

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10月31日止

列印日期:101/11/05

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			6,722,429
(1)保管款		77,433	
收入數	87,677		
減：沖轉或發還數	10,244		
(2)預計支用數		8,332,798	
(3)代收款		24,647	
收入數	1,391,289		
減：沖轉或發還數	1,366,642		
(4)受託經費		-1,712,449	
收入數	418,322		
減：沖轉數	2,130,771		
收 項 總 計			19,066,872
付 項			
1.本期支出			7,744,445
(1)預付費用		-168,000	
預付數			
減：沖轉或收回數	168,000		
(2)歲出實付數		7,912,445	
一般行政	6,552,084		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年10月01日起至101年10月31日止

列印日期:101/11/05

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	101,551		
會計與決算	91,501		
公務統計	35,119		
經濟統計	414,379		
事業預算編審與督導執行	31,013		
退撫金	482,998		
公務人員待遇福利	203,800		
2.本期結存			11,322,427
(1)歲入結存－存款		3,991,024	
(2)經費結存－存款		975,878	
(3)可支庫款		6,205,525	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			19,066,872