

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			-11,887,665
1. 212000-3 預計支用數		6,764,400	
收入數	6,764,400		
本機關經費預算部分	6,526,000		
統籌科目部分	238,400		
2. 221000-4 保管款		27,500	
收入數	27,500		
3. 221200-3 代收款		-18,679,565	
收入數	3,616,639		
減：退還數	-22,296,204		
收 項 總 計			30,628,417
二、付 項			
(一)本期支出			6,041,870
1. 213000-9 經費支出		6,041,870	
支付數	6,041,870		
本機關經費預算部分	5,803,470		
統籌科目部分	238,400		
(二)本期結存			24,586,547
1. 210100-7 專戶存款		18,876,671	
過 次 頁			

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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		5,509,876	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			30,628,417