

行政執行署高雄分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			191,615,157
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	
(二)本期收入			35,709,716
1. 221300-8 預領經費 領到數	30,356,000	30,356,000	
2. 221000-4 保管款 減：退還數	-94,200	-94,200	
3. 221200-3 代收款 收入數 減：退還數	30,696,380 -25,248,464	5,447,916	
收 項 總 計			227,324,873
二、付 項			
(一)本期支出			27,655,508
1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分	22,149,487	22,149,487	
2. 211400-6 暫付款 支付數 本年度部分	5,506,021	5,506,021	
(二)本期結存			199,669,365
1. 210100-7 專戶存款		196,183,740	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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		3,335,625	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			227,324,873