

國家圖書館  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二) 本期收入			19,989,583
1. 212000-3 預計支用數		23,004,300	
收入數	23,004,300		
本機關經費預算部分	22,159,000		
統籌科目部分	845,300		
2. 221000-4 保管款		-665,165	
收入數	104,627		
減：退還數	-769,792		
3. 221200-3 代收款		-2,349,552	
收入數	2,027,333		
減：退還數	-4,376,885		
收 項 總 計			71,637,163
二、付 項			
(一) 本期支出			22,088,509
1. 213000-9 經費支出		21,860,024	
支付數	21,860,024		
本機關經費預算部分	21,014,724		
統籌科目部分	845,300		

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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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		228,485	
支付數	2,605,815		
本年度部分	2,605,815		
減：收回或沖轉數	-2,377,330		
本年度部分	-2,377,330		
(二)本期結存			49,548,654
1. 210100-7 專戶存款		43,781,742	
2. 210300-6 可支庫款		5,206,985	
3. 210500-5 保留庫款		159,927	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			71,637,163

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官