

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			10,666,274
1. 212000-3 預計支用數		22,957,853	
收入數			
本機關經費預算部分	21,703,000		
統籌科目部分	1,254,853		
2. 221000-4 保管款		-699,301	
收入數			
減: 退還數	95,800		
3. 221200-3 代收款		-795,101	
收入數			
減: 退還數	9,077,633		
	-20,669,911		
收 項 總 計			106,112,176
二、付 項			
(一)本期支出			21,499,896
1. 213000-9 經費支出			
支付數			
本機關經費預算部分	20,161,437	21,416,290	
統籌科目部分	1,254,853		
2. 211400-6 暫付款		83,606	

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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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	2,136,647		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,053,041		
(二)本期結存			84,612,280
1. 210100-7 專戶存款		78,934,893 ✓	
2. 210300-6 可支庫款		5,277,387 ✓	
3. 210900-3 零用金		400,000 ✓	
付 項 總 計			106,112,176

製表

覆核

主辦出納人員

9

主辦會計人員

機關長官