

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年08月01日起至103年08月31日止

列印日期:103/09/04

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			7,630,489
(1)保管款		22,567	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數	9,985		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,490,161	
(4)代收款		80,655	
收入數	2,161,196		
減：沖轉或發還數	2,080,541		
(5)受託經費		36,406	
收入數	582,455		
減：沖轉數	546,049		
收 項 總 計			18,542,162
付 項			
1.本期支出			6,999,867
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-160,275	

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年08月01日起至103年08月31日止

列印日期:103/09/04

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	71,600		
減：沖轉或收回數	231,875		
(3)歲出實付數		6,948,147	
一般行政	5,837,950		
總預算編審與督導執行	99,334		
會計與決算	117,892		
公務統計	48,968		
經濟統計	348,733		
事業預算編審與督導執行	53,709		
退撫金	441,561		
(4)應付歲出款		211,295	
102一般行政	211,295		
2.本期結存			11,542,295
(1)歲入結存－存款		4,679,003	
(2)經費結存－存款		926,169	
(3)可支庫款		5,787,123	
(4)零用金		150,000	
付  項  總  計			18,542,162