

觀光局及所屬
經費類現金出納表

中華民國 95 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 | | | 222,150,145 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 222,150,145 | |
| (二)本期收入 | | | 4,607,930,383 |
| 1. 221300-8 預領經費 | | 0 | |
| 領到數 | 328,434,194 | | |
| 減：沖轉數 | -328,434,194 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) | | 4,382,340,189 | |
| 收入數 | 4,382,340,189 | | |
| 本機關經費預算部分 | 4,329,448,281 | | |
| 統籌科目部分 | 52,891,908 | | |
| 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) | | 227,269,438 | |
| 國庫撥款數 | 213,370,700 | | |
| 註銷數 | 13,898,738 | | |
| 4. 221000-4 保管款 | | -804,859 | |
| 收入數 | 264,415,525 | | |
| 減：退還數 | -265,220,384 | | |
| 5. 221200-3 代收款 | | -874,385 | |
| 收入數 | 386,632,494 | | |
| 減：退還數 | -387,506,879 | | |
| 收項總計 | | | 4,830,080,528 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 4,609,609,627 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 4,381,639,312 | |
| 支付數 | 4,381,639,312 | | |
| 本機關經費預算部分 | 4,328,747,404 | | |
| 統籌科目部分 | 52,891,908 | | |
| 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 | | 19,937,776 | |
| 支付數 | 19,069,696 | | |
| 註銷數 | 868,080 | | |
| 國庫未撥款部分 | 868,080 | | |
| 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 209,057,554 | |
| 支付數 | 196,026,896 | | |
| 註銷數 | 13,030,658 | | |
| 國庫未撥款部分 | 13,030,658 | | |
| 4. 211400-6 暫付款 | | -1,347,892 | |
| 支付數 | 729,740,655 | | |
| 本年度部分 | 695,611,352 | | |
| 以前年度部分 | 34,129,303 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -731,088,547 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| 本年度部分 | -695,233,352 | | | |
| 以前年度部分 | -35,855,195 | | | |
| 5. 211300-1 押金 | | | -786,975 | |
| 支付數 | | 322,877 | | |
| 本年度部分 | 322,877 | | | |
| 減：收回數 | | -1,109,852 | | |
| 以前年度部分 | -1,109,852 | | | |
| 6. 231000-0 經費贖餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) | | | 1,109,852 | |
| 收回以前年度押金 | | 1,109,852 | | |
| (二)本期結存 | | | | 220,470,901 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | | 220,470,901 | |
| 付 項 總 計 | | | | 4,830,080,528 |