

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			9,145,491
1. 210100-7 專戶存款		5,433,083	
2. 210300-6 可支庫款		3,612,408	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,460,701
1. 212000-3 預計支用數		3,480,195	
收入數	3,480,195		
本機關經費預算部分	3,254,000		
統籌科目部分	226,195		
2. 221000-4 保管款		3,633	
收入數	3,633		
3. 221200-3 代收款		976,873	
收入數	5,992,207		
減：退還數	-5,015,334		
收 項 總 計			13,606,192
二、付 項			
(一)本期支出			4,819,587
1. 213000-9 經費支出		4,756,587	
支付數	4,756,587		
本機關經費預算部分	4,530,392		
統籌科目部分	226,195		
2. 211400-6 暫付款		63,000	
支付數	63,000		

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
本年度部分	63,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			13,606,192