

民防指揮管制所
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

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			933,023.00
1. 210100-7 專戶存款		933,023.00	
(二)本期收入			168,266,159.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	54,770,696.00		
減:沖轉數	-54,770,696.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		168,009,718.00	
收入數	168,009,718.00		
本機關經費預算部分	143,025,801.00		
統籌科目部分	24,983,917.00		
3. 221000-4 保管款		164,572.00	
收入數	328,384.00		
減:退還數	-163,812.00		
4. 221200-3 代收款		91,869.00	
收入數	13,255,309.00		
減:退還數	-13,163,440.00		
收 項 總 計			169,199,182.00
二、付 項			
(一)本期支出			168,009,718.00
1. 213000 9 經費支出		168,009,718.00	
支付數	168,009,718.00		
本機關經費預算部分	143,025,801.00		
統籌科目部分	24,983,917.00		
2. 211400-6 暫付款		0.00	
支付數	15,092,832.00		
本年度部分	15,092,832.00		
減:收回或沖轉數	-15,092,832.00		
本年度部分	-15,092,832.00		
(二)本期結存			1,189,464.00
1. 210100-7 專戶存款		1,189,464.00	
付 項 總 計			169,199,182.00