

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年04月01日起至104年04月30日止

列印日期:104/05/04

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			15,975,807
(1)歲入結存－存款		4,941,103	
(2)經費結存－存款		954,766	
(3)可支庫款		9,929,938	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			7,578,951
(1)保管款		146,265	
收入數	146,265		
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		7,628,299	
(4)代收款		-150,732	
收入數	2,108,762		
減：沖轉或發還數	2,259,494		
(5)受託經費		-45,581	
收入數	575,613		
減：沖轉數	621,194		
收 項 總 計			23,554,758
付 項			
1.本期支出			8,160,776
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-5,741,322	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年04月01日起至104年04月30日止

列印日期:104/05/04

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	32,590		
減：沖轉或收回數	5,773,912		
(3)歲出實付數		13,901,398	
一般行政	12,117,328		
總預算編審與督導執行	18,252		
會計與決算	43,659		
公務統計	30,066		
經濟統計	1,117,266		
事業預算編審與督導執行	19,528		
退撫金	398,149		
公務人員待遇福利	157,150		
2.本期結存			15,393,982
(1)歲入結存－存款		4,973,655	
(2)經費結存－存款		804,034	
(3)可支庫款		9,466,293	
(4)零用金		150,000	
付項總計			23,554,758