

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			10,887,558
1. 212000-3 預計支用數		22,325,000	
收入數	22,325,000		
本機關經費預算部分	22,325,000		
2. 221000-4 保管款		232,033	
收入數	422,840		
減：退還數	-190,807		
3. 221200-3 代收款		-11,669,475	
收入數	25,115,924		
減：退還數	-36,785,399		
收 項 總 計			82,300,941
二、付 項			
(一)本期支出			22,709,101
1. 213000-9 經費支出		21,614,831	
支付數	21,614,831		
本機關經費預算部分	21,614,831		
2. 211400-6 暫付款		1,094,270	
支付數	3,256,823		
本年度部分	3,256,823		

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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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	-2,162,553		
(二)本期結存			59,591,840
1. 210100-7 專戶存款		50,479,995	
2. 210300-6 可支庫款		8,711,845	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			82,300,941

製表

覆核

主辦出納人員

9

主辦會計人員

機關長官