經費類現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

單位:新臺幣元 全4頁 第1頁

_	s.i	-	77	15	T.			金	額		
未	斗 1	3	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收 項											
(一) 上期結存	10										129,057,407.00
210500			可支庫款						6,556,607.00		
210700			保留庫款						4,463,831.00		
210100			經費結存	一現金							
210200			經費結存	-存款					117,796,969.00		
210107			專戶存款								
210900			零用金						240,000.00		
211000			有價證券								
(二) 本期收入	20										28,573,631.0
221800			預領經費						-92,522,000.00		
預領數											
減:註銷	數						92,522,000.00				
222000			歲出分配	數					124,843,313.00		
收入數							124,843,313.00				
減:收(總	致)回數										
221000			保管款						159,305.00		
收入數							926,487.00				
減:付還	數						767,182.00				
221300			代收款						3,255,364.00		
收入數							5,759,316.00				
滅:支付:	數或退還數						2,503,952.00				
221500			代辦經費						-7,162,351.00		
收入數							12,373,143.00				

經費類現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

單位:新臺幣元 全4頁 第2頁

	<i>A</i> 3			15	17.			金	額		
	科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
一、收	項										
减	:沖轉數						19,535,494.00				
22140	00		借入款								
收	入數										
減	:付還數										
22220	00		防護及災	害搶修準備							
收	入數										
減	:沖轉數										
21170	00		應收剔除	經費							
收。	入數										
減	:繳庫數										
	收	項	總	計							157,631,038.0
二、付	項										
(一) 本期	支出 30										24,066,629.0
21210	00		經費支出						24,412,573.00		
支	付數						24,603,271.00				
減	:收回或沖轉	數					190,698.00				
22160	00		應付歲出	款					1,915,374.00		
支	付數						1,915,374.00				
減	:收回或沖轉	數									
22160	01		應付歲出	保留款					419,027.00		
支	付數						419,027.00				
減	:收回或沖轉	數									
21120	00		預付費用						-2,653,488.00		

經費類現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 30 日

單位:新臺幣元 全4頁 第3頁

	د.ا	_	n	14-	π.		金	È	額		
	科	目	及	摘	要	小	計	合	計	總	計
-、付 3	 項										
預付數	t						184,595.00				
減:收	[回或沖轉數	t					2,838,083.00				
211203			預付費用	-墊付款							
預付數	t										
減:收	[回或沖轉數	t									
211201			預付費用	-代辦經費					643.00		
預付數	t						643.00				
減:收	[回或沖轉數	t									
211202			預付費用	-代收款					-27,500.00		
預付數	Έ										
減:收	[回或沖轉數	t					27,500.00				
211400			預付薪津	:							
預付數	t										
減:收	[回或沖轉數	t									
211600			預付各項	補助							
預付數	t										
減:收	[回或沖轉數	t									
211800			押金								
支付數	t										
減:收	[回數或沖轉	數									
211100			材料								
支付數	t										
減:沖	•轉數										

經費類現金出納表

單位:新臺幣元

科目及摘要 二、付項 211801 代辦押金 支付數 送付數 減:收回數或沖轉數 經費賸餘一待約庫 231100 經費賸餘一种金 (二)本期結存 40 17,118,835.00 210700 保留庫款 17,118,835.00 210100 經費結存一現金 210200 經費結存一存款 114,076,144.00 210107 專戶存款 210900 零用金 240,000.00	總 計 133,564,409.0
二、付 項 (133,564,409.0
211801 代辦押金 支付數 滅:收回數或沖轉數 231000 經費賸餘一待納庫 231100 經費賸餘一押金 (二)本期結存 40 17,118,835.00 210500 可支庫款 17,118,835.00 210700 保留庫款 2,129,430.00 210100 經費結存一現金 114,076,144.00 210107 專戶存款 114,076,144.00	55.00
支付數 減:收回數或沖轉數 231000 經費勝餘一待納庫 231100 經費勝餘一押金 (二)本期結存 40 210500 可支庫款 210700 保留庫款 210100 經費結存一現金 210200 經費結存一存款 210107 專戶存款	55.00
滅:收回數或沖轉數 231000 經費賸餘一待納庫 231100 經費賸餘一押金 (二) 本期結存 40 210500 可支庫款 17,118,835.00 210700 保留庫款 2,129,430.00 210100 經費結存一現金 210200 經費結存一存款 114,076,144.00 210107 專戶存款	55.00
231000 經費賸餘—待納庫 231100 經費賸餘—押金 (二)本期結存 40 210500 可支庫款 210700 保留庫款 210100 經費結存—現金 210200 經費結存—存款 210107 專戶存款	55.00
231100 經費賸餘一押金 (二)本期結存 40 17,118,835.00 210500 可支庫款 17,118,835.00 210700 保留庫款 2,129,430.00 210100 經費結存一現金 114,076,144.00 210107 專戶存款 114,076,144.00	55.00
(二) 本期結存 40 210500 可支庫款 210700 保留庫款 210100 經費結存一現金 210200 經費結存一存款 210107 專戶存款	55.00
210500 可支庫款 17,118,835.00 210700 保留庫款 2,129,430.00 210100 經費結存一現金 114,076,144.00 210107 專戶存款	55.00
210700 保留庫款 210100 經費結存-現金 210200 經費結存-存款 210107 專戶存款	
210100 經費結存-現金 210200 經費結存-存款 210107 專戶存款	30.00
210200 經費結存-存款 114,076,144.00 210107 專戶存款	
210107 專戶存款	
	4.00
210000 泰田本	
210900 令用金	00.00
211000 有價證券	
付 項 總 計	157,631,038.0