

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			17,236,105
1. 210100-7 專戶存款		12,772,044	
2. 210300-6 可支庫款		4,364,061	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			-2,051,934
1. 212000-3 預計支用數		4,406,313	
收入數	4,406,313		
本機關經費預算部分	3,250,000		
統籌科目部分	1,156,313		
2. 221000-4 保管款		3,633	
收入數	3,633		
3. 221200-3 代收款		-6,461,880	
收入數	10,071,090		
減：退還數	-16,532,970		
收 項 總 計			15,184,171
二、付 項			
(一)本期支出			5,029,628
1. 213000-9 經費支出		5,029,628	
支付數	5,029,628		
本機關經費預算部分	3,873,315		
統籌科目部分	1,156,313		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	13,475		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	13,475		
減：收回或沖轉數		-13,475	
本年度部分	-13,475		
(二)本期結存			10,154,543
1. 210100-7 專戶存款		6,313,797	
2. 210300-6 可支庫款		3,740,746	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			15,184,171