

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			3,670,749
1. 212000-3 預計支用數		4,773,226	
收入數	4,773,226		
本機關經費預算部分	4,462,000		
統籌科目部分	311,226		
2. 221000-4 保管款		300	
收入數	20,000		
減：退還數	-19,700		
3. 221200-3 代收款		-1,102,777	
收入數	6,604,414		
減：退還數	-7,707,191		
收 項 總 計			14,414,149
二、付 項			
(一)本期支出			4,402,136
1. 213000-9 經費支出		4,402,136	
支付數	4,402,136		
本機關經費預算部分	4,090,910		
統籌科目部分	311,226		
(二)本期結存			10,012,013
1. 210100-7 專戶存款		6,426,772	
2. 210300-6 可支庫款		3,465,241	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			14,414,149