

行政執行署高雄分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			264,534,727
1. 210100-7 專戶存款		260,611,714	
2. 210300-6 可支庫款		3,773,013	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			13,956,968
1. 212000-3 預計支用數		9,961,615	
收入數	9,961,615		
本機關經費預算部分	9,295,000		
統籌科目部分	666,615		
2. 221200-3 代收款		3,995,353	
收入數	25,757,143		
減：退還數	-21,761,790		
收 項 總 計			278,491,695
二、付 項			
(一)本期支出			9,376,580
1. 213000-9 經費支出		9,224,832	
支付數	9,224,832		
本機關經費預算部分	8,558,217		
統籌科目部分	666,615		
2. 211400-6 暫付款		151,748	
支付數	151,748		
本年度部分	151,748		
(二)本期結存			269,115,115
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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		264,607,067	
2. 210300-6 可支庫款		4,358,048	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			278,491,695