

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 0 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			216,302,559
1. 210100-7 專戶存款		208,360,630	
2. 210300-6 可支庫款		7,117,929	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			16,754,026
1. 212000-3 預計支用數		9,774,860	
收入數	9,774,860		
本機關經費預算部分	9,708,000		
統籌科目部分	66,860		
2. 221000-4 保管款		-80,848	
收入數	93,152		
減: 退還數	-174,000		
3. 221200-3 代收款		7,060,014	
收入數	12,712,764		
減: 退還數	-5,652,750		
收 項 總 計			233,056,585
二、付 項			
(一)本期支出			8,626,147
1. 213000-9 經費支出		9,290,552	
支付數	9,290,552		
本機關經費預算部分	9,223,692		
統籌科目部分	66,860		
2. 211400-6 暫付款		-664,405	
支付數	982,144		
本年度部分	982,144		
減: 收回或沖轉數	-1,646,549		
本年度部分	-1,033,726		
以前年度部分	-612,823		
(二)本期結存			224,430,438
1. 210100-7 專戶存款		215,371,309	
2. 210300-6 可支庫款		8,235,129	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			233,056,585