

台東縣消防局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 1 日起至 104 年 11 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			97,192,149.00
1. 10210200 經費結存-存款		14,917,227.00	
2. 10210500 可支庫款		71,736,864.00	
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			32,285,245.00
1. 20212000 預計支用數		33,093,247.00	
[1] 一般行政	26,327,000.00		
[2] 消防業務	1,426,000.00		
[3] 一般建築及設備(民政)	2,896,000.00		
[4] 公教人員退休給付	1,255,306.00		
[5] 公教人員撫卹給付	802,391.00		
[6] 公教人員各項補助	386,550.00		
[7] 特別濟助金	0.00		
2. 20221000 保管款		-956,140.00	
收 入 數	114,037.00		
減：付 還 數	-1,070,177.00		
3. 20221300 代收款		365,637.00	

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 11 月 1 日起至 104 年 11 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	3,942,668.00		
減：支付或退還數	-3,577,031.00		
4. 20221500 代辦經費		-217,499.00	
收 入 數	4,073,232.00		
減：沖 轉 數	-4,290,731.00		
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			129,477,394.00
二·付 項			
(一)·本期支出 30			34,554,247.00
1. 30212100 經費支出		34,554,247.00	
[1] 一般行政	22,424,216.00		
[2] 消防業務	1,990,759.00		
[3] 一般建築及設備(民政)	7,695,025.00		
[4] 公教人員退休給付	1,255,306.00		

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 11 月 1 日起至 104 年 11 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	802,391.00		
[6] 公教人員各項補助	386,550.00		
[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	0.00		
減：收回或沖轉數	0.00		
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 11 月 1 日起至 104 年 11 月 30 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			94,923,147.00
1. 40210200 經費結存-存款		14,109,225.00	
2. 40210500 可支庫款		70,275,864.00	
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			129,477,394.00

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官