

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年07月01日起至103年07月31日止

列印日期:103/08/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			11,159,490
(1)歲入結存－存款		4,613,899	
(2)經費結存－存款		1,409,708	
(3)可支庫款		4,985,883	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			7,799,734
(1)保管款		21,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數	11,000		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,991,395	
(4)代收款		-564,194	
收入數	1,828,126		
減：沖轉或發還數	2,392,320		
(5)受託經費		350,281	
收入數	937,039		
減：沖轉數	586,758		
收 項 總 計			18,959,224
付 項			
1.本期支出			8,047,551
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		20,580	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年07月01日起至103年07月31日止

列印日期:103/08/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	119,580		
減：沖轉或收回數	99,000		
(3)歲出實付數		8,026,271	
一般行政	6,089,119		
總預算編審與督導執行	46,129		
會計與決算	40,644		
公務統計	65,846		
經濟統計	479,054		
事業預算編審與督導執行	57,084		
退撫金	1,248,395		
2.本期結存			10,911,673
(1)歲入結存－存款		4,646,451	
(2)經費結存－存款		845,514	
(3)可支庫款		5,269,708	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			18,959,224