

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第
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			237,673,139
1. 210100-7 專戶存款		237,211,139	
2. 210500-5 保留庫款		462,000	
(二)本期收入			96,391,780
1. 221300-8 預領經費領到數	44,691,925	44,691,925	
2. 221000-4 保管款收入數	11,072,725	-369,181	
減:退還數	-11,441,906		
3. 221200-3 代收款收入數	52,945,762	52,069,036	
減:退還數	-876,726		
收 項 總 計			334,064,919
二、付 項			
(一)本期支出			24,850,807
1. 213000-9 經費支出支付數	24,484,251	24,484,251	
本機關經費預算部分	14,126,726		
統籌科目部分	10,357,525		
2. 211400-6 暫付款支付數	386,400	366,556	
本年度部分	386,400		
減:收回或沖轉數	-19,844		
以前年度部分	-19,844		
(二)本期結存			309,214,112
1. 210100-7 專戶存款		288,930,838	
2. 210300-6 可支庫款		19,459,274	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			334,064,919