

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日起至 102 年 09 月 30 日止

第 9 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			67,554,123
1. 210100-7 專戶存款		55,422,851	
2. 210300-6 可支庫款		11,730,029	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二) 本期收入			31,647,667
1. 212000-3 預計支用數		21,889,000	
收入數	21,889,000		
本機關經費預算部分	21,889,000		
2. 221000-4 保管款		512,130	
收入數	737,130		
減：退還數	-225,000		
3. 221200-3 代收款		9,246,537	
收入數	30,760,956		
減：退還數	-21,514,419		
收 項 總 計			99,201,790
二、付 項			
(一) 本期支出			19,696,042
1. 213000-9 經費支出		19,688,136	
支付數	19,688,136		
本機關經費預算部分	19,688,136		
2. 211400-6 暫付款		7,906	
支付數	3,308,040		

過次頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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	3,308,040		
減：收回或沖轉數		-3,300,134	
本年度部分	-3,300,134		
(二)本期結存			79,505,748
1. 210100-7 專戶存款		64,714,843	
2. 210300-6 可支庫款		14,389,662	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			99,201,790

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官