

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			10,154,543
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	
(二)本期收入			2,422,286
1. 212000-3 預計支用數		3,250,000	
收入數	3,250,000		
本機關經費預算部分	3,250,000		
2. 221000-4 保管款		3,669	
收入數	3,669		
3. 221200-3 代收款		-831,383	
收入數	7,349,177		
減：退還數	-8,180,560		
收 項 總 計			12,576,829
二、付 項			
(一)本期支出			3,431,338
1. 213000-9 經費支出		3,378,338	
支付數	3,378,338		
本機關經費預算部分	3,378,338		
2. 211400-6 暫付款		53,000	
支付數	53,000		
本年度部分	53,000		
(二)本期結存			9,145,491
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
1. 210100-7 專戶存款		5,433,083	
2. 210300-6 可支庫款		3,612,408	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			12,576,829