

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			7,404,843
1. 210100-7 專戶存款		4,760,499	
2. 210300-6 可支庫款		2,524,344	
3. 210900-3 零用金		120,000	
(二)本期收入			3,033,149
1. 212000-3 預計支用數		4,462,000	
收入數	4,462,000		
本機關經費預算部分	4,462,000		
2. 221200-3 代收款		-1,428,851	
收入數	6,074,504		
減：退還數	-7,503,355		
收 項 總 計			10,437,992
二、付 項			
(一)本期支出			4,123,496
1. 213000-9 經費支出		4,123,496	
支付數	4,123,496		
本機關經費預算部分	4,123,496		
(二)本期結存			6,314,496
1. 210100-7 專戶存款		3,331,648	
2. 210300-6 可支庫款		2,862,848	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			10,437,992