

屏東行政執行處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 號第  
單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			15,667,142
1. 210100-7 專戶存款		10,926,898	
2. 210300-6 可支庫款		4,620,244	
3. 210900-3 零用金		120,000	
(二)本期收入			4,666,063
1. 212000-3 預計支用數		2,144,240	
收入數	2,144,240		
本機關經費預算部分	2,128,000		
統籌科目部分	16,240		
2. 221000-4 保管款		-6,120	
減：退還數	-6,120		
3. 221200-3 代收款		2,527,943	
收入數	9,726,895		
減：退還數	-7,198,952		
收 項 總 計			20,333,205
二、付 項			
(一)本期支出			6,786,653
1. 213000-9 經費支出		6,786,653	
支付數	6,786,653		
本機關經費預算部分	6,770,413		
統籌科目部分	16,240		
(二)本期結存			13,546,552
1. 210100-7 專戶存款		13,448,721	
2. 210300-6 可支庫款		97,831	
付 項 總 計			20,333,205