

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			31,700,533
1. 221300-8 預領經費			
領到數	26,801,000		
減：沖轉數	-65,825,000	-39,024,000	
2. 212000-3 預計支用數			
收入數	66,196,800	66,196,800	
本機關經費預算部分	65,825,000		
統籌科目部分	371,800		
3. 221000-4 保管款			
收入數	687,965		
減：退還數	-1,132,793	-444,828	
4. 221200-3 代收款			
收入數	18,276,770	4,972,561	
減：退還數	-13,304,209		
收 項 總 計			120,948,102
二、付 項			
(一)本期支出			25,502,200
1. 213000-9 經費支出			
支付數	23,964,276	23,964,276	

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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			
本機關經費預算部分	23,592,476		
統籌科目部分	371,800		
2. 211400-6 暫付款		1,537,924	
支付數		1,969,825	
本年度部分	1,969,825		
減：收回或沖轉數		-431,901	
本年度部分	-431,901		
(二)本期結存			95,445,902
1. 210100-7 專戶存款		91,349,292	
2. 210300-6 可支庫款		3,696,610	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			120,948,102

製表

覆核

主辦出納人員 9

主辦會計人員

機關長官