

# 中央選舉委員會及所屬 經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁  
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			212,134,992
1. 210100-7 專戶存款		143,802,918	
2. 210500-5 保留庫款		68,332,074	
(二)本期收入			616,388,481
1. 221300-8 預領經費 領到數	737,556,532	737,556,532	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,464,965	-7,792,799	
減：退還數	-9,257,764		
3. 221200-3 代收款 收入數	6,146,985	-113,375,252	
減：退還數	-119,522,237		
收 項 總 計			828,523,473
二、付 項			
(一)本期支出			573,974,181
1. 213000-9 經費支出 支付數	625,809,444	625,809,444	
本機關經費預算部分	595,018,745		
統籌科目部分	30,790,699		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	37,781	37,781	
3. 211400-6 暫付款 支付數	41,127,467	-51,873,044	
過 次 頁			

中央選舉委員會及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-3,241,427		
以前年度部分	44,368,894		
減：收回或沖轉數		-93,000,511	
本年度部分	-882,273		
以前年度部分	-92,118,238		
(二)本期結存			254,549,292
1. 210100-7 專戶存款		107,430,813	
2. 210300-6 可支庫款		95,878,222	
3. 210500-5 保留庫款		49,890,257	
4. 210900-3 零用金		1,350,000	
付 項 總 計			828,523,473