

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年02月01日起至103年02月28日止

列印日期:103/03/04

頁次: 1

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|------------|-----------|-----------|------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收 項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 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 | |
| 2.本期收入 | | | 7,506,940 |
| (1)保管款 | | 32,552 | |
| 收入數 | 32,552 | | |
| 減：沖轉或發還數 | | | |
| (2)歲入實收數 | | 26,700 | |
| 使用規費收入 | 700 | | |
| 廢棄物資售價 | 26,000 | | |
| (3)代收款 | | -199,962 | |
| 收入數 | 1,453,891 | | |
| 減：沖轉或發還數 | 1,653,853 | | |
| (4)預領經費 | | 7,431,500 | |
| 預領數 | 7,431,500 | | |
| 減：沖轉數 | | | |
| (5)受託經費 | | 216,150 | |
| 收入數 | 1,018,279 | | |
| 減：沖轉數 | 802,129 | | |
| 收 項 總 計 | | | 16,457,247 |
| 付 項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 6,248,052 |

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年02月01日起至103年02月28日止

列印日期:103/03/04

頁次: 2

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| (1)歲入納庫數 | | 26,700 | |
| 使用規費收入 | 700 | | |
| 廢棄物資售價 | 26,000 | | |
| (2)預付費用 | | -99,000 | |
| 預付數 | 99,000 | | |
| 減：沖轉或收回數 | 198,000 | | |
| (3)歲出實付數 | | 6,320,352 | |
| 一般行政 | 5,518,032 | | |
| 總預算編審與督導執行 | 6,011 | | |
| 會計與決算 | 5,340 | | |
| 公務統計 | 16,096 | | |
| 經濟統計 | 421,164 | | |
| 事業預算編審與督導執行 | 1,209 | | |
| 退撫金 | 35,800 | | |
| 公務人員待遇福利 | 316,700 | | |
| 2.本期結存 | | | 10,209,195 |
| (1)歲入結存－存款 | | 4,451,296 | |
| (2)經費結存－存款 | | 987,156 | |
| (3)可支庫款 | | 4,620,743 | |
| (4)零用金 | | 150,000 | |
| 付項總計 | | | 16,457,247 |