

大陸委員會
經費類現金出納表

中華民國 98 年度

單位: 新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
二、收 項			
(一) 上期結存			31,749,291
1. 210100-7 專戶存款		31,749,291	
(二) 本期收入			894,195,069
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	207,503,000		
減: 沖轉數	-207,503,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		899,596,404	
收入數	899,596,404		
本機關經費預算部分	881,277,998		
統籌科目部分	18,318,406		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		5,937,631	
國庫撥款數	4,646,025		
註銷數	1,291,606		
4. 221000-4 保管款		2,197,660	
收入數	4,582,010		
減: 退還數	-2,384,350		
5. 221200-3 代收款		-17,448,186	
收入數	37,068,658		
減: 退還數	-54,516,844		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		0	
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		3,911,560	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	3,911,560		
收 項 總 計			925,944,360
二、付 項			
(一) 本期支出			909,445,595
1. 213000-9 經費支出		883,066,100	
支付數	883,066,100		
本機關經費預算部分	864,747,694		
統籌科目部分	18,318,406		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		28,939,384	
支付數	23,736,218		
註銷數	5,203,166		
國庫已撥款部分	3,911,560		
國庫未撥款部分	1,291,606		
3. 211400-6 暫付款		-7,421,834	
支付數	509,058,349		
本年度部分	508,938,349		
以前年度部分	120,000		
減: 收回或沖轉數	-516,480,183		
本年度部分	-493,358,430		
以前年度部分	-23,121,753		
4. 211300-1 押金		948,885	
支付數	950,385		
本年度部分	2,462,589		
以前年度部分	-1,512,204		
減: 收回數	-1,500		
本年度部分	13,978		
以前年度部分	-15,478		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		3,913,060	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	3,911,560		
收回以前年度押金	1,500		
(二) 本期結存			16,498,765
1. 210100-7 專戶存款		16,498,765	
付 項 總 計			925,944,360