

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			11,920,610
1. 212000-3 預計支用數 收入數		22,224,000	
本機關經費預算部分	22,224,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		373,135	
減：退還數		454,695	
3. 221200-3 代收款 收入數		-81,560	
減：退還數		-10,676,525	
減：退還數		1,088,957	
減：退還數		-11,765,482	
收 項 總 計			95,289,737
二、付 項			
(一)本期支出			23,876,354
1. 213000-9 經費支出 支付數		21,472,591	
本機關經費預算部分	21,472,591		
2. 211400-6 暫付款 支付數		2,403,763	
本年度部分	4,417,396		

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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-2,013,633		
(二)本期結存			71,413,383
1. 210100-7 專戶存款		62,000,455	
2. 210300-6 可支庫款		9,012,928	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			95,289,737

製表

覆核

主辦出納人員

9

主辦會計人員

機關長官