

行政執行署高雄分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			489,779,836
1. 210100-7 專戶存款		487,225,942	
2. 210300-6 可支庫款		2,403,894	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			-24,554,219
1. 212000-3 預計支用數		11,312,780	
收入數	11,312,780		
本機關經費預算部分	9,221,000		
統籌科目部分	2,091,780		
2. 221000-4 保管款		-40,000	
減：退還數		-40,000	
3. 221200-3 代收款		-35,826,999	
收入數	29,833,816		
減：退還數	-65,660,815		
收 項 總 計			465,225,617
二、付 項			
(一)本期支出			10,771,039
1. 213000-9 經費支出		10,771,039	
支付數	10,771,039		
本機關經費預算部分	8,679,259		
統籌科目部分	2,091,780		
(二)本期結存			454,454,578
1. 210100-7 專戶存款		451,358,943	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		2,945,635	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			465,225,617