

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			217,140,670
1. 210100-7 專戶存款		206,166,321	
2. 210300-6 可支庫款		10,150,349	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			11,156,438
1. 212000-3 預計支用數		13,553,000	
收入數	13,553,000		
本機關經費預算部分	13,553,000		
2. 221000-4 保管款		82,386	
收入數	93,386		
減:退還數	-11,000		
3. 221200-3 代收款		-2,478,948	
收入數	2,636,313		
減:退還數	-5,115,261		
收 項 總 計			228,297,108
二、付 項			
(一)本期支出			12,961,909
1. 213000-9 經費支出		12,565,611	
支付數	12,565,611		
本機關經費預算部分	12,565,611		
2. 211400-6 暫付款		396,298	
支付數	658,231		
本年度部分	658,231		
減:收回或沖轉數	-261,933		
本年度部分	-261,933		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			228,297,108