

客家委員會客家文化發展中心
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 | | | 49,090,608 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 49,090,608 | |
| (二)本期收入 | | | 380,553,056 |
| 1. 221300-8 預領經費 | | | |
| 領到數 | 41,166,000 | | |
| 減：沖轉數 | -41,166,000 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) | | 292,374,227 | |
| 收入數 | 292,374,227 | | |
| 本機關經費預算部分 | 289,385,961 | | |
| 統籌科目部分 | 2,988,266 | | |
| 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) | | 87,349,497 | |
| 國庫撥款數 | 87,136,034 | | |
| 註銷數 | 213,463 | | |
| 4. 221000-4 保管款 | | -587,035 | |
| 收入數 | 15,931,748 | | |
| 減：退還數 | -16,518,783 | | |
| 5. 221200-3 代收款 | | 1,416,367 | |
| 收入數 | 26,957,257 | | |
| 減：退還數 | -25,540,890 | | |
| 收 項 總 計 | | | 429,643,664 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 379,723,724 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 292,374,227 | |
| 支付數 | 292,374,227 | | |
| 本機關經費預算部分 | 289,385,961 | | |
| 統籌科目部分 | 2,988,266 | | |
| 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 | | 19,719,139 | |
| 支付數 | 19,505,676 | | |
| 註銷數 | 213,463 | | |
| 國庫未撥款部分 | 213,463 | | |
| 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 67,630,358 | |
| 支付數 | 67,630,358 | | |
| 4. 211400-6 暫付款 | | | 0 |
| 支付數 | 32,125,588 | | |
| 本年度部分 | 32,125,588 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -32,125,588 | | |
| 本年度部分 | -32,125,588 | | |
| 5. 211300-1 押金 | | | 0 |
| 支付數 | 26,000 | | |
| 本年度部分 | 26,000 | | |
| 減：收回數 | -26,000 | | |
| 本年度部分 | -26,000 | | |
| (二)本期結存 | | | 49,919,940 |
| 過 次 頁 | | | |

客家委員會客家文化發展中心
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 |
| 承 前 頁 1. 210100-7 專戶存款 付 項 總 計 | | 49,919,940 | 429,643,664 |