

大陸委員會  
經費類現金出納表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			16,498,765
1. 210100-7 專戶存款		16,498,765	
(二)本期收入			1,125,319,574
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	210,469,000		
減：沖轉數	-210,469,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		1,114,184,994	
收入數	1,114,184,994		
本機關經費預算部分	1,091,179,582		
統籌科目部分	23,005,412		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		6,407,293	
國庫撥款數	5,613,268		
註銷數	794,025		
4. 221000-4 保管款		5,521,254	
收入數	8,113,288		
減：退還數	-2,592,034		
5. 221200-3 代收款		-3,912,547	
收入數	20,836,333		
減：退還數	-24,748,880		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		3,083,527	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	3,083,527		
7. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		35,053	
收 項 總 計			1,141,818,339
二、付 項			
(一)本期支出			1,123,710,867
1. 213000-9 經費支出		1,101,809,115	
支付數	1,101,809,115		
本機關經費預算部分	1,078,803,703		
統籌科目部分	23,005,412		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		21,987,212	
支付數	18,074,607		
註銷數	3,912,605		
國庫已撥款部分	3,118,580		
國庫未撥款部分	794,025		
3. 211400-6 暫付款		-3,941,225	
支付數	673,535,665		
本年度部分	673,570,718		
以前年度部分	-35,053		
減：收回或沖轉數	-677,476,890		
本年度部分	-661,932,024		
以前年度部分	-15,544,866		
4. 211300-1 押金		508,378	
支付數	772,238		
本年度部分	772,238		
減：收回數	-263,860		
以前年度部分	-263,860		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		3,347,387	
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	3,083,527		
收回以前年度押金	263,860		
(二)本期結存			18,107,472
1. 210100-7 專戶存款		18,107,472	
付 項 總 計			1,141,818,339