

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			6,053,415
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	
(二)本期收入			12,457,340
1. 212000-3 預計支用數		4,716,800	
收入數	4,716,800		
本機關經費預算部分	4,462,000		
統籌科目部分	254,800		
2. 221000-4 保管款		43,500	
收入數	43,500		
3. 221200-3 代收款		7,697,040	
收入數	16,117,674		
減：退還數	-8,420,634		
收 項 總 計			18,510,755
二、付 項			
(一)本期支出			4,675,029
1. 213000-9 經費支出		4,675,029	
支付數	4,675,029		
本機關經費預算部分	4,420,229		
統籌科目部分	254,800		
(二)本期結存			13,835,726
1. 210100-7 專戶存款		9,922,047	
2. 210300-6 可支庫款		3,793,679	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			18,510,755