

台東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 號 第 1 頁

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一·收 項			
(一)·上期結存 10			71,124,544.00
1. 10210200 經費結存-存款		15,660,037.00	
2. 10210500 可支庫款		44,926,449.00	
3. 10210700 保留庫款		10,338,058.00	
4. 10210900 零用金		200,000.00	
5. 10210100 經費結存-現金		0.00	
(二)·本期收入 20			65,686,869.00
1. 20212000 預計支用數		66,429,679.00	
[1] 一般行政	26,327,000.00		
[2] 消防業務	1,736,000.00		
[3] 一般建築及設備(民政)	34,448,000.00		
[4] 公教人員退休給付	2,677,900.00		
[5] 公教人員撫卹給付	0.00		
[6] 公教人員各項補助	1,240,779.00		
[7] 特別濟助金	0.00		
2. 20221000 保管款		-569,685.00	
收 入 數	1,222,719.00		
減：付 還 數	-1,792,404.00		
3. 20221300 代收款		-364,796.00	

製 表

覆 核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 號 第 2 頁

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	6,041,360.00		
減：支付或退還數	-6,406,156.00		
4. 20221500 代辦經費		191,671.00	
收 入 數	772,157.00		
減：沖 轉 數	-580,486.00		
5. 20221800 預領經費		0.00	
預 領 數	0.00		
減：註 銷 數	0.00		
6. 20222200 災害及搶修準備		0.00	
7. 20211700 應收剔除經費		0.00	
收 入 數	0.00		
減：繳 庫 數	0.00		
收 項 總 計			136,811,413.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			39,619,264.00
1. 30212100 經費支出		39,619,264.00	
[1] 一般行政	27,017,988.00		
[2] 消防業務	1,053,269.00		
[3] 一般建築及設備(民政)	7,629,328.00		
[4] 公教人員退休給付	2,677,900.00		

製 表

覆 核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 號 第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
[5] 公教人員撫卹給付	0.00		
[6] 公教人員各項補助	1,240,779.00		
[7] 特別濟助金	0.00		
2. 30221600 應付歲出款		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
3. 30211200 預付費用		0.00	
預 付 數	61,500.00		
減：收回或沖轉數	-61,500.00		
4. 30211400 預付薪津		0.00	
預 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
5. 30211800 押 金		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收 回 數	0.00		
6. 30231000 經費剩餘--待納庫部分		0.00	
支 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
7. 30222100 應付歲出保留款		0.00	
支 付 數	0.00		

製 表

覆 核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

台東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 1 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 號 第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	0.00		
(二)·本期結存 40			97,192,149.00
1. 40210200 經費結存-存款		14,917,227.00	
2. 40210500 可支庫款		71,736,864.00	
3. 40210700 保留庫款		10,338,058.00	
4. 40210900 零用金		200,000.00	
5. 40210100 經費結存-現金		0.00	
付 項 總 計			136,811,413.00

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官