

大陸委員會 經費類現金出納表

中華民國 97 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			16,487,857
1. 210100-7 專戶存款		16,487,857	
(二)本期收入			1,470,825,860
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	208,983,000		
減：沖轉數	-208,983,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		1,444,371,696	
收入數	1,444,371,696		
本機關經費預算部分	1,424,454,354		
統籌科目部分	19,917,342		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		8,272,869	
國庫撥款數	7,933,257		
註銷數	339,612		
4. 221000-4 保管款		1,588,413	
收入數	3,120,801		
減：退還數	-1,532,388		
5. 221200-3 代收款		13,673,021	
收入數	2,468,954,275		
減：退還數	-2,455,281,254		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		2,929,020	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	2,929,020		
7. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		-9,159	
收 項 總 計			1,487,313,717
二、付 項			
(一)本期支出			1,455,564,426
1. 213000-9 經費支出		1,424,663,543	
支付數	1,424,663,543		
本機關經費預算部分	1,404,746,201		
統籌科目部分	19,917,342		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		30,120,430	
支付數	26,851,798		
註銷數	3,268,632		
國庫已撥款部分	2,929,020		
國庫未撥款部分	339,612		
3. 211400-6 暫付款		-2,646,808	
支付數	1,111,749,269		
本年度部分	1,111,749,269		
減：收回或沖轉數	-1,114,396,077		
本年度部分	-1,092,548,516		
以前年度部分	-21,847,561		
4. 211300-1 押金		290,245	
支付數	690,660		

本年度部分	20,154,354			
以前年度部分	-19,463,694			
減：收回數		-400,415		
本年度部分	-359,408			
以前年度部分	-41,007			
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			3,137,016	
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		2,929,020		
收回以前年度押金		207,996		
(二)本期結存				31,749,291
1. 210100-7 專戶存款			31,749,291	
付 項 總 計				1,487,313,717