

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 97 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			0
(二)本期收入			1,649,670,832
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	73,618,076		
減：沖轉數	-73,618,076		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		1,338,824,426	
收入數	1,338,824,426		
本機關經費預算部分	1,317,742,800		
統籌科目部分	21,081,626		
3. 221000-4 保管款		55,752,246	
收入數	189,385,682		
減：退還數	-133,633,436		
4. 221200-3 代收款		255,088,760	
收入數	1,729,484,844		
減：退還數	-1,474,396,084		
5. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		5,400	
收 項 總 計			1,649,670,832
二、付 項			
(一)本期支出			1,344,322,438
1. 213000-9 經費支出		545,950,931	
支付數	545,950,931		
本機關經費預算部分	524,869,305		
統籌科目部分	21,081,626		
2. 211400-6 暫付款		798,366,107	
支付數	1,169,555,599		
本年度部分	1,169,555,599		
減：收回或沖轉數	-371,189,492		
本年度部分	-371,189,492		
3. 211300-1 押金		5,400	
支付數	5,400		
本年度部分	5,400		
(二)本期結存			305,348,394
1. 210100-7 專戶存款		305,348,394	
付 項 總 計			1,649,670,832