

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			14,476,267
1. 221300-8 預領經費		-2,099,925	
領到數	8,454,850		
減：沖轉數	-10,554,775		
2. 212000-3 預計支用數		10,554,775	
收入數	10,554,775		
統籌科目部分	10,554,775		
3. 221000-4 保管款		-66,369	
收入數	3,148		
減：退還數	-69,517		
4. 212100-3 代收款		6,087,786	
收入數	8,281,621		
減：退還數	-2,193,835		
收 項 總 計			323,690,379
二、付 項			
(一)本期支出			25,009,399
1. 213000-9 經費支出		18,740,299	
支付數	18,740,299		
本機關經費預算部分	18,650,449		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		6,269,100	
支付數	6,328,325		
本年度部分	6,328,325		
減：收回或沖轉數	-59,225		
本年度部分	-40,045		
以前年度部分	-19,180		
(二)本期結存			298,680,980
1. 210100-7 專戶存款		294,916,591	
2. 210300-6 可支庫款		2,940,389	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			323,690,379