

行政執行署花蓮分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			8,379,212
1. 210100-7 專戶存款		5,673,128	
2. 210300-6 可支庫款		2,606,084	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			2,957,435
1. 212000-3 預計支用數		3,250,000	
收入數	3,250,000		
本機關經費預算部分	3,250,000		
2. 221000-4 保管款		3,633	
收入數	3,633		
3. 221200-3 代收款		-296,198	
收入數	2,601,907		
減：退還數	-2,898,105		
收 項 總 計			11,336,647
二、付 項			
(一)本期支出			3,762,158
1. 213000-9 經費支出		3,503,858	
支付數	3,503,858		
本機關經費預算部分	3,503,858		
2. 211400-6 暫付款		258,300	
支付數	258,300		
本年度部分	258,300		
(二)本期結存			7,574,489
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
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	
付 項 總 計			11,336,647