

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年05月01日起至101年05月31日止

列印日期:101/06/07

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			21,846,414
(1)歲入結存－存款		3,765,617	
(2)經費結存－存款		963,721	
(3)可支庫款		16,967,076	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			7,977,557
(1)保管款		9,436	
收入數	35,536		
減：沖轉或發還數	26,100		
(2)歲入實收數		960	
什項收入	960		
(3)預計支用數		7,943,335	
(4)代收款		-49,597	
收入數	1,438,324		
減：沖轉或發還數	1,487,921		
(5)受託經費		73,423	
收入數	647,561		
減：沖轉數	574,138		
收 項 總 計			29,823,971
付 項			
1.本期支出			7,374,761
(1)歲入納庫數		960	
什項收入	960		
(2)預付費用		-39,710	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年05月01日起至101年05月31日止

列印日期:101/06/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數			
減：沖轉或收回數	39,710		
(3)歲出實付數		7,413,511	
一般行政	6,002,077		
總預算編審與督導執行	46,438		
會計與決算	183,747		
公務統計	37,013		
經濟統計	656,321		
事業預算編審與督導執行	44,580		
退撫金	443,335		
2.本期結存			22,449,210
(1)歲入結存－存款		3,801,153	
(2)經費結存－存款		1,206,698	
(3)可支庫款		17,291,359	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			29,823,971