

觀光局及所屬 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			228,338,205
1. 210100-7 專戶存款		228,338,205	
(二)本期收入			6,327,338,835
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	328,433,038		
減:沖轉數	-328,433,038		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		6,122,356,515	
收入數	6,122,356,515		
本機關經費預算部分	6,060,984,278		
統籌科目部分	61,372,237		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		174,661,971	
國庫撥款數	164,405,850		
註銷數	10,536,906		
減:收回數	-280,785		
4. 221000-4 保管款		28,203,589	
收入數	326,849,002		
減:退還數	-298,645,413		
5. 221200-3 代收款		1,118,373	
收入數	262,977,519		
減:退還數	-261,859,146		
6. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		998,387	
審計部修正以前年度決算增列應付數	998,387		
收項總計			6,555,677,040
二、付項			
(一)本期支出			6,298,016,873
1. 213000-9 經費支出		6,035,391,142	
支付數	6,035,391,142		
本機關經費預算部分	5,974,018,905		
統籌科目部分	61,372,237		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		41,460,990	
支付數	39,835,458		
註銷數	1,625,532		
國庫未撥款部分	1,625,532		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		147,075,403	
支付數	138,164,029		
註銷數	8,911,374		
國庫未撥款部分	8,911,374		
4. 211400-6 暫付款		73,755,906	
支付數	825,112,504		

本年度部分	811,765,485			
以前年度部分	13,347,019			
減：收回或沖轉數		-751,356,598		
本年度部分	-725,133,544			
以前年度部分	-26,223,054			
5. 211300-1 押金			333,032	
支付數		333,432		
本年度部分	333,432			
減：收回數		-400		
以前年度部分	-400			
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			400	
收回以前年度押金		400		
(二)本期結存				257,660,167
1. 210100-7 專戶存款			257,660,167	
付 項 總 計				6,555,677,040