

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年09月01日起至102年09月30日止

列印日期:102/10/07

頁次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			8,474,310
(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	
2.本期收入			10,718,930
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		900,700	
使用規費收入	700		
中央各部會補助收入	900,000		
(3)預計支用數		9,685,386	
(4)代收款		193,428	
收入數	3,314,383		
減：沖轉或發還數	3,120,955		
(5)受託經費		-93,136	
收入數	769,891		
減：沖轉數	863,027		
收 項 總 計			19,193,240
付 項			
1.本期支出			8,549,084
(1)歲入納庫數		900,700	
使用規費收入	700		

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年09月01日起至102年09月30日止

列印日期:102/10/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
中央各部會補助收入	900,000		
(2)預付費用		-45,308	
預付數	188,030		
減：沖轉或收回數	233,338		
(3)歲出實付數		7,693,692	
一般行政	6,135,640		
總預算編審與督導執行	137,846		
會計與決算	10,548		
公務統計	91,918		
經濟統計	370,688		
事業預算編審與督導執行	171,184		
退撫金	458,998		
公務人員待遇福利	316,870		
2.本期結存			10,644,156
(1)歲入結存－存款		4,257,602	
(2)經費結存－存款		1,327,839	
(3)可支庫款		4,908,715	
(4)零用金		150,000	
付項總計			19,193,240