

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年08月01日起至102年08月31日止

列印日期:102/09/09

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			7,664,410
(1)保管款		12,168	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數	20,384		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,083,663	
(4)代收款		370,173	
收入數	2,473,209		
減：沖轉或發還數	2,103,036		
(5)受託經費		197,706	
收入數	648,712		
減：沖轉數	451,006		
收 項 總 計			15,766,806
付 項			
1.本期支出			7,292,496
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		49,471	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年08月01日起至102年08月31日止

列印日期:102/09/09

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	184,543		
減：沖轉或收回數	135,072		
(3)歲出實付數		7,242,325	
一般行政	6,026,756		
總預算編審與督導執行	110,933		
會計與決算	219,462		
公務統計	36,392		
經濟統計	360,163		
事業預算編審與督導執行	16,806		
退撫金	471,813		
2.本期結存			8,474,310
(1)歲入結存－存款		4,225,050	
(2)經費結存－存款		1,134,411	
(3)可支庫款		2,964,849	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			15,766,806