

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			218,425,579
1. 210100-7 專戶存款		213,080,099	
2. 210300-6 可支庫款		4,431,480	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			51,614,645
1. 212000-3 預計支用數		18,100,702	
收入數	18,100,702		
本機關經費預算部分	17,287,000		
統籌科目部分	813,702		
2. 221000-4 保管款		37,622,822	
收入數	37,622,822		
3. 221200-3 代收款		-4,108,879	
收入數	994,573		
減：退還數	-5,103,452		
收 項 總 計			270,040,224
二、付 項			
(一)本期支出			17,148,178
1. 213000-9 經費支出		8,118,443	
支付數	8,118,443		
本機關經費預算部分	7,304,741		
統籌科目部分	813,702		
2. 211400-6 暫付款		9,029,735	
支付數	9,570,370		
本年度部分	9,570,370		
減：收回或沖轉數	-540,635		
本年度部分	-351,034		
以前年度部分	-189,601		
(二)本期結存			252,892,046
1. 210100-7 專戶存款		245,719,277	
2. 210300-6 可支庫款		6,258,769	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付 項 總 計			270,040,224