

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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 | | | 48,551,892 |
| (一)上期結存 | | | |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 27,190,519 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 28,516,039 | |
| 收入數 | 28,516,039 | | |
| 本機關經費預算部分 | 23,861,000 | | |
| 統籌科目部分 | 4,655,039 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | -73,093 | |
| 收入數 | 124,907 | | |
| 減：退還數 | -198,000 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -1,252,427 | |
| 收入數 | 17,296,701 | | |
| 減：退還數 | -18,549,128 | | |
| 收 項 總 計 | | | 75,742,411 |
| 二、付 項 | | | 25,836,152 |
| (一)本期支出 | | | |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 24,013,314 | |
| 支付數 | 24,013,314 | | |
| 本機關經費預算部分 | 19,358,275 | | |
| 統籌科目部分 | 4,655,039 | | |

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

4

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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 | | 1,822,838 | |
| 支付數 | | 9,878,118 | |
| 本年度部分 | 9,878,118 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -8,055,280 | |
| 本年度部分 | -8,055,280 | | |
| (二)本期結存 | | | 49,906,259 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 38,449,908 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 11,055,108 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 1,243 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 400,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 75,742,411 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官