

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年10月01日起至102年10月31日止

列印日期:102/11/05

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			7,527,126
(1)保管款		58,552	
收入數	58,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		1,030	
使用規費收入	700		
什項收入	330		
(3)預計支用數		7,606,007	
(4)代收款		-536,794	
收入數	2,286,620		
減：沖轉或發還數	2,823,414		
(5)受託經費		398,331	
收入數	1,341,937		
減：沖轉數	943,606		
收 項 總 計			18,171,282
付 項			
1.本期支出			9,042,883
(1)歲入納庫數		1,030	
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10月01日起至102年10月31日止

列印日期:102/11/05

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
什項收入	330		
(2)預付費用		-4,163	
預付數	102,800		
減：沖轉或收回數	106,963		
(3)歲出實付數		9,046,016	
一般行政	7,888,439		
總預算編審與督導執行	114,893		
會計與決算	47,959		
公務統計	33,016		
經濟統計	381,093		
事業預算編審與督導執行	5,109		
退撫金	465,767		
公務人員待遇福利	109,740		
2.本期結存			9,128,399
(1)歲入結存－存款		4,290,154	
(2)經費結存－存款		791,045	
(3)可支庫款		3,897,200	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			18,171,282