

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			59,945,477
1. 210100-7 專戶存款		59,945,477	
(二)本期收入			70,770,092
1. 221300-8 預領經費 領到數	39,024,000	39,024,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	4,870,010	4,870,010	
統籌科目部分	4,870,010		
3. 221000-4 保管款 收入數	698,740	-313,730	
減：退還數	-1,012,470		
4. 221200-3 代收款 收入數	47,925,794	27,189,812	
減：退還數	-20,735,982		
收 項 總 計			130,715,569
二、付 項			
(一)本期支出			41,468,000
1. 213000-9 經費支出 支付數		41,189,135	
本機關經費預算部分	36,319,125		
統籌科目部分	4,870,010		
2. 211400-6 暫付款 支付數	8,955,719	278,865	

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 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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	8,955,719		
減：收回或沖轉數		-8,676,854	
本年度部分	-8,676,854		
(二)本期結存			89,247,569
1. 210100-7 專戶存款		86,821,559	
2. 210300-6 可支庫款		2,026,010	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			130,715,569

製表

覆核

主辦出納人員

9

主辦會計人員

機關長官