

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			270,424,149
1. 210100-7 專戶存款		263,984,123	
2. 210300-6 可支庫款		6,044,367	
3. 210500-5 保留庫款		33,659	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			-1,932,435
1. 212000-3 預計支用數		8,389,578	
收入數	8,389,578		
本機關經費預算部分	8,368,000		
統籌科目部分	21,578		
2. 221000-4 保管款		-5,377,210	
收入數	49,431		
減：退還數	-5,426,641		
3. 221200-3 代收款		-4,944,803	
收入數	647,147		
減：退還數	-5,591,950		
收 項 總 計			268,491,714
二、付 項			
(一)本期支出			8,027,255
1. 213000-9 經費支出		8,110,439	
支付數	8,110,439		
本機關經費預算部分	8,088,861		
統籌科目部分	21,578		
2. 211400-6 暫付款		-83,184	
支付數	107,973		
本年度部分	107,973		
減：收回或沖轉數	-191,157		
本年度部分	-191,157		
(二)本期結存			260,464,459
1. 210100-7 專戶存款		253,667,118	
2. 210300-6 可支庫款		6,401,682	
3. 210500-5 保留庫款		33,659	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			268,491,714