

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			21,026,352
1. 212000-3 預計支用數		27,657,400	
收入數	27,657,400		
本機關經費預算部分	27,422,000		
統籌科目部分	235,400		
2. 221000-4 保管款		259,591	
收入數	399,830		
減：退還數	-140,239		
3. 221200-3 代收款		-6,890,639	
收入數	981,419		
減：退還數	-7,872,058		
收 項 總 計			105,638,632
二、付 項			
(一)本期支出			22,269,505
1. 213000-9 經費支出		21,962,216	
支付數	21,962,216		
本機關經費預算部分	21,726,816		
統籌科目部分	235,400		
2. 211400-6 暫付款		307,289	

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

9

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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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	2,109,303		
本年度部分	2,109,303		
減：收回或沖轉數	-1,802,014		
本年度部分	-1,802,014		
(二)本期結存			83,369,127
1. 210100-7 專戶存款		72,168,753	
2. 210300-6 可支庫款		10,800,374	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			105,638,632

製表

覆核

主辦出納人員

8

主辦會計人員

機關長官