

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			8,786,605
1. 210100-7 專戶存款		6,350,589	
2. 210300-6 可支庫款		2,336,016	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			3,543,739
1. 212000-3 預計支用數		3,903,000	
收入數	3,903,000		
本機關經費預算部分	3,903,000		
2. 221000-4 保管款		-16,367	
收入數	3,633		
減：退還數	-20,000		
3. 221200-3 代收款		-342,894	
收入數	3,338,455		
減：退還數	-3,681,349		
收 項 總 計			12,330,344
二、付 項			
(一)本期支出			3,951,132
1. 213000-9 經費支出		3,632,932	
支付數	3,632,932		
本機關經費預算部分	3,632,932		
2. 211400-6 暫付款		318,200	
支付數	318,200		
本年度部分	318,200		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			8,379,212
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		5,673,128	
2. 210300-6 可支庫款		2,606,084	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			12,330,344