

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年05月01日起至102年05月31日止

列印日期:102/06/05

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			8,051,751
(1)歲入結存－存款		4,065,741	
(2)經費結存－存款		1,147,096	
(3)可支庫款		2,688,914	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			7,254,354
(1)保管款		244,940	
收入數	256,940		
減：沖轉或發還數	12,000		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,405,264	
(4)代收款		-34,143	
收入數	1,814,986		
減：沖轉或發還數	1,849,129		
(5)受託經費		-362,407	
收入數	339,191		
減：沖轉數	701,598		
收 項 總 計			15,306,105
付 項			
1.本期支出			7,487,891
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-99,710	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年05月01日起至102年05月31日止

列印日期:102/06/05

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	9,600		
減：沖轉或收回數	109,310		
(3)歲出實付數		7,586,901	
一般行政	5,867,480		
總預算編審與督導執行	14,959		
會計與決算	101,047		
公務統計	60,217		
經濟統計	491,706		
事業預算編審與督導執行	42,178		
退撫金	952,444		
公務人員待遇福利	56,870		
2.本期結存			7,818,214
(1)歲入結存－存款		4,098,293	
(2)經費結存－存款		1,112,953	
(3)可支庫款		2,456,968	
(4)零用金		150,000	
付項總計			15,306,105