

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31日止

列印日期:102/01/14

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			10,994,478
(1)歲入結存－存款		4,023,576	
(2)經費結存－存款		756,407	
(3)可支庫款		6,064,495	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			3,394,173
(1)保管款		61,277	
收入數	61,277		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		3,740	
什項收入	3,740		
(3)預計支用數		3,980,438	
(4)代收款		-754,329	
收入數	1,862,068		
減：沖轉或發還數	2,616,397		
(5)受託經費		103,047	
收入數	1,288,122		
減：沖轉數	1,185,075		
收 項 總 計			14,388,651
付 項			
1.本期支出			4,807,354
(1)歲入納庫數		3,740	
什項收入	3,740		
(2)預付費用		-235,218	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國101年12月01日起至101年12月31日止

列印日期:102/01/14

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	35,000		
減：沖轉或收回數	270,218		
(3)歲出實付數		5,038,832	
一般行政	3,727,418		
總預算編審與督導執行	193,485		
會計與決算	99,252		
公務統計	75,203		
經濟統計	372,713		
事業預算編審與督導執行	35,323		
退撫金	438,798		
公務人員待遇福利	96,640		
2.本期結存			9,581,297
(1)歲入結存－存款		4,084,853	
(2)經費結存－存款		2,078	
(3)可支庫款		5,494,366	
付 項 總 計			14,388,651