

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年03月01日起至105年03月31日止

列印日期:105/04/12

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			13,250,130
(1)歲入結存－存款		5,218,185	
(2)經費結存－存款		908,753	
(3)可支庫款		6,973,192	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			8,651,084
(1)以前年度納庫收回數		5,000	
減：沖轉以前年度歲入退還數		5000	
(2)保管款		36,621	
收入數	36,621		
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		8,705,952	
(5)代收款		-170,616	
收入數	2,330,260		
減：沖轉或發還數	2,500,876		
(6)預領經費		-66,258	
預領數			
減：沖轉數	66,258		
(7)受託經費		144,685	
收入數	748,371		
減：沖轉數	603,686		
收 項 總 計			21,901,214

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年03月01日起至105年03月31日止

列印日期:105/04/12

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項			
1.本期支出			8,271,968
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		603,588	
預付數	718,088		
減：沖轉或收回數	114,500		
(3)歲出實付數		7,667,680	
一般行政	6,146,170		
總預算編審與督導執行	28,664		
會計與決算	63,225		
公務統計	25,104		
經濟統計	443,474		
事業預算編審與督導執行	11,091		
退撫金	566,182		
公務人員待遇福利	383,770		
2.本期結存			13,629,246
(1)歲入結存－存款		5,254,806	
(2)經費結存－存款		738,137	
(3)可支庫款		7,486,303	
(4)零用金		150,000	
付 項 總 計			21,901,214