

台東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 8 月 1 日起至 104 年 8 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			64,027,099.00
1. 10210200 經費結存-存款		13,666,174.00	
2. 10210500 可支庫款		39,809,787.00	
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			26,629,511.00
1. 20212000 預計支用數		26,978,870.00	
[1] 一般行政	25,097,000.00		
[2] 消防業務	1,627,000.00		
[3] 一般建築及設備(民政)	200,000.00		
[4] 公教人員退休給付	0.00		
[5] 公教人員撫卹給付	0.00		
[6] 公教人員各項補助	0.00		
[7] 特別濟助金	0.00		
2. 20221000 保管款		24,386.00	
收 入 數	219,017.00		
減：付 還 數	-194,631.00		
3. 20221300 代收款		10,829.00	

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 8 月 1 日起至 104 年 8 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	4,836,845.00		
減：支付或退還數	-4,826,016.00		
4. 20221500 代辦經費		-554,026.00	
收 入 數	2,307,600.00		
減：沖 轉 數	-2,861,626.00		
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		169,452.00	
收 入 數	169,452.00		
減：繳 庫 數	0.00		
收 項 總 計			90,656,610.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			26,724,921.00
1. 30212100 經費支出		26,498,227.00	
[1] 一般行政	22,989,020.00		
[2] 消防業務	3,426,557.00		
[3] 一般建築及設備(民政)	27,780.00		
[4] 公教人員退休給付	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 8 月 1 日起至 104 年 8 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	54,870.00		
[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		57,242.00	
預 付 數	89,850.00		
減：收回或沖轉數	-32,608.00		
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		169,452.00	
支 付 數	169,452.00		
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

