

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			23,730,960
1. 212000-3 預計支用數		22,418,000	
收入數	22,418,000		
本機關經費預算部分	22,418,000		
2. 221000-4 保管款		810,328	
收入數	856,718		
減：退還數	-46,390		
3. 221200-3 代收款		502,632	
收入數	24,927,758		
減：退還數	-24,425,126		
收 項 總 計			96,203,397
二、付 項			
(一)本期支出			20,524,615
1. 213000-9 經費支出		20,303,794	
支付數	20,303,794		
本機關經費預算部分	20,303,794		
2. 211400-6 暫付款		220,821	
支付數	3,505,549		
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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	3,505,549		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-3,284,728		
(二)本期結存			75,678,782
1. 210100-7 專戶存款		58,067,210	
2. 210300-6 可支庫款		17,210,329	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			96,203,397

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官