

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			108,955,210
1. 210100-7 專戶存款		108,955,210	
(二)本期收入			14,587,884
1. 221300-8 預領經費 領到數	16,973,000	16,973,000	
2. 221000-4 保管款 減：退還數	-20,000	-20,000	
3. 221200-3 代收款 收入數 減：退還數	1,857,954 -4,223,070	-2,365,116	
收 項 總 計			123,543,094
二、付 項			
(一)本期支出			14,376,622
1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分	11,939,872	11,939,872	
2. 211400-6 暫付款 支付數 本年度部分 減：收回或沖轉數 本年度部分	2,578,150 -141,400	2,436,750	
(二)本期結存			109,166,472
1. 210100-7 專戶存款		106,570,094	
過 次 頁			

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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		2,396,378	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			123,543,094