

高雄市政府社會局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年01月31日止

列印日期:105/02/19

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			2,164,407,752
(1)歲入結存—存款		86,226,113	
(2)經費結存—存款		1,059,107,733	
(3)可支庫款		1,007,162,847	
(4)保留庫款		11,911,059	
2.本期收入			1,477,829,194
(1)以前年度納庫收回數		23,785,737	
減：沖轉以前年度歲入退還數		23785737	
(2)應收歲入款		94,298	
094什項收入	5,000		
097什項收入	11,298		
098罰金罰鍰及怠金	2,500		
104罰款收入	75,500		
(3)保管款		-744,862	
收入數	1,194,711		
減：沖轉或發還數	1,939,573		
(4)暫收款		25,620,499	
收入數	26,107,784		
減：沖轉或發還數	487,285		
(5)歲入實收數		1,322,449	
罰款收入	8,160		
行政規費	15,000		
使用規費收入	794,964		
財產孳息	212,195		

高雄市政府社會局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年01月31日止

列印日期:105/02/19

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
廢棄物資售價	1,919		
什項收入	290,211		
(6)預計支用數		1,422,798,869	
(7)代收款		634,783	
收入數	15,454,246		
減：沖轉或發還數	14,819,463		
(8)預領經費		12,049,618	
預領數	12,049,618		
減：沖轉數			
(9)受託經費		16,053,540	
收入數	50,463,002		
減：沖轉數	34,409,462		
收 項 總 計			3,642,236,946
付 項			
1.本期支出			1,213,437,381
(1)歲入納庫數		1,322,449	
罰款收入	8,160		
行政規費	15,000		
使用規費收入	794,964		
財產孳息	212,195		
廢棄物資售價	1,919		
什項收入	290,211		
(2)應納庫款		94,298	
094什項收入	5,000		
097什項收入	11,298		

高雄市政府社會局

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年01月31日止

列印日期:105/02/19

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
098罰金罰鍰及怠金	2,500		
104罰款收入	75,500		
(3)預付費用		684,057,852	
預付數	1,086,735,261		
減：沖轉或收回數	402,677,409		
(4)歲出實付數		527,962,782	
退撫金	1,619,779		
公務人員待遇福利	93,090		
社會保險	399,791,133		
社會救助	294,673		
一般行政	59,779,681		
社區發展	76,940		
福利服務	66,288,047		
人民團體組織	10,600		
國民就業	8,839		
2.本期結存			2,428,799,565
(1)歲入結存—存款		85,581,889	
(2)經費結存—存款		1,054,179,042	
(3)可支庫款		1,276,777,575	
(4)保留庫款		11,911,059	
(5)零用金		350,000	
付項總計			3,642,236,946