

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年10月01日起至103年10月31日止

列印日期:103/11/06

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			7,346,040
(1)以前年度納庫收回數		825	
減：沖轉以前年度歲入退還數		825	
(2)保管款		61,552	
收入數	61,552		
減：沖轉或發還數			
(3)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(4)預計支用數		7,362,227	
(5)代收款		9,113	
收入數	1,912,140		
減：沖轉或發還數	1,903,027		
(6)受託經費		-87,552	
收入數	465,339		
減：沖轉數	552,891		
收 項 總 計			19,456,218
付 項			
1.本期支出			6,837,807
(1)歲入納庫數		700	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國103年10月01日起至103年10月31日止

列印日期:103/11/06

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-71,600	
預付數	52,600		
減：沖轉或收回數	124,200		
(3)歲出實付數		6,908,707	
一般行政	5,517,176		
總預算編審與督導執行	29,231		
會計與決算	64,093		
公務統計	45,937		
經濟統計	437,476		
事業預算編審與督導執行	13,967		
退撫金	448,827		
公務人員待遇福利	352,000		
2.本期結存			12,618,411
(1)歲入結存－存款		4,744,107	
(2)經費結存－存款		962,952	
(3)可支庫款		6,761,352	
(4)零用金		150,000	
付項總計			19,456,218