

法務部行政執行署嘉義行政執行處

經費類現金出納表

中華民國 99 年 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			17,906,848
1. 210100-7 專戶存款		15,957,230	
2. 210300-6 可支庫款		1,749,618	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			2,643,527
1. 212000-3 預計支用數		6,780,000	
收入數	6,780,000		
本機關經費預算部分	6,800,000		
統籌科目部分	-20,000		
2. 221000-4 保管款		-10,000	
減：退還數		-10,000	
3. 221200-3 代收款		-4,126,473	
收入數	5,789,604		
減：退還數	-9,916,077		
收 項 總 計			20,550,375
二、付 項			
(一)本期支出			5,811,141
1. 213000-9 經費支出		5,811,141	
支付數	5,811,141		
本機關經費預算部分	5,831,141		
統籌科目部分	-20,000		
(二)本期結存			14,739,234
1. 210100-7 專戶存款		11,820,757	

過 次 頁

法務部行政執行署嘉義行政執行處

經費類現金出納表

中華民國 99 年 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,718,477	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			20,550,375