

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			30,684,607
1. 212000-3 預計支用數		29,848,000	
收入數	29,848,000		
本機關經費預算部分	29,848,000		
2. 221000-4 保管款		-164,000	
收入數	73,000		
減：退還數	-237,000		
3. 221200-3 代收款		1,000,607	
收入數	8,529,433		
減：退還數	-7,528,826		
收 項 總 計			80,233,261
二、付 項			
(一)本期支出			26,413,473
1. 213000-9 經費支出		24,610,075	
支付數	24,610,075		
本機關經費預算部分	24,610,075		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		158,684	
支付數	158,684		
過次頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

↓

