

# 高雄市政府主計處

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年05月01日起至105年05月31日止

列印日期:105/06/06

頁 次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			11,015,579
(1)歲入結存－存款		3,447,631	
(2)經費結存－存款		1,096,869	
(3)可支庫款		6,321,079	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			20,121,480
(1)保管款		28,483	
收入數	28,483		
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		8,147,442	
(4)代收款		-373,084	
收入數	14,731,108		
減：沖轉或發還數	15,104,192		
(5)受託經費		12,317,939	
收入數	13,709,683		
減：沖轉數	1,391,744		
收 項 總 計			31,137,059
付 項			
1.本期支出			6,785,361
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-585,704	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年05月01日起至105年05月31日止

列印日期:105/06/06

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	136,788		
減：沖轉或收回數	722,492		
(3)歲出實付數		7,370,365	
一般行政	6,428,187		
總預算編審與督導執行	7,210		
會計與決算	58,470		
公務統計	30,569		
經濟統計	415,266		
事業預算編審與督導執行	12,221		
退撫金	418,442		
2.本期結存			24,351,698
(1)歲入結存－存款		3,476,114	
(2)經費結存－存款		723,785	
(3)可支庫款		20,001,799	
(4)零用金		150,000	
付  項  總  計			31,137,059