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

第 10號第 1頁

中華民國 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 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			42,189,517
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	
(二)本期收入			23,761,671
1. 212000-3 預計支用數		23,726,000	
收入數	23,726,000		
本機關經費預算部分	23,726,000		
2. 221000-4 保管款		35,671	
收入數	64,471		
減:退還數	-28,800		
收項總計			65,951,188
二、付項			
(一)本期支出			19,645,035
1. 213000-9 經費支出		17,876,063	
支付數	17,876,063		
本機關經費預算部分	17,876,063		
2. 211400-6 暫付款		1,768,972	
支付數	1,789,114		
本年度部分	1,789,114		
減:收回或沖轉數	-20,142		
本年度部分	-20,142		
(二)本期結存			46,306,153

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10 月 01 日 起 至 101 年10 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		11,060,759	
2. 210300-6 可支庫款		35,145,394	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			65,951,188

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官