

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03月31日止

列印日期:101/04/06

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			8,264,824
(1)歲入結存－存款		4,385,008	
(2)經費結存－存款		802,506	
(3)可支庫款		2,927,310	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			8,552,117
(1)保管款		58,652	
收入數	58,652		
減：沖轉或發還數			
(2)預計支用數		43,214,130	
(3)代收款		-24,751	
收入數	1,431,490		
減：沖轉或發還數	1,456,241		
(4)預領經費		-34,902,216	
預領數			
減：沖轉數	34,902,216		
(5)受託經費		206,302	
收入數	656,074		
減：沖轉數	449,772		
收 項 總 計			16,816,941
付 項			
1.本期支出			7,904,959
(1)預付費用		160,725	
預付數	523,000		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年03月01日起至101年03月31日止

列印日期:101/04/06

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	362,275		
(2)歲出實付數		7,744,234	
一般行政	6,371,785		
總預算編審與督導執行	55,529		
會計與決算	52,656		
公務統計	28,426		
經濟統計	394,226		
事業預算編審與督導執行	48,498		
退撫金	460,914		
公務人員待遇福利	332,200		
2.本期結存			8,911,982
(1)歲入結存－存款		4,417,560	
(2)經費結存－存款		1,215,942	
(3)可支庫款		3,128,480	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			16,816,941