

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年03月01日起至103年03月31日止

列印日期:103/04/08

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			8,822,614
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		1,684	
使用規費收入	700		
什項收入	984		
(3)代收款		-163,729	
收入數	2,342,532		
減：沖轉或發還數	2,506,261		
(4)預領經費		8,490,107	
預領數	8,490,107		
減：沖轉數			
(5)受託經費		462,000	
收入數	804,799		
減：沖轉數	342,799		
收 項 總 計			19,031,809
付 項			
1.本期支出			7,524,889

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年03月01日起至103年03月31日止

列印日期:103/04/08

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		1,684	
使用規費收入	700		
什項收入	984		
(2)預付費用		19,295	
預付數	22,500		
減：沖轉或收回數	3,205		
(3)歲出實付數		7,503,910	
一般行政	6,463,204		
總預算編審與督導執行	65,069		
會計與決算	16,254		
公務統計	20,991		
經濟統計	433,021		
事業預算編審與督導執行	23,264		
退撫金	429,237		
公務人員待遇福利	52,870		
2.本期結存			11,506,920
(1)歲入結存－存款		4,483,848	
(2)經費結存－存款		823,427	
(3)可支庫款		6,049,645	
(4)零用金		150,000	
付項總計			19,031,809