

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			5,612,955
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. 221000-4 保管款		142,000	
收入數	142,000		
3. 221200-3 代收款		1,008,955	
收入數	7,475,157		
減：退還數	-6,466,202		
收 項 總 計			11,927,451
二、付 項			
(一)本期支出			4,343,264
1. 213000-9 經費支出		4,343,264	
支付數	4,343,264		
本機關經費預算部分	4,343,264		
(二)本期結存			7,584,187
1. 210100-7 專戶存款		4,482,603	
2. 210300-6 可支庫款		2,981,584	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			11,927,451