

內政部彙編
經費類現金出納表

中華民國 99 年度

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			1,663,946,044
1. 210100-7 專戶存款		1,663,946,044	
(二)本期收入			72,725,913,554
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	23,323,207,002		
減：沖轉數	-23,323,207,002		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		72,242,287,606	
收入數	72,242,287,606		
本機關經費預算部分	71,857,969,909		
統籌科目部分	384,317,697		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		471,975,038	
國庫撥款數	466,877,518		
註銷數	5,097,520		
4. 221000-4 保管款		20,021,941	
收入數	468,032,203		
減：退還數	-448,010,262		
5. 221200-3 代收款		-670,304,338	
收入數	5,948,257,228		
減：退還數	-6,618,561,566		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		360,691,720	
審計部修正以前年度決算增列保留數	360,691,720		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		301,241,587	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	1,213,224		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	339,069,197		
經費賸餘待納庫註銷數	-39,040,834		
收 項 總 計			74,389,859,598
二、付 項			
(一)本期支出			73,023,638,715
1. 213000-9 經費支出		71,753,415,788	
支付數	71,753,415,788		
本機關經費預算部分	71,369,098,091		
統籌科目部分	384,317,697		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		-11,691,712	
支付數	8,789,129		
調整數	-20,480,841		
國庫未撥款部分	-20,480,841		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,008,561,931	
支付數	981,770,346		
註銷數	6,310,744		
國庫已撥款部分	1,213,224		
國庫未撥款部分	5,097,520		
調整數	20,480,841		
國庫未撥款部分	20,480,841		
4. 211400-6 暫付款		-585,172,630	
支付數	5,344,319,340		
本年度部分	4,973,442,785		
以前年度部分	370,876,555		
減：收回或沖轉數	-5,929,491,970		
本年度部分	-4,506,953,592		
以前年度部分	-1,422,538,378		
5. 211300-1 押金		-30,604,000	
支付數	15,850,000		
本年度部分	15,850,000		
減：收回數	-46,454,000		
以前年度部分	-46,454,000		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		889,129,338	
上年度結轉待納庫款部分	213,041,143		
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	1,213,224		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	628,420,971		
收回以前年度押金	46,454,000		
(二)本期結存			1,366,220,883
1. 210100-7 專戶存款		1,366,220,883	
付 項 總 計			74,389,859,598