行政院主計總處(電子中心單位預算部分)

經費類現金出納表

中華民國 101 年04 月 01 日 起 至 101 年04 月 30 日 止

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			21,997,457
1. 210100-7 專戶存款		13,758,831	
2. 210300-6 可支庫款		8,038,626	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			17,803,974
1. 212000-3 預計支用數		18,219,600	
收入數	18,219,600		
本機關經費預算部分	18,180,000		
統籌科目部分	39,600		
2. 221000-4 保管款		-90,297	
收入數	74,253		
減：退還數	-164,550		
3. 221200-3 代收款		-325,329	
收入數	474,767		
減：退還數	-800,096		
收項總計			39,801,431
二、付項			
(一)本期支出			13,419,148
1. 213000-9 經費支出		12,262,705	
支付數	12,262,705		
本機關經費預算部分	11,865,505		
統籌科目部分	397,200		
2. 211400-6 暫付款		1,156,443	
過次頁			

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

行政院主計總處(電子中心單位預算部分)

經費類現金出納表

中華民國 101 年04 月 01 日 起 至 101 年04 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承前頁				
支付數		1,522,100		
本年度部分	1,522,100			
減：收回或沖轉數		-365,657		
本年度部分	-365,657			
(二)本期結存				26,382,283
1. 210100-7 專戶存款			13,343,205	
2. 210300-6 可支庫款			12,839,078	
3. 210900-3 零用金			200,000	
付項總計				39,801,431

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官