

行政執行署花蓮分署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			7,574,489
1. 210100-7 專戶存款		5,122,263	
2. 210300-6 可支庫款		2,352,226	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			-1,855,419
1. 212000-3 預計支用數		1,580,030	
收入數	1,580,030		
本機關經費預算部分	1,376,000		
統籌科目部分	204,030		
2. 221000-4 保管款		-6,223	
收入數	3,777		
減：退還數	-10,000		
3. 221200-3 代收款		-3,429,226	
收入數	5,513,232		
減：退還數	-8,942,458		
收 項 總 計			5,719,070
二、付 項			
(一)本期支出			3,329,502
1. 213000-9 經費支出		4,022,002	
支付數	4,022,002		
本機關經費預算部分	3,817,972		
統籌科目部分	204,030		
2. 211400-6 暫付款		-692,500	
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
支付數	15,000		
本年度部分	15,000		
減：收回或沖轉數	-707,500		
本年度部分	-707,500		
(二)本期結存			2,389,568
1. 210100-7 專戶存款		2,379,314	
2. 210300-6 可支庫款		10,254	
付 項 總 計			5,719,070