

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			20,246,317
1. 221300-8 預領經費 領到數	27,534,000	-41,036,000	
減：沖轉數	-68,570,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	63,967,000	63,967,000	
本機關經費預算部分	63,967,000		
3. 221000-4 保管款 收入數	194,666	-1,471,935	
減：退還數	-1,666,601		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,121,723	-1,212,748	
減：退還數	-2,334,471		
收 項 總 計			76,594,554
二、付 項			
(一)本期支出			24,946,974
1. 213000-9 經費支出 支付數	23,331,615	23,331,615	

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

6

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	23,331,615		
2. 211400-6 暫付款		1,615,359	
支付數			
本年度部分	2,521,838		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-906,479		
(二)本期結存			51,647,580
1. 210100-7 專戶存款		47,131,085	
2. 210300-6 可支庫款		3,956,568	
3. 210500-5 保留庫款		159,927	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			76,594,554

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官