

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	155,732,898
1.本年度歲入	18,292,044
(1.)實現數	18,292,044
2.預收款淨增(減)數	2,017,200
3.存入保證金淨增(減)數	249,800
4.應付代收款淨增(減)數	6,506,557
5.應付保管款淨增(減)數	-6,502,764
6.公庫撥入數	135,170,061
(1.)本年度歲出撥款	135,170,061
收 項 總 計	196,017,860
付項	
一、本期支出	155,292,105
1.本年度歲出	134,980,061
(1.)實現數	134,980,061
2.暫付款淨增(減)數	2,800
3.繳付公庫數	20,309,244
(1.)本年度歲入繳庫	18,292,044
(2.)本年度預收款繳庫	2,017,200
二、本期結存	40,725,755
1.專戶存款	40,535,755
2.零用金	190,000
付 項 總 計	196,017,860