

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 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			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	
(二)本期收入			4,405,952
1. 212000-3 預計支出數		7,830,810	
收入數	7,830,810		
本機關經費預算部分	7,747,000		
統籌科目部分	83,810		
2. 221200-3 代收款		-3,424,858	
收入數	7,152,639		
減：退還數	-10,577,497		
收 項 總 計			163,539,967
二、付 項			
(一)本期支出			6,036,087
1. 213000-9 經費支出		6,036,087	
支付數	6,036,087		
本機關經費預算部分	5,952,277		
統籌科目部分	83,810		
(二)本期結存			157,503,880
1. 210100-7 專戶存款		148,862,271	
2. 210300-6 可支庫款		8,441,609	
3. 210900-3 零用金		200,000	
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 3 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			163,539,967

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官