

中央選舉委員會及所屬 經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			143,247,579
1. 210100-7 專戶存款		84,124,284	
2. 210300-6 可支庫款		38,750,095	
3. 210500-5 保留庫款		19,023,200	
4. 210900-3 零用金		1,350,000	
(二)本期收入			-62,933,251
1. 212000-3 預計支用數		32,510,193	
收入數	32,510,193		
本機關經費預算部分	31,727,000		
統籌科目部分	783,193		
2. 221000-4 保管款		-149,829	
收入數	119,521		
減：退還數	-269,350		
3. 221200-3 代收款		-95,293,615	
收入數	49,762,339		
減：退還數	-145,055,954		
收 項 總 計			80,314,328
二、付 項			
(一)本期支出			-54,686,346
1. 213000-9 經費支出		29,442,880	
支付數	29,442,880		
本機關經費預算部分	28,659,687		
統籌科目部分	783,193		
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		15,670,266	
支付數	15,670,266		
3. 211400-6 暫付款		-99,799,492	
支付數	11,017,458		
本年度部分	36,774,192		
以前年度部分	-25,756,734		
減：收回或沖轉數		-110,816,950	
本年度部分	-2,328,487		
以前年度部分	-108,488,463		
(二)本期結存			135,000,674
1. 210100-7 專戶存款		74,847,344	
2. 210300-6 可支庫款		39,790,355	
3. 210500-5 保留庫款		19,062,975	
4. 210900-3 零用金		1,300,000	
付 項 總 計			80,314,328