

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			24,586,547
1. 210100-7 專戶存款		18,876,671	
2. 210300-6 可支庫款		5,509,876	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			159,229,636
1. 212000-3 預計支用數		6,438,870	
收入數	6,438,870		
本機關經費預算部分	6,355,000		
統籌科目部分	83,870		
2. 221000-4 保管款		-17,500	
收入數	10,000		
減：退還數	-27,500		
3. 221200-3 代收款		152,808,266	
收入數	156,346,607		
減：退還數	-3,538,341		
收 項 總 計			183,816,183
二、付 項			
(一)本期支出			5,870,646
1. 213000-9 經費支出		5,870,646	
支付數	5,870,646		
本機關經費預算部分	5,786,776		
統籌科目部分	83,870		
(二)本期結存			177,945,537
過 次 頁			

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
1. 210100-7 專戶存款		171,667,437	
2. 210300-6 可支庫款		6,078,100	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			183,816,183