

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			267,084,312
1. 210100-7 專戶存款		261,894,593	
2. 210300-6 可支庫款		4,772,310	
3. 210500-5 保留庫款		55,409	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			16,614,495
1. 212000-3 預計支用數		8,753,150	
收入數	8,753,150		
本機關經費預算部分	8,581,000		
統籌科目部分	172,150		
2. 221000-4 保管款		34,515	
收入數		304,515	
減：退還數		-270,000	
3. 221200-3 代收款		7,826,830	
收入數		12,866,051	
減：退還數		-5,039,221	
收 項 總 計			283,698,807
二、付 項			
(一)本期支出			8,143,238
1. 213000-9 經費支出		8,079,958	
支付數	8,079,958		
本機關經費預算部分	7,907,808		
統籌科目部分	172,150		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		21,750	
支付數		21,750	
3. 211400-6 暫付款		41,530	
支付數		161,664	
本年度部分	161,664		
減：收回或沖轉數		-120,134	
本年度部分	-120,134		
(二)本期結存			275,555,569
1. 210100-7 專戶存款		269,714,408	
2. 210300-6 可支庫款		5,445,502	
3. 210500-5 保留庫款		33,659	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			283,698,807