

嘉義行政執行處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			177,945,537
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	
(二)本期收入			-11,989,869
1. 212000-3 預計支用數		7,390,439	
收入數	7,390,439		
本機關經費預算部分	6,906,000		
統籌科目部分	484,439		
2. 221200-3 代收款		-19,380,308	
收入數	2,052,410		
減：退還數	-21,432,718		
收 項 總 計			165,955,668
二、付 項			
(一)本期支出			6,821,653
1. 213000-9 經費支出		6,821,653	
支付數	6,821,653		
本機關經費預算部分	6,337,214		
統籌科目部分	484,439		
(二)本期結存			159,134,015
1. 210100-7 專戶存款		152,287,129	
2. 210300-6 可支庫款		6,646,886	
3. 210900-3 零用金		200,000	
過 次 頁			

嘉義行政執行處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
付 項 總 計			165,955,668