

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09月30日止

列印日期:101/10/15

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			7,615,941
(1)保管款		38,721	
收入數	38,721		
減：沖轉或發還數			
(2)預計支用數		7,766,918	
(3)代收款		-17,307	
收入數	1,360,863		
減：沖轉或發還數	1,378,170		
(4)受託經費		-172,391	
收入數	377,551		
減：沖轉數	549,942		
收 項 總 計			19,630,882
付 項			
1.本期支出			7,286,439
(1)預付費用			
預付數	98,516		
減：沖轉或收回數	98,516		
(2)歲出實付數		7,286,439	
一般行政	6,065,808		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年09月01日起至101年09月30日止

列印日期:101/10/15

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	236,981		
會計與決算	51,620		
公務統計	54,914		
經濟統計	388,248		
事業預算編審與督導執行	80,950		
退撫金	407,918		
2.本期結存			12,344,443
(1)歲入結存－存款		3,964,641	
(2)經費結存－存款		937,511	
(3)可支庫款		7,292,291	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			19,630,882