

國家科學委員會
經費類現金出納表

中華民國 94 年 01 月 01 日 起 至 94 年 01 月 31 日 止

第 1 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			27,156,526
1. 210100-7 專戶存款		20,118,126	
2. 210500-5 保留庫款		7,038,400	
(二)本期收入			2,169,336,277
1. 221300-8 預領經費 領到數	2,187,519,432	2,187,519,432	
2. 221000-4 保管款 收入數	268,996		
減：退還數	-6,075,627		
3. 221200-3 代收款 收入數	5,637,796		
減：退還數	-18,014,320	-12,376,524	
收 項 總 計			2,196,492,803
二、付 項			
(一)本期支出			2,141,526,763
1. 213000-9 經費支出 支付數	1,695,146,165	1,695,146,165	
本機關經費預算部分	1,675,342,538		
統籌科目部分	19,803,627		
2. 211400-6 暫付款 支付數	447,893,889	446,380,598	
本年度部分	447,893,889		
減：收回或沖轉數	-1,513,291		

過 次 頁

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

國家科學委員會
經費類現金出納表

中華民國 94 年 01 月 01 日 起 至 94 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-1,513,291		
3. 211300-1 押金		-17,500	
減：收回數	-17,500		
本年度部分	-17,500		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		17,500	
剔除經費以前年度部分	0		
收回以前年度押金	17,500		
(二)本期結存			54,966,040
1. 210100-7 專戶存款		1,934,971	
2. 210300-6 可支庫款		45,242,669	
3. 210500-5 保留庫款		7,038,400	
4. 210900-3 零用金		750,000	
付 項 總 計			2,196,492,803

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官