

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

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

第 1 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			9,780,054
1. 210100-7 專戶存款		9,780,054	
(二)本期收入			6,243,816
1. 221300-8 預領經費 領到數	8,260,313	8,260,313	
2. 221000-4 保管款 收入數	21,031	21,031	
3. 221200-3 代收款 收入數	3,796,987		
減：退還數	-5,834,515	-2,037,528	
收 項 總 計			16,023,870
二、付 項			
(一)本期支出			5,556,828
1. 213000-9 經費支出 支付數		5,556,828	
本機關經費預算部分	4,400,515		
統籌科目部分	1,156,313		
(二)本期結存			10,467,042
1. 210100-7 專戶存款		7,763,557	
2. 210300-6 可支庫款		2,603,485	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,023,870