

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/06

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			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	
2.本期收入			8,051,262
(1)保管款		-18,445	
收入數	53,575		
減：沖轉或發還數	72,020		
(2)歲入實收數		700	
使用規費收入	700		
(3)預計支用數		7,698,071	
(4)代收款		414,528	
收入數	2,148,551		
減：沖轉或發還數	1,734,023		
(5)受託經費		-43,592	
收入數	366,259		
減：沖轉數	409,851		
收 項 總 計			32,402,960
付 項			
1.本期支出			6,911,943
(1)歲入納庫數		700	
使用規費收入	700		
(2)預付費用		-13,788	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/06

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
預付數	137,750		
減：沖轉或收回數	151,538		
(3)歲出實付數		6,925,031	
一般行政	5,739,454		
總預算編審與督導執行	37,578		
會計與決算	44,227		
公務統計	38,556		
經濟統計	441,514		
事業預算編審與督導執行	13,631		
退撫金	414,621		
公務人員待遇福利	195,450		
2.本期結存			25,491,017
(1)歲入結存－存款		3,529,689	
(2)經費結存－存款		1,138,313	
(3)可支庫款		20,673,015	
(4)零用金		150,000	
付項總計			32,402,960