

國家圖書館
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			110,038,193
1. 210100-7 專戶存款		95,249,362	
2. 210300-6 可支庫款		14,388,831	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			-31,593,181
1. 212000-3 預計支用數		27,570,175	
收入數	27,570,175		
本機關經費預算部分	27,428,000		
統籌科目部分	142,175		
2. 221000-4 保管款		456,100	
收入數	2,341,952		
減：退還數	-1,885,852		
3. 221200-3 代收款		-59,619,456	
收入數	6,607,312		
減：退還數	-66,226,768		
收 項 總 計			78,445,012
二、付 項			
(一)本期支出			33,790,199
1. 213000-9 經費支出		43,082,004	
支付數	43,082,004		
本機關經費預算部分	42,939,829		
統籌科目部分	142,175		
2. 211400-6 暫付款		-9,291,805	

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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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	4,480,073		
本年度部分	4,480,073		
減：收回或沖轉數	-13,771,878		
本年度部分	-13,771,878		
(二)本期結存			44,654,813
1. 210100-7 專戶存款		40,748,952	
2. 210300-6 可支庫款		3,905,861	
付 項 總 計			78,445,012

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官