

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年12月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/05

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			13,177,338
(1)歲入結存－存款		5,075,051	
(2)經費結存－存款		763,228	
(3)可支庫款		7,189,059	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			4,140,481
(1)保管款		23,562	
收入數	173,092		
減：沖轉或發還數	149,530		
(2)暫收款			
收入數	2,133,120		
減：沖轉或發還數	2,133,120		
(3)歲入實收數		2,133,820	
使用規費收入	700		
計畫型補助收入	2,133,120		
(4)預計支用數		3,401,218	
(5)代收款		-762,049	
收入數	1,855,894		
減：沖轉或發還數	2,617,943		
(6)受託經費		-656,070	
收入數	397,071		
減：沖轉數	1,053,141		
收 項 總 計			17,317,819
付 項			

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年12月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/05

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.本期支出			6,714,997
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-115,600	
預付數	11,600		
減：沖轉或收回數	127,200		
(3)歲出實付數		6,829,897	
一般行政	5,895,404		
總預算編審與督導執行	30,024		
會計與決算	129,347		
公務統計	59,990		
經濟統計	256,010		
事業預算編審與督導執行	28,904		
退撫金	430,218		
2.本期結存			10,602,822
(1)歲入結存－存款		5,144,943	
(2)經費結存－存款		1,179	
(3)可支庫款		5,456,700	
付 項 總 計			17,317,819