

觀光局及所屬  
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
一、收項			
(一)上期結存			220,470,901
1. 210100-7 專戶存款		220,470,901	
(二)本期收入			4,923,672,970
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,404,560,557		
減:沖轉數	-1,404,560,557		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		4,668,497,816	
收入數	4,668,497,816		
本機關經費預算部分	4,608,732,592		
統籌科目部分	59,765,224		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		247,307,850	
國庫撥款數	223,898,443		
註銷數	23,509,407		
減:收回數	-100,000		
4. 221000-4 保管款		12,649,776	
收入數	281,394,415		
減:退還數	-268,744,639		
5. 221200-3 代收款		-4,782,472	
收入數	307,977,488		
減:退還數	-312,759,960		
收項總計			5,144,143,871
二、付項			
(一)本期支出			4,915,805,666
1. 213000-9 經費支出		4,653,189,187	
支付數	4,653,189,187		
本機關經費預算部分	4,593,423,963		
統籌科目部分	59,765,224		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		22,119,352	
支付數	21,681,768		
註銷數	437,584		
國庫未撥款部分	437,584		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		225,566,498	
支付數	202,494,675		
註銷數	23,071,823		
國庫未撥款部分	23,071,823		
4. 211400-6 暫付款		14,494,809	
支付數	1,035,098,443		
本年度部分	995,160,656		
以前年度部分	39,937,787		

減：收回或沖轉數		-1,020,603,634		
本年度部分	-980,287,847			
以前年度部分	-40,315,787			
5. 211300-1 押金			275,820	
支付數		435,820		
本年度部分	435,820			
減：收回數		-160,000		
以前年度部分	-160,000			
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			160,000	
收回以前年度押金		160,000		
(二)本期結存				228,338,205
1. 210100-7 專戶存款			228,338,205	
付 項 總 計				5,144,143,871