

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 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			101,316,710
1. 212000-3 預計支用數		5,028,000	
收入數	5,028,000		
本機關經費預算部分	5,028,000		
2. 221000-4 保管款		230,000	
收入數	230,000		
3. 221200-3 代收款		96,058,710	
收入數	102,212,455		
減：退還數	-6,153,745		
收 項 總 計			117,346,302
二、付 項			
(一)本期支出			6,715,943
1. 213000-9 經費支出		6,715,943	
支付數	6,715,943		
本機關經費預算部分	6,715,943		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,103,986		
本年度部分	1,103,986		
減：收回或沖轉數	-1,103,986		
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 12 月 01 日 起 至 99 年 12 月 31 日 止

第 12 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	-1,103,986		
(二)本期結存			110,630,359
1. 210100-7 專戶存款		108,955,210	
2. 210300-6 可支庫款		1,675,149	
付 項 總 計			117,346,302