

內政部彙編  
經費類現金出納表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			36,555,196,754
1. 210100-7 專戶存款		36,555,196,754	
(二)本期收入			39,175,027,027
1. 221300-8 預領經費			0
領到數	15,958,469,613		
減：沖轉數	-15,958,469,613		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		74,177,903,641	
收入數	74,177,903,641		
本機關經費預算部分	73,815,499,234		
統籌科目部分	362,404,407		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		431,305,585	
國庫撥款數	291,212,716		
註銷數	140,092,869		
4. 221000-4 保管款		84,549,754	
收入數	267,069,663		
減：退還數	-182,519,909		
5. 221200-3 代收款		-35,925,822,469	
收入數	103,215,306,318		
減：退還數	-139,141,128,787		
6. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		7,120,722	
審計部修正以前年度決算增列應付數	7,120,722		
7. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		158,729,324	
審計部修正以前年度決算增列保留數	158,729,324		
8. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		241,235,070	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	6,173,000		
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	244,730,898		
經費賸餘待納庫註銷數	-9,668,828		
9. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		5,400	
收 項 總 計			75,730,223,781
二、付 項			
(一)本期支出			74,469,551,763
1. 213000-9 經費支出		71,894,685,236	
支付數	71,894,685,236		
本機關經費預算部分	71,532,280,829		
統籌科目部分	362,404,407		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		10,810,206	
支付數	10,170,274		
註銷數	639,932		
國庫未撥款部分	639,932		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		741,794,723	
支付數	596,168,786		
註銷數	145,625,937		
過 次 頁			

內政部彙編  
經費類現金出納表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
國庫已撥款部分	6,173,000		
國庫未撥款部分	139,452,937		
4. 211400-6 暫付款		1,564,182,071	
支付數	10,935,667,727		
本年度部分	9,963,655,413		
以前年度部分	972,012,314		
減：收回或沖轉數	-9,371,485,656		
本年度部分	-8,406,012,797		
以前年度部分	-965,472,859		
5. 211300-1 押金		5,400	
支付數	5,400		
以前年度部分(由土地重劃工程局移入)	5,400		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		258,074,127	
上年度結轉待納庫款部分	70,887,452		
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	6,173,000		
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	181,013,675		
(二)本期結存			1,260,672,018
1. 210100-7 專戶存款		1,260,672,018	
付 項 總 計			75,730,223,781