | |

高雄市政府警察局鼓山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|--------------|
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | -31,800 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | -31,800 |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 832,127,425 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 830,875,745 |
| 1. 本年度歲出 | 858,509,850 |
| (1)實現數 | 568,505,846 |
| (2)應付數 | 24,020,082 |
| (3)保留數 | 265,983,922 |
| 2. 歲出應付數 | -24,020,082 |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | -24,020,082 |
| 3. 歲出保留數 | -265,983,922 |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -265,983,922 |
| 4. 材料淨增(減)數 | |
| 5. 暫付款淨增(減)數 | 3,878,654 |
| 6. 預付款淨增(減)數 | |
| 7. 預付其他基金款淨增(減)數 | |

高雄市政府警察局鼓山分局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------|-------------|
| 8. 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9. 存出保證金淨增(減)數 | |
| 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11. 繳付公庫數 | 258,491,245 |
| (1) 本年度歲入繳庫 | 258,357,803 |
| (2) 以前年度歲入繳庫 | 133,442 |
| (3) 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4) 本年度預收款繳庫 | |
| (5) 應收剔除經費繳庫 | |
| (6) 以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 1,251,680 |
| 1. 專戶存款 | 1,251,680 |
| 2. 各機關現金 | 0 |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 832,127,425 |