

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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			75,678,782
1. 210100-7 專戶存款		58,067,210	
2. 210300-6 可支庫款		17,210,329	
3. 210500-5 保留庫款		1,243	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			31,918,586
1. 212000-3 預計支用數		31,544,080	
收入數	31,544,080		
本機關經費預算部分	31,177,000		
統籌科目部分	367,080		
2. 221000-4 保管款		1,558,853	
收入數	2,842,473		
減：退還數	-1,283,620		
3. 221200-3 代收款		-1,184,347	
收入數	59,514,726		
減：退還數	-60,699,073		
收 項 總 計			107,597,368
二、付 項			
(一)本期支出			44,183,598
1. 213000-9 經費支出		49,701,825	
支付數	49,701,825		
本機關經費預算部分	49,334,745		
統籌科目部分	367,080		

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 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,243	
註銷數	1,243		
國庫未撥款部分	1,243		
3. 211400-6 暫付款		-5,519,470	
支付數	4,559,886		
本年度部分	4,559,886		
減：收回或沖轉數	-10,079,356		
本年度部分	-10,079,356		
(二)本期結存			63,413,770
1. 210100-7 專戶存款		59,945,477	
2. 210300-6 可支庫款		3,468,293	
付 項 總 計			107,597,368

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

//