

經費類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	19,978,552	221000-4 保管款	17,771,967
210300-6 可支庫款	21,898,594	221200-3 代收款	2,206,585
210500-5 保留庫款	1,500,000	221300-8 預領經費	56,893,000
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	1,500,000
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	399,600
211400-6 暫付款	321,211	222000-0 歲出預算數	382,410,000
211600-5 保管有價證券	399,600	222100-4 歲出分配數	29,786,873
212000-3 預計支用數	382,410,000	減 213000-9 經費支出	62,960,068
		淨額	-33,173,195
		231100-5 經費撥除—押金部分	400
合 計	427,008,357	合 計	427,008,357

附註：

考試院

經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止
 第 1 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			19,528,453
1. 210100-7 專戶存款		18,028,453	
2. 210500-5 保留庫款		1,500,000	
(二)本期收入			87,629,972
1. 221300-8 預領經費 領到數	55,893,000	55,893,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	29,786,873	29,786,873	
統籌科目部分			
3. 221000-4 保管款 收入數	320,260	-230,056	
減：退還數	-550,316		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,692,792	2,180,155	
減：退還數	-512,637		
收 項 總 計			107,158,425
二、付 項			
(一)本期支出			63,281,279
1. 213000-9 經費支出 支付數	62,960,068	62,960,068	
本機關經費預算部分			
統籌科目部分			
2. 211400-6 暫付款	33,173,195	321,211	
	29,786,873		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
支付數	566,439		
本年度部分			
減：收回或沖轉數	-245,228		
本年度部分			
(二)本期結存			43,877,146
1. 210100-7 專戶存款		19,978,552	
2. 210300-6 可支庫款		21,898,594	
3. 210500-5 保留庫款		1,500,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			107,158,425

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費累計表

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科	目 代號及名稱	原預算數		第二預備金		原始憑證 字	本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數				
				0200 業務費	1,751,000	0	0	0		39,570	0	-39,570
					0	0	0	0		39,570	0	0
	04			3606011400-4 施政業務及督導	19,956,000	0	1,751,000	0		551,170	0	-551,170
					0	0	0	0		551,170	0	279,439
				0200 業務費	19,956,000	0	19,956,000	0		551,170	0	-551,170
					0	0	0	0		551,170	0	279,439
	05			3606019000-0 一般建築及設備	5,085,000	0	5,085,000	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	0
			01	3606019011-6 交通及運輸設備	5,085,000	0	5,085,000	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	0
				0300 設備及投資	5,085,000	0	5,085,000	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	0
	06			3606019800-6 第一預備金	1,050,000	0	1,050,000	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	0
				0900 預備金	1,050,000	0	1,050,000	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,786,873	0	29,786,873	29,786,873		29,786,873	0	0
					0	0	0	0		29,786,873	0	0

考試院
經費累計表

第1號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科		原預算數	第二預備金		截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	本月實現數	應付數		分配數餘額
			代號及名稱	節		預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 系計實現數	保留數	
			0100	人事費	29,786,873	0	0	29,786,873		29,786,873	0	0	0
					0	0	0	29,786,873		29,786,873	0	0	0
					412,196,873	0	0	29,786,873		62,960,068	0	0	-33,173,195
				合計	412,196,873	0	0	29,786,873		62,960,068	0	0	321,211
					0	0	0	412,196,873		62,960,068	0	0	321,211