

行政執行署高雄分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 | | | 491,537,909 |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | -14,651,486 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 9,821,843 | |
| 收入數 | 9,821,843 | | |
| 本機關經費預算部分 | 9,185,000 | | |
| 統籌科目部分 | 636,843 | | |
| 2. 221200-3 代收款 | | -24,473,329 | |
| 收入數 | 43,266,521 | | |
| 減：退還數 | -67,739,850 | | |
| 收 項 總 計 | | | 476,886,423 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 9,206,881 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 9,206,881 | |
| 支付數 | 9,206,881 | | |
| 本機關經費預算部分 | 8,570,038 | | |
| 統籌科目部分 | 636,843 | | |
| (二)本期結存 | | | 467,679,542 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 465,723,260 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 1,806,282 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 150,000 | |
| 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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 476,886,423 |