

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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			19,596,469
1. 210100-7 專戶存款		16,685,728	
2. 210300-6 可支庫款		2,710,741	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			15,519,723
1. 212000-3 預計支用數		11,800,000	
收入數	11,800,000		
本機關經費預算部分	11,800,000		
2. 221200-3 代收款		3,719,723	
收入數	11,400,839		
減：退還數	-7,681,116		
收 項 總 計			35,116,192
二、付 項			
(一)本期支出			6,154,983
1. 213000-9 經費支出		6,154,983	
支付數	6,154,983		
本機關經費預算部分	6,154,983		
2. 211300-1 押金		-540	
減：收回數	-540		
以前年度部分	-540		
3. 231000-0 經費贖餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		540	
收回以前年度押金	540		
(二)本期結存			28,961,209

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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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		20,405,451	
2. 210300-6 可支庫款		8,355,758	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			35,116,192