

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			113,232,461
1. 210100-7 專戶存款		106,649,747	
2. 210300-6 可支庫款		6,382,714	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			8,284,976
1. 212000-3 預計支用數		6,103,700	
收入數	6,103,700		
本機關經費預算部分	5,784,000		
統籌科目部分	319,700		
2. 221200-3 代收款		2,181,276	
收入數	6,139,823		
減：退還數	-3,958,547		
收 項 總 計			121,517,437
二、付 項			
(一)本期支出			9,170,772
1. 213000-9 經費支出		9,170,772	
支付數	9,170,772		
本機關經費預算部分	8,851,072		
統籌科目部分	319,700		
(二)本期結存			112,346,665
1. 210100-7 專戶存款		108,831,023	
2. 210300-6 可支庫款		3,315,642	
3. 210900-3 零用金		200,000	
過 次 頁			

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
付 項 總 計			121,517,437