

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 | | | 27,983,387 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 23,294,901 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 4,588,486 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 5,704,366 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 3,750,000 | |
| 收入數 | 3,750,000 | | |
| 本機關經費預算部分 | 3,750,000 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -2,386 | |
| 收入數 | 6,596 | | |
| 減：退還數 | -8,982 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 1,956,752 | |
| 收入數 | 7,582,752 | | |
| 減：退還數 | -5,626,000 | | |
| 收 項 總 計 | | | 33,687,753 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 3,766,301 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 3,766,301 | |
| 支付數 | 3,766,301 | | |
| 本機關經費預算部分 | 3,766,301 | | |
| (二)本期結存 | | | 29,921,452 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 25,249,267 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 4,572,185 | |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 | | | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 33,687,753 |