

行政執行署屏東分署  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			3,367,297
1. 212000-3 預計支用數		4,544,100	
收入數	4,544,100		
本機關經費預算部分	4,462,000		
統籌科目部分	82,100		
2. 221000-4 保管款		-25,000	
減：退還數		-25,000	
3. 221200-3 代收款		-1,151,803	
收入數	9,204,855		
減：退還數	-10,356,658		
收 項 總 計			17,203,023
二、付 項			
(一)本期支出			4,223,142
1. 213000-9 經費支出		4,223,142	
支付數	4,223,142		
本機關經費預算部分	4,141,042		
統籌科目部分	82,100		
(二)本期結存			12,979,881
1. 210100-7 專戶存款		8,745,244	
2. 210300-6 可支庫款		4,114,637	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			17,203,023