

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			6,758,296
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	
(二)本期收入			2,652,410
1. 212000-3 預計支用數		2,337,000	
收入數	2,337,000		
本機關經費預算部分	2,337,000		
2. 221000-4 保管款		-104,180	
收入數	25,000		
減：退還數	-129,180		
3. 221200-3 代收款		419,590	
收入數	7,245,281		
減：退還數	-6,825,691		
收 項 總 計			9,410,706
二、付 項			
(一)本期支出			6,250,749
1. 213000-9 經費支出		6,250,749	
支付數	6,250,749		
本機關經費預算部分	6,250,749		
(二)本期結存			3,159,957
1. 210100-7 專戶存款		2,863,621	
2. 210300-6 可支庫款		296,336	
付 項 總 計			9,410,706