

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			18,415,400
1. 210100-7 專戶存款		14,145,459	
2. 210300-6 可支庫款		4,149,941	
3. 210900-3 零用金		120,000	
(二)本期收入			-4,266,329
1. 221300-8 預領經費		-14,591,226	
領到數	-14,591,226		
2. 212000-3 預計支用數		19,387,926	
收入數	19,387,926		
本機關經費預算部分	18,842,000		
統籌科目部分	545,926		
3. 221200-3 代收款		-9,063,029	
收入數	6,221,992		
減：退還數	-15,285,021		
收 項 總 計			14,149,071
二、付 項			
(一)本期支出			4,005,444
1. 213000-9 經費支出		4,005,444	
支付數	4,005,444		
本機關經費預算部分	3,770,744		
統籌科目部分	234,700		
(二)本期結存			10,143,627
1. 210100-7 專戶存款		5,082,430	
2. 210300-6 可支庫款		4,941,197	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			14,149,071