

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年06月01日起至101年06月30日止

列印日期:101/07/19

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			10,044,150
(1)保管款		59,663	
收入數	59,663		
減：沖轉或發還數			
(2)預計支用數		7,934,919	
(3)代收款		-32,882	
收入數	1,395,582		
減：沖轉或發還數	1,428,464		
(4)受託經費		2,082,450	
收入數	2,571,606		
減：沖轉數	489,156		
收 項 總 計			32,493,360
付 項			
1.本期支出			7,308,707
(1)預付費用		-5,030,614	
預付數	53,865		
減：沖轉或收回數	5,084,479		
(2)歲出實付數		12,339,321	
一般行政	11,050,703		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年06月01日起至101年06月30日止

列印日期:101/07/19

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
總預算編審與督導執行	11,801		
會計與決算	75,653		
公務統計	137,662		
經濟統計	445,334		
事業預算編審與督導執行	33,249		
退撫金	584,919		
2.本期結存			25,184,653
(1)歲入結存－存款		3,860,816	
(2)經費結存－存款		911,842	
(3)可支庫款		20,261,995	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			32,493,360