

行政執行署高雄分署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			199,669,365
1. 210100-7 專戶存款		196,183,740	
2. 210300-6 可支庫款		3,335,625	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			219,278,189
1. 221300-8 預領經費		-43,512,110	
領到數	9,098,000		
減：沖轉數	-52,610,110		
2. 212000-3 預計支用數		52,742,285	
收入數	52,742,285		
本機關經費預算部分	50,965,000		
統籌科目部分	1,777,285		
3. 221000-4 保管款		155,589	
收入數	200,035		
減：退還數	-44,446		
4. 221200-3 代收款		209,892,425	
收入數	255,577,712		
減：退還數	-45,685,287		
收 項 總 計			418,947,554
二、付 項			
(一)本期支出			11,425,122
1. 213000-9 經費支出		16,942,143	
支付數	16,942,143		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	16,809,968		
統籌科目部分	132,175		
2. 211400-6 暫付款		-5,517,021	
支付數	15,000		
本年度部分	15,000		
減：收回或沖轉數		-5,532,021	
本年度部分	-5,532,021		
(二)本期結存			407,522,432
1. 210100-7 專戶存款		406,242,754	
2. 210300-6 可支庫款		1,129,678	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			418,947,554