

觀光局及所屬 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
一、收項			
(一)上期結存			259,722,763
1. 210100-7 專戶存款		259,722,763	
(二)本期收入			8,133,463,262
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	449,246,754		
減：沖轉數	-449,246,754		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		7,920,463,782	
收入數	7,920,463,782		
本機關經費預算部分	7,850,408,249		
統籌科目部分	70,055,533		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		119,030,160	
國庫撥款數	97,075,786		
註銷數	21,954,374		
4. 221000-4 保管款		85,560,654	
收入數	463,190,916		
減：退還數	-377,630,262		
5. 221200-3 代收款		8,223,824	
收入數	586,200,078		
減：退還數	-577,976,254		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		0	
7. 231000-0 經費贖餘-待納庫以前年度部分		184,842	
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	184,842		
收項總計			8,393,186,025
二、付項			
(一)本期支出			8,041,628,784
1. 213000-9 經費支出		7,687,486,454	
支付數	7,687,486,454		
本機關經費預算部分	7,617,430,921		
統籌科目部分	70,055,533		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		33,885,056	
支付數	32,934,215		
註銷數	950,841		
國庫未撥款部分	950,841		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		171,777,045	
支付數	150,773,512		
註銷數	21,003,533		
國庫未撥款部分	21,003,533		
4. 211400-6 暫付款		148,178,717	
支付數	746,611,451		

本年度部分	740,433,821			
以前年度部分	6,177,630			
減：收回或沖轉數		-598,432,734		
本年度部分	-505,623,163			
以前年度部分	-92,809,571			
5. 211300-1 押金			-46,330	
支付數		116,670		
本年度部分	116,670			
減：收回數		-163,000		
以前年度部分	-163,000			
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			347,842	
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分		184,842		
收回以前年度押金		163,000		
(二)本期結存				351,557,241
1. 210100-7 專戶存款			351,557,241	
付 項 總 計				8,393,186,025