

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			18,024,554
1. 210100-7 專戶存款		13,252,805	
2. 210300-6 可支庫款		4,671,749	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			2,773,239
1. 212000-3 預計支用數		3,254,000	
收入數	3,254,000		
本機關經費預算部分	3,254,000		
2. 221000-4 保管款		13,633	
收入數	13,633		
3. 221200-3 代收款		-494,394	
收入數	6,304,146		
減：退還數	-6,798,540		
收 項 總 計			20,797,793
二、付 項			
(一)本期支出			3,561,688
1. 213000-9 經費支出		3,561,688	
支付數	3,561,688		
本機關經費預算部分	3,561,688		
(二)本期結存			17,236,105
1. 210100-7 專戶存款		12,772,044	
2. 210300-6 可支庫款		4,364,061	
3. 210900-3 零用金		100,000	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
付 項 總 計			20,797,793

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官