主計處電子處理資料中心

經費類現金出納表

第 12號第 1頁

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 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			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	
(二)本期收入			21,230,411
1. 212000-3 預計支用數		21,172,775	
收入數	21,172,775		
本機關經費預算部分	20,964,000		
統籌科目部分	208,775		
2. 221000-4 保管款		236,125	
收入數	1,285,425		
減:退還數	-1,049,300		
3. 221200-3 代收款		-178,489	
收入數	2,704,908		
減:退還數	-2,883,397		
收項總計			67,513,519
二、付項			
(一)本期支出			34,073,346
1. 213000-9 經費支出		34,885,955	
支付數	34,885,955		
本機關經費預算部分	34,677,180		
統籌科目部分	208,775		
2. 211400-6 暫付款		-812,609	

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

第 12號第 2頁

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 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		596,988		
本年度部分	596,988			
減：收回或沖轉數		-1,409,597		
本年度部分	-1,409,597			
(二)本期結存				33,440,173
1. 210100-7 專戶存款			13,409,236	
2. 210300-6 可支庫款			20,030,937	
付項總計				67,513,519

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官