

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年08月01日起至101年08月31日止

列印日期:101/09/10

頁次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			8,522,453
(1)保管款		13,293	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數	19,259		
(2)預計支用數		8,388,382	
(3)代收款		-12,004	
收入數	1,397,395		
減：沖轉或發還數	1,409,399		
(4)受託經費		132,782	
收入數	602,777		
減：沖轉數	469,995		
收 項 總 計			19,742,625
付 項			
1.本期支出			7,727,684
(1)預付費用		140,129	
預付數	186,000		
減：沖轉或收回數	45,871		
(2)歲出實付數		7,587,555	
一般行政	5,878,993		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年08月01日起至101年08月31日止

列印日期:101/09/10

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	104,825		
會計與決算	205,326		
公務統計	37,403		
經濟統計	485,275		
事業預算編審與督導執行	40,351		
退撫金	449,347		
公務人員待遇福利	386,035		
2.本期結存			12,014,941
(1)歲入結存－存款		3,925,920	
(2)經費結存－存款		1,137,572	
(3)可支庫款		6,801,449	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			19,742,625