

行政執行署屏東分署  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			7,584,187
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	
(二)本期收入			7,508,646
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		-71,000	
收入數	71,000		
減：退還數	-142,000		
3. 221200-3 代收款		3,117,646	
收入數	8,771,597		
減：退還數	-5,653,951		
收 項 總 計			15,092,833
二、付 項			
(一)本期支出			4,349,433
1. 213000-9 經費支出		4,349,433	
支付數	4,349,433		
本機關經費預算部分	4,349,433		
(二)本期結存			10,743,400
1. 210100-7 專戶存款		7,529,249	
2. 210300-6 可支庫款		3,094,151	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			15,092,833