

台東縣消防局  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 6 月 1 日起至 104 年 6 月 30 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			58,952,348.00
1. 10210200 經費結存-存款		12,631,362.00	
2. 10210500 可支庫款		35,769,848.00	
3. 10210700 保留庫款		10,351,138.00	
4. 10210900 零用金		200,000.00	
5. 10210100 經費結存-現金		0.00	
(二)·本期收入 20			28,943,173.00
1. 20212000 預計支用數		29,378,252.00	
[ 1] 一般行政	25,158,000.00		
[ 2] 消防業務	2,518,000.00		
[ 3] 一般建築及設備(民政)	50,000.00		
[ 4] 公教人員退休給付	1,317,209.00		
[ 5] 公教人員撫卹給付	0.00		
[ 6] 公教人員各項補助	304,043.00		
[ 7] 特別濟助金	31,000.00		
2. 20221000 保管款		752,949.00	
收 入 數	788,839.00		
減：付 還 數	-35,890.00		
3. 20221300 代收款		-1,026,678.00	

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 6 月 1 日起至 104 年 6 月 30 日止

第 號 第 2 頁

科目及摘要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	4,191,150.00		
減：支付或退還數	-5,217,828.00		
4. 20221500 代辦經費		-161,350.00	
收 入 數	2,094,966.00		
減：沖 轉 數	-2,256,316.00		
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			87,895,521.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			27,813,028.00
1. 30212100 經費支出		27,818,028.00	
[ 1 ] 一般行政	22,318,208.00		
[ 2 ] 消防業務	1,274,171.00		
[ 3 ] 一般建築及設備(民政)	2,573,397.00		
[ 4 ] 公教人員退休給付	1,317,209.00		

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 6 月 1 日起至 104 年 6 月 30 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	304,043.00		
[ 7] 特別濟助金	31,000.00		
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		-5,000.00	
預 付 數	0.00		
減：收回或沖轉數	-5,000.00		
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

