

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 09 月 01 日 起 至 101 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			33,226,944
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	
(二)本期收入			22,474,388
1. 212000-3 預計支用數		22,672,000	
收入數	22,672,000		
本機關經費預算部分	22,672,000		
2. 221000-4 保管款		-197,612	
收入數	64,388		
減：退還數	-262,000		
收 項 總 計			55,701,332
二、付 項			
(一)本期支出			13,511,815
1. 213000-9 經費支出		17,204,378	
支付數	17,204,378		
本機關經費預算部分	17,204,378		
2. 211400-6 暫付款		-3,692,563	
支付數	1,639,071		
本年度部分	1,639,071		
減：收回或沖轉數	-5,331,634		
本年度部分	-5,331,634		
(二)本期結存			42,189,517

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09 月 01 日 起 至 101 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		11,025,088	
2. 210300-6 可支庫款		31,064,429	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			55,701,332

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官