

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			10,012,013
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	
(二)本期收入			646,953
1. 212000-3 預計支用數		4,892,218	
收入數	4,892,218		
本機關經費預算部分	4,462,000		
統籌科目部分	430,218		
2. 221200-3 代收款		-4,245,265	
收入數	9,229,850		
減：退還數	-13,475,115		
收 項 總 計			10,658,966
二、付 項			
(一)本期支出			4,605,551
1. 213000-9 經費支出		4,605,551	
支付數	4,605,551		
本機關經費預算部分	4,175,333		
統籌科目部分	430,218		
(二)本期結存			6,053,415
1. 210100-7 專戶存款		2,181,507	
2. 210300-6 可支庫款		3,751,908	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			10,658,966