

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年02月01日起至102年02月28日止

列印日期:102/03/13

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			7,689,064
(1)保管款		34,652	
收入數	34,652		
減：沖轉或發還數			
(2)代收款		-46,611	
收入數	1,913,506		
減：沖轉或發還數	1,960,117		
(3)預領經費		7,344,878	
預領數	7,344,878		
減：沖轉數			
(4)受託經費		356,145	
收入數	780,000		
減：沖轉數	423,855		
收 項 總 計			20,032,264
付 項			
1.本期支出			11,720,485
(1)預付費用		5,492,632	
預付數	5,492,632		
減：沖轉或收回數			

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年02月01日起至102年02月28日止

列印日期:102/03/13

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2)歲出實付數		6,227,853	
一般行政	5,402,711		
總預算編審與督導執行	37,879		
會計與決算	6,610		
公務統計	26,153		
經濟統計	338,401		
事業預算編審與督導執行	4,821		
退撫金	411,278		
2.本期結存			8,311,779
(1)歲入結存－存款		4,000,637	
(2)經費結存－存款		830,016	
(3)可支庫款		3,331,126	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			20,032,264