

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 99 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			608,702,820
1. 210100-7 專戶存款		608,702,820	
(二)本期收入			240,076,685
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	67,468,318		
減：沖轉數	-67,468,318		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		302,864,508	
收入數	302,864,508		
本機關經費預算部分	282,376,494		
統籌科目部分	20,488,014		
3. 221000-4 保管款		5,608,526	
收入數	161,040,231		
減：退還數	-155,431,705		
4. 221200-3 代收款		-68,876,349	
收入數	1,114,999,631		
減：退還數	-1,183,875,980		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		480,000	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	480,000		
收 項 總 計			848,779,505
二、付 項			
(一)本期支出			294,715,437
1. 213000-9 經費支出		268,015,022	
支付數	268,015,022		
本機關經費預算部分	247,527,008		
統籌科目部分	20,488,014		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		4,159,385	
支付數	4,159,385		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		11,523,586	
支付數	11,043,586		
註銷數	480,000		
國庫已撥款部分	480,000		
4. 211400-6 暫付款		4,626,545	
支付數	212,794,806		
本年度部分	212,794,806		
減：收回或沖轉數	-208,168,261		
本年度部分	-169,393,885		
以前年度部分	-38,774,376		
5. 211300-1 押金		-3,000	
減：收回數	-3,000		
以前年度部分	-3,000		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		6,393,899	
上年度結轉待納庫款部分	5,910,899		
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	480,000		
收回以前年度押金	3,000		
(二)本期結存			554,064,068
1. 210100-7 專戶存款		554,064,068	
付 項 總 計			848,779,505