

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			49,906,259
(一)上期結存			
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	
(二)本期收入			39,064,303
1. 212000-3 預計支用數		21,992,000	
收入數	21,992,000		
本機關經費預算部分	21,992,000		
2. 221000-4 保管款		8,835	
收入數	263,535		
減：退還數	-254,700		
3. 221200-3 代收款		17,063,468	
收入數	40,944,410		
減：退還數	-23,880,942		
收 項 總 計			88,970,562
二、付 項			21,416,439
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		21,263,589	
支付數	21,263,589		
本機關經費預算部分	21,263,589		
2. 211400-6 暫付款		152,850	
支付數	2,593,417		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

8

80

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本年度部分	2,593,417		
減：收回或沖轉數		-2,440,567	
本年度部分	-2,440,567		
(二)本期結存			67,554,123
1. 210100-7 專戶存款		55,422,851	
2. 210300-6 可支庫款		11,730,029	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			88,970,562

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官