



內政部彙編
經費類現金出納表

中華民國 96 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			35,761,230,036
1. 210100-7 專戶存款		35,761,230,036	
(二)本期收入			67,817,817,153
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	48,545,645,503		
減：沖轉數	-48,545,645,503		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		65,180,107,838	
收入數	65,180,107,838		
本機關經費預算部分	64,883,325,134		
統籌科目部分	296,782,704		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		641,301,320	
國庫撥款數	608,156,572		
註銷數	33,144,748		
4. 221000-4 保管款		-85,622,427	
收入數	41,488,744		
減：退還數	-127,111,171		
5. 221200-3 代收款		2,092,427,119	
收入數	83,992,476,170		
減：退還數	-81,900,049,051		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		-702,290	
審計部修正以前度決算增列保留數	-702,290		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		-9,689,007	
審計部修正以前度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	1,202,534		
經費賸餘待納庫移入數	-3,840,000		
經費賸餘待納庫註銷數	-7,051,541		
8. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		-5,400	
收 項 總 計			103,579,047,189
二、付 項			
(一)本期支出			67,023,850,435
1. 213000-9 經費支出		64,508,405,527	
支付數	64,508,405,527		
本機關經費預算部分	64,211,622,823		
統籌科目部分	296,782,704		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		5,650,000	
支付數	5,650,000		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		766,731,070	
支付數	733,586,322		
註銷數	33,144,748		
國庫未撥款部分	33,144,748		
4. 211400-6 暫付款		1,548,134,937	
支付數	4,243,326,724		
本年度部分	1,416,124,726		
以前年度部分	2,827,201,998		
減：收回或沖轉數	-2,695,191,787		
本年度部分	-744,422,415		
以前年度部分	-1,950,769,372		
5. 211300-1 押金		-17,460	
減：收回數	-17,460		
以前年度部分	-17,460		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		194,946,361	
上年度結轉待納庫款部分	193,731,767		
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	1,202,534		
收回以前年度押金	12,060		
(二)本期結存			36,555,196,754
1. 210100-7 專戶存款		36,555,196,754	
付 項 總 計			103,579,047,189