

行政執行署花蓮分署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			13,380,488
1. 210100-7 專戶存款		7,483,087	
2. 210300-6 可支庫款		5,797,401	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			19,221,949
1. 221300-8 預領經費			
領到數	3,250,000		
減：沖轉數	-23,260,313		
2. 212000-3 預計支用數		23,445,448	
收入數	23,445,448		
本機關經費預算部分	22,104,000		
統籌科目部分	1,341,448		
3. 221000-4 保管款		3,197	
收入數	3,197		
4. 221200-3 代收款		15,783,617	
收入數	21,269,424		
減：退還數	-5,485,807		
收 項 總 計			32,602,437
二、付 項			
(一)本期支出			4,619,050
1. 213000-9 經費支出		4,644,050	
支付數	4,644,050		
本機關經費預算部分	4,458,915		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政執行署花蓮分署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	185,135		
2. 211400-6 暫付款		-25,000	
減：收回或沖轉數	-25,000		
本年度部分	-25,000		
(二)本期結存			27,983,387
1. 210100-7 專戶存款		23,294,901	
2. 210300-6 可支庫款		4,588,486	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			32,602,437

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官