

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	40,284,962
1.專戶存款	40,284,962
二、本期收入	121,189,594
1.本年度歲入	12,918,122
(1.)實現數	12,918,122
2.預收款淨增(減)數	292,400
3.存入保證金淨增(減)數	49,800
4.應付代收款淨增(減)數	6,142,316
5.應付保管款淨增(減)數	-3,862,718
6.公庫撥入數	105,649,674
(1.)本年度歲出撥款	105,649,674
收 項 總 計	161,474,556
付項	
一、本期支出	118,672,996
1.本年度歲出	105,459,674
(1.)實現數	105,459,674
2.暫付款淨增(減)數	2,800
3.繳付公庫數	13,210,522
(1.)本年度歲入繳庫	12,918,122
(2.)本年度預收款繳庫	292,400
二、本期結存	42,801,560
1.專戶存款	42,611,560
2.零用金	190,000
付 項 總 計	161,474,556