

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年09月01日起至103年09月30日止

列印日期:103/10/07

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			11,542,295
(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	
2.本期收入			7,291,015
(1)保管款		32,552	
收入數	32,552		
減：沖轉或發還數			
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,230,736	
(4)代收款		27,670	
收入數	1,842,406		
減：沖轉或發還數	1,814,736		
(5)受託經費		-643	
收入數	358,228		
減：沖轉數	358,871		
收 項 總 計			18,833,310
付 項			
1.本期支出			6,723,132
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-207,925	

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年09月01日起至103年09月30日止

列印日期:103/10/07

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	21,390		
減：沖轉或收回數	229,315		
(3)歲出實付數		6,930,357	
一般行政	5,935,275		
總預算編審與督導執行	127,181		
會計與決算	8,453		
公務統計	27,374		
經濟統計	349,281		
事業預算編審與督導執行	54,057		
退撫金	428,736		
2.本期結存			12,110,178
(1)歲入結存－存款		4,711,555	
(2)經費結存－存款		953,839	
(3)可支庫款		6,294,784	
(4)零用金		150,000	
付  項  總  計			18,833,310