

行政院主計總處(電子中心單位預算部分)

經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 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			46,306,153
1. 210100-7 專戶存款		11,060,759	
2. 210300-6 可支庫款		35,145,394	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			18,162,788
1. 212000-3 預計支用數		18,227,000	
收入數	18,227,000		
本機關經費預算部分	18,227,000		
2. 221000-4 保管款		-64,212	
收入數	64,238		
減：退還數	-128,450		
收 項 總 計			64,468,941
二、付 項			
(一)本期支出			15,730,184
1. 213000-9 經費支出		11,720,170	
支付數	11,720,170		
本機關經費預算部分	11,720,170		
2. 211400-6 暫付款		4,010,014	
支付數	4,026,128		
本年度部分	4,026,128		
減：收回或沖轉數	-16,114		
本年度部分	-16,114		
(二)本期結存			48,738,757

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院主計總處(電子中心單位預算部分)

經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 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			
1. 210100-7 專戶存款		10,996,547	
2. 210300-6 可支庫款		37,642,210	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			64,468,941

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官