國家圖書館

經費類現金出納表

中華民國 103 年11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

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			83,341,454
1. 210100-7 專戶存款		69,752,881	
2. 210300-6 可支庫款		13,188,573	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			51,787,938
1. 212000-3 預計支用數		22,410,125	
收入數	22,410,125		
本機關經費預算部分	22,228,000		
統籌科目部分	182,125		
2. 221000-4 保管款		535,565	
收入數	582,085		
減:退還數	-46,520		
3. 221200-3 代收款		28,842,248	
收入數	79,886,601		
減:退還數	-51,044,353		
收項總計			135,129,392
二、付項			
(一)本期支出			25,091,199
1. 213000-9 經費支出		21,370,401	
支付數	21,370,401		
本機關經費預算部分	21,188,276		
統籌科目部分	182,125		
2. 211400-6 暫付款		3,720,798	

過次頁

製表　　覆核　　主辦出納人員　　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11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

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	6,316,718		
本年度部分 6,316,718			
減：收回或沖轉數	-2,595,920		
本年度部分 -2,595,920			
(二)本期結存			110,038,193
1. 210100-7 專戶存款		95,249,362	
2. 210300-6 可支庫款		14,388,831	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付項總計			135,129,392

製表　　覆核　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官