

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			49,800,394
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	
(二)本期收入			21,059,307
1. 212000-3 預計支用數		23,351,860	
收入數	23,351,860		
本機關經費預算部分	23,289,000		
統籌科目部分	62,860		
2. 221000-4 保管款		14,500	
收入數	151,000		
減：退還數	-136,500		
3. 221200-3 代收款		-2,307,053	
收入數	1,235,587		
減：退還數	-3,542,640		
收 項 總 計			70,859,701
二、付 項			
(一)本期支出			22,307,809
1. 213000-9 經費支出		23,471,805	
支付數	23,471,805		
本機關經費預算部分	23,408,945		
統籌科目部分	62,860		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

b

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
支付數	2,175,321		
本年度部分	2,175,321		
減：收回或沖轉數			
本年度部分		-3,339,317	
(二)本期結存			48,551,892
1. 210100-7 專戶存款		39,555,528	
2. 210300-6 可支庫款		8,595,121	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			70,859,701

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官