

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年01月31日止

列印日期:102/02/18

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			4,668,947
(1)歲入結存－存款		4,084,853	
(2)經費結存－存款		2,078	
(3)可支庫款		582,016	
2.本期收入			27,356,596
(1)保管款		-118,868	
收入數	28,559		
減：沖轉或發還數	147,427		
(2)歲入實收數		7,530	
什項收入	7,530		
(3)代收款		874,549	
收入數	1,725,354		
減：沖轉或發還數	850,805		
(4)預領經費		26,697,271	
預領數	26,697,271		
減：沖轉數			
(5)受託經費		-103,886	
收入數	98,434		
減：沖轉數	202,320		
收 項 總 計			32,025,543
付 項			
1.本期支出			19,682,343
(1)歲入納庫數		7,530	
什項收入	7,530		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年01月31日止

列印日期:102/02/18

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2)預付費用		99,000	
預付數	99,000		
減：沖轉或收回數			
(3)歲出實付數		19,575,813	
一般行政	17,712,707		
經濟統計	705,835		
退撫金	1,157,271		
2.本期結存			12,343,200
(1)歲入結存－存款		3,965,985	
(2)經費結存－存款		876,627	
(3)可支庫款		7,350,588	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			32,025,543