

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號第
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			298,680,980
1. 210100-7 專戶存款		294,916,591	
2. 210300-6 可支庫款		2,940,389	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			-364,824
1. 212000-3 預計支用數		9,353,104	
收入數	9,353,104		
本機關經費預算部分	8,601,000		
統籌科目部分	752,104		
2. 221000-4 保管款		23,564	
收入數	92,931		
減: 退還數	-69,367		
3. 221200-3 代收款		-9,741,492	
收入數	2,969,327		
減: 退還數	-12,710,819		
收 項 總 計			298,316,156
二、付 項			
(一)本期支出			9,374,837
1. 213000-9 經費支出		9,451,329	
支付數	9,451,329		
本機關經費預算部分	8,591,825		
統籌科目部分	859,504		
2. 211400-6 暫付款		-76,492	
支付數	354,271		
本年度部分	354,271		
減: 收回或沖轉數	-430,763		
本年度部分	-430,763		
(二)本期結存			288,941,319
1. 210100-7 專戶存款		285,144,455	
2. 210300-6 可支庫款		2,972,864	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			298,316,156