

國家圖書館
經費類現金出納表

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

第 1 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			27,144,510
1. 210100-7 專戶存款		26,984,583	
2. 210500-5 保留庫款		159,927	
(二)本期收入			68,522,224
1. 221300-8 預領經費 領到數		41,036,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數		4,655,039	
統籌科目部分	4,655,039		
3. 221000-4 保管款 收入數		-560,237	
減：退還數		734,617	
4. 221200-3 代收款 收入數		-1,294,854	
減：退還數		23,391,422	
收入數		44,720,117	
減：退還數		-21,328,695	
收 項 總 計			95,666,734
二、付 項			
(一)本期支出			39,318,497
1. 213000-9 經費支出 支付數		38,680,510	
本機關經費預算部分	34,025,471		
統籌科目部分	4,655,039		
2. 211400-6 暫付款		637,987	
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
支付數			
本年度部分	7,603,606		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-6,965,619		
(二)本期結存			56,348,237
1. 210100-7 專戶存款		49,815,768	
2. 210300-6 可支庫款		5,972,542	
3. 210500-5 保留庫款		159,927	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			95,666,734

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官