

行政執行署高雄分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			190,210,552
1. 210100-7 專戶存款		190,210,552	
(二)本期收入			13,801,582
1. 221300-8 預領經費		13,156,110	
領到數	13,156,110		
2. 221000-4 保管款		-50,000	
減：退還數	-50,000		
3. 221200-3 代收款		695,472	
收入數	26,014,459		
減：退還數	-25,318,987		
收 項 總 計			204,012,134
二、付 項			
(一)本期支出			12,396,977
1. 213000-9 經費支出		12,370,977	
支付數	12,370,977		
本機關經費預算部分	10,725,867		
統籌科目部分	1,645,110		
2. 211400-6 暫付款		26,000	
支付數	42,000		
本年度部分	42,000		
減：收回或沖轉數	-16,000		
本年度部分	-16,000		
(二)本期結存			191,615,157
過 次 頁			

行政執行署高雄分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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		190,830,024	
2. 210300-6 可支庫款		635,133	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			204,012,134