

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			563,086,555
1. 210100-7 專戶存款		563,086,555	
(二)本期收入			-464,771,018
1. 221000-4 保管款		-42,315,248	
減:退還數	-42,315,248		
2. 221200-3 代收款		-533,529,127	
減:退還數	-533,529,127		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		109,933,465	
審計部修正以前年度決算增列保留數	109,933,465		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,145,292	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	99,823		
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	1,045,469		
5. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		-5,400	
收 項 總 計			98,315,537
二、付 項			
(一)本期支出			98,315,537
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		109,933,465	
支付數	109,833,642		
註銷數	99,823		
國庫已撥款部分	99,823		
2. 211400-6 暫付款		-12,757,820	
支付數	110,978,934		
本年度部分	1,045,469		
以前年度部分	109,933,465		
減:收回或沖轉數	-123,736,754		
本年度部分	-13,803,289		
以前年度部分	-109,933,465		
3. 211300-1 押金		-6,400	
減:收回數	-6,400		
本年度部分	-6,400		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,146,292	
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	99,823		
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	1,045,469		
收回以前年度押金	1,000		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			98,315,537