

內政部彙編
經費類現金出納表

中華民國 95 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			33,417,982,455
1. 210100-7 專戶存款		33,417,982,455	
(二)本期收入			69,125,954,164
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	17,482,281,186		
減：沖轉數	-17,482,281,186		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		66,272,212,622	
收入數	66,272,212,622		
本機關經費預算部分	65,934,950,223		
統籌科目部分	337,262,399		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		375,901,659	
國庫撥款數	366,934,508		
註銷數	8,967,151		
4. 221000-4 保管款		-4,904,353	
收入數	273,051,112		
減：退還數	-277,955,465		
5. 221200-3 代收款		2,610,829,702	
收入數	13,042,399,682		
減：退還數	-10,431,569,980		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		-223,036	
審計部修正以前年度決算增列保留數	-223,036		
7. 231000-0 經費撥餘-待納庫以前年度部分		223,036	
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	223,036		
8. 231100-5 經費撥餘-押金以前年度部分		-1,500	
9. 231200-0 經費撥餘-材料以前年度部分		-128,083,966	
收 項 總 計			102,543,936,619
二、付 項			
(一)本期支出			66,782,706,583
1. 213000-9 經費支出		65,980,850,949	
支付數	65,980,850,949		
本機關經費預算部分	65,643,588,550		
統籌科目部分	337,262,399		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		417,909,305	
支付數	408,942,154		
註銷數	8,967,151		
國庫未撥款部分	8,967,151		
3. 211400-6 暫付款		190,074,871	
支付數	14,162,950,197		
本年度部分	12,518,143,028		
以前年度部分	1,644,807,169		
減：收回或沖轉數	-13,972,875,326		
本年度部分	-12,260,792,355		
以前年度部分	-1,712,082,971		
4. 211300-1 押金		32,984,600	
支付數	34,011,000		
本年度部分	34,011,000		
減：收回數	-1,026,400		
以前年度部分	-1,026,400		
5. 211200-7 材料		-128,083,966	
支付數	42,027,912		
本年度部分	42,027,912		
減：領用數	-170,111,878		
本年度部分	-170,111,878		
6. 231000-0 經費撥餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		288,970,824	
上年度結轉待納庫款部分	287,722,888		
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	223,036		
收回以前年度押金	1,024,900		
(二)本期結存			35,761,230,036
1. 210100-7 專戶存款		35,761,230,036	
付 項 總 計			102,543,936,619

