

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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			16,976,579
1. 212000-3 預計支用數		17,131,426	
收入數	17,131,426		
本機關經費預算部分	16,925,000		
統籌科目部分	206,426		
2. 221000-4 保管款		58,879	
收入數	234,979		
減：退還數	-176,100		
3. 221200-3 代收款		-213,726	
收入數	2,704,534		
減：退還數	-2,918,260		
收 項 總 計			60,489,094
二、付 項			
(一)本期支出			14,205,986
1. 213000-9 經費支出		14,093,377	
支付數	14,093,377		
本機關經費預算部分	13,886,951		
統籌科目部分	206,426		
2. 211400-6 暫付款		112,609	

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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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	669,305		
本年度部分	669,305		
減：收回或沖轉數	-556,696		
本年度部分	-556,696		
(二)本期結存			46,283,108
1. 210100-7 專戶存款		13,351,600	
2. 210300-6 可支庫款		32,731,508	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			60,489,094

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官