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07 月 01 日 起 至 100 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			34,207,497
1. 210100-7 專戶存款		13,049,942	
2. 210300-6 可支庫款		20,957,555	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			32,969,030
1. 212000-3 預計支用數		32,522,219	
收入數	32,522,219		
本機關經費預算部分	24,897,000		
統籌科目部分	7,625,219		
2. 221000-4 保管款		623,487	
收入數	697,487		
減:退還數	-74,000		
3. 221200-3 代收款		-176,676	
收入數	2,000,809		
減:退還數	-2,177,485		
收項總計			67,176,527
二、付項			
(一)本期支出			25,376,594
1. 213000-9 經費支出		25,538,883	
支付數	25,538,883		
本機關經費預算部分	17,913,664		
統籌科目部分	7,625,219		
2. 211400-6 暫付款		-162,289	

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07 月 01 日 起 至 100 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			
支付數	712,302		
本年度部分	712,302		
減：收回或沖轉數	-874,591		
本年度部分	-874,591		
(二)本期結存			41,799,933
1. 210100-7 專戶存款		13,496,753	
2. 210300-6 可支庫款		28,103,180	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付項總計			67,176,527

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官