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07 月 01 日 起 至 101 年07 月 31 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			24,032,209
1. 210100-7 專戶存款		11,200,717	
2. 210300-6 可支庫款		12,631,492	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			25,826,083
1. 212000-3 預計支用數		25,757,225	
收入數	25,757,225		
本機關經費預算部分	25,361,000		
統籌科目部分	396,225		
2. 221000-4 保管款		68,858	
收入數	73,718		
減:退還數	-4,860		
收項總計			49,858,292
二、付項			
(一)本期支出			15,534,730
1. 213000-9 經費支出		14,167,730	
支付數	14,167,730		
本機關經費預算部分	13,771,505		
統籌科目部分	396,225		
2. 211400-6 暫付款		1,367,000	
支付數	1,367,000		
本年度部分	1,367,000		
(二)本期結存			34,323,562

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07 月 01 日 起 至 101 年07 月 31 日 止

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		11,269,575	
2. 210300-6 可支庫款		22,953,987	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付項總計			49,858,292

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官