

# 大陸委員會 經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>一、收 項</b>			
(一)上期結存			13,876,450
1. 210100-7 專戶存款		13,876,450	
(二)本期收入			779,698,596
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	480,541,028		
減：沖轉數	-480,541,028		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		742,641,223	
收入數	742,641,223		
本機關經費預算部分	723,155,986		
統籌科目部分	19,485,237		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		8,007,535	
國庫撥款數	6,935,944		
註銷數	1,071,591		
4. 221000-4 保管款		844,807	
收入數	2,944,807		
減：退還數	-2,100,000		
5. 221200-3 代收款		1,766,600	
收入數	41,350,053		
減：退還數	-39,583,453		
6. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		20,184,829	
審計部修正以前度決算增列應付數	20,184,829		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		6,253,602	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數 內國庫已撥款部分	6,253,602		
收 項 總 計			793,575,046
<b>二、付 項</b>			
(一)本期支出			777,087,189
1. 213000-9 經費支出		717,416,839	
支付數	717,416,839		
本機關經費預算部分	697,931,602		
統籌科目部分	19,485,237		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		20,184,829	
支付數	20,184,829		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		164,543,562	
支付數	157,218,369		
註銷數	7,325,193		
國庫已撥款部分	6,253,602		
國庫未撥款部分	1,071,591		
4. 211400-6 暫付款		-134,307,466	
支付數	434,333,895		
本年度部分	410,666,715		
以前年度部分	23,667,180		
減：收回或沖轉數	-568,641,361		
本年度部分	-388,438,154		
以前年度部分	-180,203,207		

5. 211300-1 押金		2,995,823	
支付數	2,995,823		
本年度部分	2,995,823		
6. 231000-0 經費 賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		6,253,602	
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	6,253,602		
(二)本期結存			16,487,857
1. 210100-7 專戶存款		16,487,857	
付    項    總    計			793,575,046