

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
<p style="text-align: right;">承 前 頁</p> <p>1. 210100-7 專戶存款 付 項 總 計</p>		49,919,940	429,643,664