

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12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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			48,738,757
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	
(二)本期收入			43,797,897
1. 212000-3 預計支用數		43,979,000	
收入數	43,979,000		
本機關經費預算部分	43,979,000		
2. 221000-4 保管款		-181,103	
收入數	3,773,425		
減：退還數	-3,954,528		
收 項 總 計			92,536,654
二、付 項			
(一)本期支出			67,257,998
1. 213000-9 經費支出		77,847,083	
支付數	77,847,083		
本機關經費預算部分	77,847,083		
2. 211400-6 暫付款		-10,589,085	
支付數	1,327,000		
本年度部分	1,327,000		
減：收回或沖轉數	-11,916,085		
本年度部分	-11,916,085		
(二)本期結存			25,278,656

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12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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		10,815,444	
2. 210300-6 可支庫款		14,463,212	
付 項 總 計			92,536,654

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官