

行政執行署高雄分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			93,743,835
1. 212000-3 預計支用數		9,805,000	
收入數	9,805,000		
本機關經費預算部分	9,288,000		
統籌科目部分	517,000		
2. 221200-3 代收款		83,938,835	
收入數	102,496,395		
減：退還數	-18,557,560		
收 項 總 計			501,266,267
二、付 項			
(一)本期支出			9,728,358
1. 213000-9 經費支出		9,743,358	
支付數	9,743,358		
本機關經費預算部分	9,226,358		
統籌科目部分	517,000		
2. 211400-6 暫付款		-15,000	
減：收回或沖轉數	-15,000		
本年度部分	-15,000		
(二)本期結存			491,537,909
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		490,196,589	
2. 210300-6 可支庫款		1,191,320	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			501,266,267