

嘉義行政執行處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			9,442,150
1. 212000-3 預計支用數		6,621,000	
收入數	6,621,000		
本機關經費預算部分	6,621,000		
2. 221200-3 代收款		2,821,150	
收入數	7,000,900		
減：退還數	-4,179,750		
收 項 總 計			121,788,815
二、付 項			
(一)本期支出			5,189,424
1. 213000-9 經費支出		5,189,424	
支付數	5,189,424		
本機關經費預算部分	5,189,424		
(二)本期結存			116,599,391
1. 210100-7 專戶存款		111,652,173	
2. 210300-6 可支庫款		4,747,218	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			121,788,815