

行政院主計處電子處理資料中心
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			19,135,120
1. 210100-7 專戶存款		13,838,757	
2. 210300-6 可支庫款		5,096,363	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			13,124,962
1. 221300-8 預領經費		-46,038,000	
領到數	11,893,000		
減：沖轉數	-57,931,000		
2. 212000-3 預計支用數		58,973,455	
收入數	58,973,455		
本機關經費預算部分	57,931,000		
統籌科目部分	1,042,455		
3. 221000-4 保管款		11,938	
收入數	120,738		
減：退還數	-108,800		
4. 221200-3 代收款		177,569	
收入數	1,628,208		
減：退還數	-1,450,639		
收 項 總 計			32,260,082
二、付 項			
(一)本期支出			12,485,990
1. 213000-9 經費支出		9,874,629	
支付數	9,874,629		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政院主計處電子處理資料中心
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	9,189,774		
統籌科目部分	684,855		
2. 211400-6 暫付款		2,611,361	
支付數	3,187,812		
本年度部分	3,187,812		
減：收回或沖轉數	-576,451		
本年度部分	-576,451		
(二)本期結存			19,774,092
1. 210100-7 專戶存款		14,028,264	
2. 210300-6 可支庫款		5,545,828	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			32,260,082

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官