

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			-1,738,833
1. 212000-3 預計支用數		4,458,200	
收入數	4,458,200		
本機關經費預算部分	4,462,000		
統籌科目部分	-3,800		
2. 221000-4 保管款		48,000	
收入數	59,000		
減:退還數	-11,000		
3. 221200-3 代收款		-6,245,033	
收入數	6,171,070		
減:退還數	-12,416,103		
收 項 總 計			11,241,048
二、付 項			
(一)本期支出			4,482,752
1. 213000-9 經費支出		4,482,752	
支付數	4,482,752		
本機關經費預算部分	4,486,552		
統籌科目部分	-3,800		
(二)本期結存			6,758,296
1. 210100-7 專戶存款		2,548,211	
2. 210300-6 可支庫款		4,090,085	
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			11,241,048