

嘉義行政執行處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			24,166,010
1. 212000-3 預計支用數		5,899,000	
收入數	5,899,000		
本機關經費預算部分	5,899,000		
2. 221200-3 代收款		18,267,010	
收入數	21,917,510		
減：退還數	-3,650,500		
收 項 總 計			140,765,401
二、付 項			
(一)本期支出			5,549,984
1. 213000-9 經費支出		5,549,984	
支付數	5,549,984		
本機關經費預算部分	5,549,984		
(二)本期結存			135,215,417
1. 210100-7 專戶存款		129,919,183	
2. 210300-6 可支庫款		5,096,234	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			140,765,401