

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			2,666,070
1. 212000-3 預計支用數		10,869,870	
收入數	10,869,870		
本機關經費預算部分	10,811,000		
統籌科目部分	58,870		
2. 221000-4 保管款		924,154	
收入數	1,000,154		
減: 退還數	-76,000		
3. 221200-3 代收款		-9,127,954	
收入數	2,325,689		
減: 退還數	-11,453,643		
收 項 總 計			291,607,389
二、付 項			
(一)本期支出			10,772,647
1. 213000-9 經費支出		10,560,343	
支付數	10,560,343		
本機關經費預算部分	10,501,473		
統籌科目部分	58,870		
2. 211400-6 暫付款		212,304	
支付數	418,415		
本年度部分	418,415		
減: 收回或沖轉數	-206,111		
本年度部分	-206,111		
(二)本期結存			280,834,742
1. 210100-7 專戶存款		276,774,853	
2. 210300-6 可支庫款		3,235,889	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			291,607,389