

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年07月01日起至101年07月31日止

列印日期:101/08/01

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			-7,289,808
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)預計支用數		8,821,372	
(3)代收款		7,984	
收入數	1,403,235		
減：沖轉或發還數	1,395,251		
(4)受託經費		-16,151,716	
收入數	948,290		
減：沖轉數	17,100,006		
收 項 總 計			17,894,845
付 項			
1.本期支出			6,674,673
(1)預付費用		-1,251,156	
預付數	74,693		
減：沖轉或收回數	1,325,849		
(2)歲出實付數		7,925,829	
一般行政	5,847,577		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年07月01日起至101年07月31日止

列印日期:101/08/01

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	32,956		
會計與決算	86,302		
公務統計	78,119		
經濟統計	408,672		
事業預算編審與督導執行	47,831		
退撫金	1,369,502		
公務人員待遇福利	54,870		
2.本期結存			11,220,172
(1)歲入結存－存款		3,893,368	
(2)經費結存－存款		1,403,036	
(3)可支庫款		5,773,768	
(4)零用金		150,000	
付項總計			17,894,845