

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			4,234,778
1. 212000-3 預計支用數		4,136,315	
收入數	4,136,315		
本機關經費預算部分	4,054,000		
統籌科目部分	82,315		
2. 221000-4 保管款		40,000	
收入數	40,000		
3. 221200-3 代收款		58,463	
收入數	6,659,621		
減：退還數	-6,601,158		
收 項 總 計			161,738,658
二、付 項			
(一)本期支出			5,583,439
1. 213000-9 經費支出		5,583,439	
支付數	5,583,439		
本機關經費預算部分	5,501,124		
統籌科目部分	82,315		
(二)本期結存			156,155,219
1. 210100-7 專戶存款		148,960,734	
過 次 頁			

嘉義行政執行處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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		6,994,485	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			161,738,658