

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 11 月 01 日 起 至 99 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			81,197,308
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	
(二)本期收入			-50,974,864
1. 212000-3 預計支用數		5,800,000	
收入數	5,800,000		
本機關經費預算部分	5,800,000		
2. 221000-4 保管款		30,000	
收入數	30,000		
3. 221200-3 代收款		-56,804,864	
收入數	6,007,183		
減：退還數	-62,812,047		
收 項 總 計			30,222,444
二、付 項			
(一)本期支出			14,192,852
1. 213000-9 經費支出		14,192,852	
支付數	14,192,852		
本機關經費預算部分	14,192,852		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	868,917		
本年度部分	868,917		
減：收回或沖轉數	-868,917		
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 11 月 01 日 起 至 99 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			
本年度部分	-868,917		
(二)本期結存			16,029,592
1. 210100-7 專戶存款		12,666,500	
2. 210300-6 可支庫款		3,163,092	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			30,222,444