

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年07月01日起至102年07月31日止

列印日期:102/08/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			8,237,430
(1)歲入結存－存款		4,159,946	
(2)經費結存－存款		796,238	
(3)可支庫款		3,131,246	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			7,661,010
(1)保管款		22,664	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數	9,888		
(2)歲入實收數		964	
罰款收入	264		
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,673,064	
(4)代收款		-32,000	
收入數	2,345,953		
減：沖轉或發還數	2,377,953		
(5)受託經費		-3,682	
收入數	884,485		
減：沖轉數	888,167		
收 項 總 計			15,898,440
付 項			
1.本期支出			7,796,044
(1)歲入納庫數		964	
罰款收入	264		

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年07月01日起至102年07月31日止

列印日期:102/08/07

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-15,000	
預付數	140,196		
減：沖轉或收回數	155,196		
(3)歲出實付數		7,810,080	
一般行政	5,796,156		
總預算編審與督導執行	44,049		
會計與決算	57,285		
公務統計	191,976		
經濟統計	411,409		
事業預算編審與督導執行	73,295		
退撫金	1,235,910		
2.本期結存			8,102,396
(1)歲入結存－存款		4,192,498	
(2)經費結存－存款		764,238	
(3)可支庫款		2,995,660	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			15,898,440