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06 月 01 日 起 至 100 年06 月 30 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			33,835,592
1. 210100-7 專戶存款		12,586,217	
2. 210300-6 可支庫款		21,049,375	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			14,660,725
1. 212000-3 預計支用數		14,197,000	
收入數	14,197,000		
本機關經費預算部分	14,197,000		
2. 221000-4 保管款		285,335	
收入數	589,835		
減：退還數	-304,500		
3. 221200-3 代收款		178,390	
收入數	2,362,810		
減：退還數	-2,184,420		
收　項　總　計			48,496,317
二、付　　項			
(一)本期支出			14,288,820
1. 213000-9 經費支出		14,206,046	
支付數	14,206,046		
本機關經費預算部分	14,206,046		
2. 211400-6 暫付款		82,774	
支付數	644,245		
本年度部分	644,245		

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

第 6號第 2頁

中華民國 100 年06 月 01 日 起 至 100 年06 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承前頁			
減：收回或沖轉數	-561,471		
本年度部分 -561,471			
(二)本期結存			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	
付項總計			48,496,317

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官