

內政部彙編  
經費類現金出納表

中華民國 101 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			1,045,042,776
1. 210100-7 專戶存款		1,045,042,776	
(二)本期收入			97,719,366,998
1. 221300-8 預領經費			0
領到數	25,406,914,091		
減：沖轉數	-25,406,914,091		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		96,835,363,655	
收入數	96,835,363,655		
本機關經費預算部分	96,424,347,036		
統籌科目部分	411,016,619		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		79,658,057	
國庫撥款數	75,205,735		
註銷數	4,452,322		
4. 221000-4 保管款		-59,522,740	
收入數	356,809,697		
減：退還數	-416,332,437		
5. 221200-3 代收款		611,815,083	
收入數	4,197,177,846		
減：退還數	-3,585,362,763		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		252,052,943	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	299,669		
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	258,594,223		
經費賸餘待納庫註銷數	-6,840,949		
收 項 總 計			98,764,409,774
二、付 項			
(一)本期支出			97,924,114,049
1. 213000-9 經費支出		96,489,973,236	
支付數	96,489,973,236		
本機關經費預算部分	96,078,956,617		
統籌科目部分	411,016,619		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,978,805	
支付數	2,978,805		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		148,773,474	
支付數	144,021,483		
註銷數	4,751,991		
國庫已撥款部分	299,669		
國庫未撥款部分	4,452,322		
4. 211400-6 暫付款		946,542,537	
支付數	3,050,432,177		
本年度部分	3,044,118,369		
以前年度部分	6,313,808		
減：收回或沖轉數	-2,103,889,640		
過 次 頁			

內政部彙編  
經費類現金出納表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-1,960,750,466		
以前年度部分	-143,139,174		
5. 211300-1 押金		-15,825,640	
支付數	24,760		
本年度部分	24,760		
減：收回數	-15,850,400		
以前年度部分	-15,850,400		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		351,671,637	
上年度結轉待納庫款部分	83,669,561		
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	299,669		
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	251,852,007		
收回以前年度押金	15,850,400		
(二)本期結存			840,295,725
1. 210100-7 專戶存款		840,295,725	
付 項 總 計			98,764,409,774