

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年08月01日起至104年08月31日止

列印日期:104/09/09

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			18,685,602
(1)歲入結存－存款		4,940,774	
(2)經費結存－存款		1,056,896	
(3)可支庫款		12,537,932	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			8,741,856
(1)保管款		17,970	
收入數	28,483		
減：沖轉或發還數	10,513		
(2)暫收款		-866,880	
收入數			
減：沖轉或發還數	866,880		
(3)歲入實收數		867,580	
使用規費收入	700		
計畫型補助收入	866,880		
(4)預計支用數		8,498,593	
(5)代收款		-178,185	
收入數	1,870,526		
減：沖轉或發還數	2,048,711		
(6)預領經費		66,258	
預領數	66,258		
減：沖轉數			
(7)受託經費		336,520	
收入數	688,960		

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年08月01日起至104年08月31日止

列印日期:104/09/09

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉數	352,440		
收項總計			27,427,458
付項			
1.本期支出			8,407,314
(1)歲入納庫數		867,580	
使用規費收入	700		
計畫型補助收入	866,880		
(2)預付費用		45,678	
預付數	66,258		
減：沖轉或收回數	20,580		
(3)歲出實付數		7,494,056	
一般行政	6,589,107		
總預算編審與督導執行	62,313		
會計與決算	82,111		
公務統計	26,005		
經濟統計	362,328		
事業預算編審與督導執行	41,599		
退撫金	330,593		
2.本期結存			19,020,144
(1)歲入結存－存款		4,969,257	
(2)經費結存－存款		878,711	
(3)可支庫款		13,022,176	
(4)零用金		150,000	
付項總計			27,427,458