

經濟部標準檢驗局及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			249,221,251
1. 210100-7 專戶存款		160,701,579	
2. 210300-6 可支庫款		86,499,672	
3. 210900-3 零用金		2,020,000	
(二)本期收入			116,607,823
1. 212000-3 預計支用數		147,578,726	
收入數	147,578,726		
本機關經費預算部分	146,297,000		
統籌科目部分	1,281,726		
2. 221000-4 保管款		37,730	
收入數	2,074,732		
減：退還數	-2,037,002		
3. 221200-3 代收款		-31,008,633	
收入數	36,115,662		
減：退還數	-67,124,295		
收 項 總 計			365,829,074
二、付 項			
(一)本期支出			198,844,541
1. 213000-9 經費支出		233,431,571	
支付數	233,431,571		
本機關經費預算部分	232,149,845		
統籌科目部分	1,281,726		
2. 211400-6 暫付款		-34,587,030	
過 次 頁			

經濟部標準檢驗局及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			
支付數	31,930,336		
本年度部分	31,930,336		
減：收回或沖轉數	-66,517,366		
本年度部分	-66,517,366		
(二)本期結存			166,984,533
1. 210100-7 專戶存款		145,503,719	
2. 210300-6 可支庫款		20,222,814	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		1,258,000	
付 項 總 計			365,829,074