

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08 月 01 日 起 至 101 年08 月 31 日 止

第 8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			34,323,562
1. 210100-7 專戶存款		11,269,575	
2. 210300-6 可支庫款		22,953,987	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,570,125
1. 212000-3 預計支出數		13,617,000	
收入數	13,617,000		
本機關經費預算部分	13,617,000		
2. 221000-4 保管款		-46,875	
收入數	54,525		
減：退還數	-101,400		
收 項 總 計			47,893,687
二、付 項			
(一)本期支出			14,666,743
1. 213000-9 經費支出		12,318,658	
支付數	12,318,658		
本機關經費預算部分	12,318,658		
2. 211400-6 暫付款		2,348,085	
支付數	2,405,799		
本年度部分	2,405,799		
減：收回或沖轉數	-57,714		
本年度部分	-57,714		
(二)本期結存			33,226,944

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08 月 01 日 起 至 101 年08 月 31 日 止

第 8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		11,222,700	
2. 210300-6 可支庫款		21,904,244	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			47,893,687

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官