

主計處電子處理資料中心
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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			40,144,119
1. 210100-7 專戶存款		13,345,556	
2. 210300-6 可支庫款		26,598,563	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			21,382,312
1. 212000-3 預計支用數		21,221,421	
收入數	21,221,421		
本機關經費預算部分	21,501,000		
統籌科目部分	-279,579		
2. 221000-4 保管款		134,064	
收入數	171,014		
減：退還數	-36,950		
3. 221200-3 代收款		26,827	
收入數	2,207,722		
減：退還數	-2,180,895		
收 項 總 計			61,526,431
二、付 項			
(一)本期支出			18,013,916
1. 213000-9 經費支出		19,206,361	
支付數	19,206,361		
本機關經費預算部分	19,105,440		
統籌科目部分	100,921		
2. 211400-6 暫付款		-1,192,445	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

主計處電子處理資料中心
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
支付數	656,581		
本年度部分	656,581		
減：收回或沖轉數	-1,849,026		
本年度部分	-1,849,026		
(二)本期結存			43,512,515
1. 210100-7 專戶存款		13,506,447	
2. 210300-6 可支庫款		29,806,068	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			61,526,431

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官