

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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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			84,755,983
1. 210100-7 專戶存款		60,573,044	
2. 210300-6 可支庫款		23,982,939	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			21,771,900
1. 212000-3 預計支用數		12,903,580	
收入數	12,903,580		
本機關經費預算部分	12,700,000		
統籌科目部分	203,580		
2. 221200-3 代收款		8,868,320	
收入數	12,437,817		
減：退還數	-3,569,497		
收 項 總 計			106,527,883
二、付 項			
(一)本期支出			25,330,575
1. 213000-9 經費支出		25,661,590	
支付數	25,661,590		
本機關經費預算部分	25,458,010		
統籌科目部分	203,580		
2. 211400-6 暫付款		-331,015	
減：收回或沖轉數	-331,015		
本年度部分	-331,015		
(二)本期結存			81,197,308
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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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		69,441,364	
2. 210300-6 可支庫款		11,555,944	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			106,527,883