

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			29,921,452
1. 210100-7 專戶存款		25,249,267	
2. 210300-6 可支庫款		4,572,185	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			-7,425,462
1. 212000-3 預計支用數		4,571,000	
收入數	4,571,000		
本機關經費預算部分	4,571,000		
2. 221000-4 保管款		3,633	
收入數	3,633		
3. 221200-3 代收款		-12,000,095	
收入數	5,247,719		
減：退還數	-17,247,814		
收 項 總 計			22,495,990
二、付 項			
(一)本期支出			4,471,436
1. 213000-9 經費支出		4,471,436	
支付數	4,471,436		
本機關經費預算部分	4,471,436		
2. 211400-6 暫付款			0
支付數	57,778		
本年度部分	57,778		
減：收回或沖轉數	-57,778		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本年度部分	-57,778		
(二)本期結存			18,024,554
1. 210100-7 專戶存款		13,252,805	
2. 210300-6 可支庫款		4,671,749	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			22,495,990

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官