

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年01月31日止

列印日期:103/02/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			5,101,359
(1)歲入結存－存款		4,386,192	
(2)經費結存－存款		1,270	
(3)可支庫款		713,897	
2.本期收入			30,180,387
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		7,720	
使用規費收入	700		
什項收入	7,020		
(3)代收款		1,185,848	
收入數	2,870,593		
減：沖轉或發還數	1,684,745		
(4)預領經費		28,879,237	
預領數	28,879,237		
減：沖轉數			
(5)受託經費		75,030	
收入數	159,060		
減：沖轉數	84,030		
收 項 總 計			35,281,746
付 項			
1.本期支出			26,331,439
(1)歲入納庫數		7,720	

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年01月31日止

列印日期:103/02/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	700		
什項收入	7,020		
(2)預付費用		5,836,037	
預付數	5,836,037		
減：沖轉或收回數			
(3)歲出實付數		20,487,682	
一般行政	18,087,167		
經濟統計	724,278		
退撫金	1,676,237		
2.本期結存			8,950,307
(1)歲入結存－存款		4,418,744	
(2)經費結存－存款		1,187,118	
(3)可支庫款		3,194,445	
(4)零用金		150,000	
付    項    總    計			35,281,746