

嘉義行政執行處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			-86,066,447
1. 212000-3 預計支用數		6,324,000	
收入數	6,324,000		
本機關經費預算部分	6,324,000		
2. 221200-3 代收款		-92,390,447	
收入數	5,775,683		
減：退還數	-98,166,130		
收 項 總 計			49,148,970
二、付 項			
(一)本期支出			6,632,888
1. 213000-9 經費支出		6,632,888	
支付數	6,632,888		
本機關經費預算部分	6,632,888		
(二)本期結存			42,516,082
1. 210100-7 專戶存款		37,528,736	
2. 210300-6 可支庫款		4,787,346	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			49,148,970