

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			12,962,887
1. 212000-3 預計支用數		9,339,000	
收入數	9,339,000		
本機關經費預算部分	9,339,000		
2. 221000-4 保管款		-7,341,765	
收入數	114,378		
減:退還數	-7,456,143		
3. 221200-3 代收款		10,965,652	
收入數	16,195,635		
減:退還數	-5,229,983		
收 項 總 計			255,950,102
二、付 項			
(一)本期支出			9,287,882
1. 213000-9 經費支出		9,087,323	
支付數	9,087,323		
本機關經費預算部分	9,087,323		
2. 211400-6 暫付款		200,559	
支付數	627,885		
本年度部分	627,885		
減:收回或沖轉數	-427,326		
本年度部分	-427,326		
(二)本期結存			246,662,220
1. 210100-7 專戶存款		232,574,779	
2. 210300-6 可支庫款		13,263,441	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			255,950,102