

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			10,467,042
1. 210100-7 專戶存款		7,763,557	
2. 210300-6 可支庫款		2,603,485	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			11,494,530
1. 221300-8 預領經費 領到數	11,750,000	11,750,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	3,197	3,197	
3. 221200-3 代收款 收入數	3,139,782	-258,667	
減：退還數	-3,398,449		
收 項 總 計			21,961,572
二、付 項			
(一)本期支出			8,581,084
1. 213000-9 經費支出 支付數		8,556,084	
本機關經費預算部分	8,556,084		
2. 211400-6 暫付款 支付數		25,000	
本年度部分	25,000		
(二)本期結存			13,380,488
1. 210100-7 專戶存款		7,483,087	
過 次 頁			

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		5,797,401	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			21,961,572