## 經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元 全4頁 第1頁

								<del></del> 金	額		
	科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收工	Ę										
(一) 上期結	存 10										145,596,928.00
210500			可支庫款						39,642,104.00		
210700			保留庫款						1,984,685.00		
210100			經費結存	一現金							
210200			經費結存	- 存款					103,670,139.00		
210107			專戶存款								
210900			零用金						300,000.00		
211000			有價證券								
(二) 本期收	<u>م</u> 20										1,144,402.00
221800			預領經費								
預領	數										
減:	註銷數										
222000			歲出分配	數					28,900,884.00		
收入	數						29,180,884.	00			
減:	收(繳)回數						280,000.	00			
221000			保管款						-2,669,560.00		
收入	數						1,355,427.	00			
減:	付還數						4,024,987.	00			
221300			代收款						-9,937,473.00		
收入	數						3,177,922.	00			
減:	支付數或退還	支數					13,115,395.	00			
221500			代辦經費						-15,149,449.00		
收入	數						2,950,338.	00			

# 經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元 全4頁 第2頁

				7 7 7 7 7	100 4 11 11 1	100   11	7, 00				- T N L R
1	斗	目	Ц	摘	要			金	額		
<b>1</b>	·T	Н	及	個	<del>女</del>	小	計	合	計	總	計
一、收 項											
減:沖轉	數						18,099,787.00				
221400			借入款								
收入數											
減:付還	數										
222200			防護及災	害搶修準備							
收入數											
減:沖轉	數										
211700			應收剔除	經費							
收入數											
減:繳庫	數										
	收	項	總	計							146,741,330.00
二、付 項											
(一) 本期支出	30										39,704,560.00
212100			經費支出						34,660,076.00		
支付數							34,701,380.00				
減:收回	或沖轉數						41,304.00				
221600			應付歲出	款							
支付數											
減:收回	或沖轉數										
221601			應付歲出	保留款							
支付數											
減:收回	或沖轉數										
211200			預付費用						19,623.00		

### 經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元 全4頁 第3頁

z.i	-	n	14	75.		金	_	額		
科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
二、付項										
預付數						38,000.00				
減:收回或沖轉數						18,377.00				
211203		預付費用	-墊付款							
預付數										
減:收回或沖轉數										
211201		預付費用	-代辦經費					4,138,589.00		
預付數						4,447,012.00				
減: 收回或沖轉數						308,423.00				
211202		預付費用	-代收款					886,272.00		
預付數						886,272.00				
減:收回或沖轉數										
211400		預付薪津								
預付數										
減:收回或沖轉數										
211600		預付各項	補助							
預付數										
減: 收回或沖轉數										
211800		押金								
支付數										
減: 收回數或沖轉數										
211100		材料								
支付數										
<b>減:沖轉數</b>										

### 經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元 全4頁 第4頁

								金	額		
	科	目	及	摘	要	小	——————— 計	合	計	總	 計
· 付	 項						·				
211801			代辦押金								
支付妻	<u></u>										
減:小	文回數或沖轉	數									
231000			經費賸餘—	待納庫							
231100			經費賸餘—	押金							
二)本期結存	ž 40									•	107,036,7
210500			可支庫款						33,863,289.00		
210700			保留庫款						1,984,685.00		
210100			經費結存-	現金							
210200			經費結存-	存款					70,888,796.00		
210107			專戶存款								
210900			零用金						300,000.00		
211000			有價證券								
	付	項	總	計						•	146,741,3