

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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			215,335,199
1. 210100-7 專戶存款		203,351,201	
2. 210300-6 可支庫款		11,159,998	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			28,036,358
1. 212000-3 預計支用數		11,882,800	
收入數	11,882,800		
本機關經費預算部分	11,284,000		
統籌科目部分	598,800		
2. 221000-4 保管款		22,346	
收入數		43,346	
減: 退還數		-21,000	
3. 221200-3 代收款		16,131,212	
收入數		33,566,936	
減: 退還數		-17,435,724	
收 項 總 計			243,371,557
二、付 項			
(一)本期支出			384,342
1. 213000-9 經費支出		10,257,507	
支付數	10,257,507		
本機關經費預算部分	9,551,307		
統籌科目部分	706,200		
2. 211400-6 暫付款		-9,873,165	
支付數		888,189	
本年度部分	888,189		
減: 收回或沖轉數		-10,761,354	
本年度部分	-6,460,268		
以前年度部分	-4,301,086		
(二)本期結存			242,987,215
1. 210100-7 專戶存款		229,037,151	
2. 210300-6 可支庫款		13,126,064	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			243,371,557