

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			17,703,488
1. 212000-3 預計支用數		24,845,975	
收入數	24,845,975		
本機關經費預算部分	23,604,000		
統籌科目部分	1,241,975		
2. 221000-4 保管款		296,384	
收入數	353,584		
減：退還數	-57,200		
3. 221200-3 代收款		-7,438,871	
收入數	14,815,007		
減：退還數	-22,253,878		
收 項 總 計			97,209,236
二、付 項			
(一)本期支出			24,736,799
1. 213000-9 經費支出		24,988,005	
支付數	24,988,005		
本機關經費預算部分	23,746,030		
統籌科目部分	1,241,975		

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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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. 211400-6 暫付款		-251,206	
支付數	2,883,996		
本年度部分	2,883,996		
減：收回或沖轉數	-3,135,202		
本年度部分	-3,135,202		
(二)本期結存			72,472,437
1. 210100-7 專戶存款		57,186,288	
2. 210300-6 可支庫款		14,884,906	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			97,209,236

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官