

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			64,653,915
1. 210100-7 專戶存款		53,278,085	
2. 210300-6 可支庫款		10,975,830	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			23,140,348
1. 212000-3 預計支用數		22,734,060	
收入數	22,734,060		
本機關經費預算部分	22,726,000		
統籌科目部分	8,060		
2. 221000-4 保管款		526,360	
收入數	651,110		
減：退還數	-124,750		
3. 221200-3 代收款		-120,072	
收入數	23,615,718		
減：退還數	-23,735,790		
收 項 總 計			87,794,263
二、付 項			
(一)本期支出			21,488,509
1. 213000-9 經費支出		20,553,072	
支付數	20,553,072		
本機關經費預算部分	20,545,012		
統籌科目部分	8,060		
2. 211400-6 暫付款		935,437	

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

8

主辦會計人員

機關長官

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
支付數			
本年度部分	3,465,407		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,529,970		
(二)本期結存			66,305,754
1. 210100-7 專戶存款		53,248,691	
2. 210300-6 可支庫款		12,657,063	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			87,794,263

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官