

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 15,130,330 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 14,982,733 | |
| 收入數 | 14,982,733 | | |
| 本機關經費預算部分 | 14,264,000 | | |
| 統籌科目部分 | 718,733 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 161,060 | |
| 收入數 | 161,060 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -13,463 | |
| 收入數 | 2,044,350 | | |
| 減：退還數 | -2,057,813 | | |
| 收 項 總 計 | | | 56,930,263 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 16,748,382 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 15,001,386 | |
| 支付數 | 15,001,386 | | |
| 本機關經費預算部分 | 14,663,153 | | |
| 統籌科目部分 | 338,233 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 1,746,996 | |
| 支付數 | 1,793,959 | | |

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | |
| 本年度部分 | 1,793,959 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -46,963 | |
| 本年度部分 | -46,963 | | |
| (二)本期結存 | | | 40,181,881 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 13,644,350 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 26,337,531 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 56,930,263 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官