

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	167,753,713
1.本年度歲入	19,124,846
(1.)實現數	19,124,846
2.預收款淨增(減)數	1,546,300
3.存入保證金淨增(減)數	321,700
4.應付代收款淨增(減)數	6,231,987
5.應付保管款淨增(減)數	-6,608,787
6.公庫撥入數	147,137,667
(1.)本年度歲出撥款	147,137,667
收 項 總 計	208,038,675
付項	
一、本期支出	167,621,613
1.本年度歲出	146,947,667
(1.)實現數	146,947,667
2.暫付款淨增(減)數	2,800
3.繳付公庫數	20,671,146
(1.)本年度歲入繳庫	19,124,846
(2.)本年度預收款繳庫	1,546,300
二、本期結存	40,417,062
1.專戶存款	40,227,062
2.零用金	190,000
付 項 總 計	208,038,675