

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			344,497,329
1. 210100-7 專戶存款		334,316,285	
2. 210300-6 可支庫款		9,267,044	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			-134,849,556
1. 212000-3 預計支用數		6,354,450	
收入數	6,354,450		
本機關經費預算部分	6,159,000		
統籌科目部分	195,450		
2. 221000-4 保管款		-131,834,175	
收入數	139,746		
減：退還數	-131,973,921		
3. 221200-3 代收款		-9,369,831	
收入數	10,943,835		
減：退還數	-20,313,666		
收項總計			209,647,773
二、付項			
(一)本期支出			13,902,687
1. 213000-9 經費支出		5,549,378	
支付數	5,549,378		
本機關經費預算部分	5,353,928		
統籌科目部分	195,450		
2. 211400-6 暫付款		8,353,309	
支付數	8,850,604		
本年度部分	8,850,604		
減：收回或沖轉數	-497,295		
本年度部分	-497,295		
(二)本期結存			195,745,086
1. 210100-7 專戶存款		184,718,590	
2. 210300-6 可支庫款		10,564,496	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
付項總計			209,647,773