

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 05 月 01 日 起 至 101 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			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	
(二)本期收入			13,217,025
1. 212000-3 預計支用數		13,774,000	
收入數	13,774,000		
本機關經費預算部分	13,774,000		
2. 221000-4 保管款		-556,975	
收入數	54,525		
減：退還數	-611,500		
收 項 總 計			39,599,308
二、付 項			
(一)本期支出			14,569,464
1. 213000-9 經費支出		15,262,536	
支付數	15,262,536		
本機關經費預算部分	15,262,536		
2. 211400-6 暫付款		-693,072	
支付數	1,556,214		
本年度部分	1,556,214		
減：收回或沖轉數	-2,249,286		
本年度部分	-2,249,286		
(二)本期結存			25,029,844

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 05 月 01 日 起 至 101 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			
1. 210100-7 專戶存款		12,786,230	
2. 210300-6 可支庫款		12,043,614	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			39,599,308

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官