

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			53,819,788
1. 210100-7 專戶存款		44,709,552	
2. 210300-6 可支庫款		8,708,993	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二) 本期收入			19,047,476
1. 212000-3 預計支用數		21,812,850	
收入數		21,812,850	
本機關經費預算部分	21,382,000		
統籌科目部分	430,850		
2. 221000-4 保管款		-495,017	
收入數	207,308		
減：退還數	-702,325		
3. 221200-3 代收款		-2,270,357	
收入數	4,660,375		
減：退還數	-6,930,732		
收 項 總 計			72,867,264
二、付 項			
(一) 本期支出			23,066,870
1. 213000-9 經費支出		22,463,158	
支付數		22,463,158	
本機關經費預算部分	22,032,308		
統籌科目部分	430,850		

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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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		603,712	
支付數	2,778,163		
本年度部分	2,778,163		
減：收回或沖轉數	-2,174,451		
本年度部分	-2,174,451		
(二)本期結存			49,800,394
1. 210100-7 專戶存款		41,867,981	
2. 210300-6 可支庫款		7,531,170	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			72,867,264

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官