

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			275,555,569
1. 210100-7 專戶存款		269,714,408	
2. 210300-6 可支庫款		5,445,502	
3. 210500-5 保留庫款		33,659	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			3,330,619
1. 212000-3 預計支用數		8,998,540	
收入數	8,998,540		
本機關經費預算部分	8,515,000		
統籌科目部分	483,540		
2. 221000-4 保管款		-48,903	
收入數		14,373	
減：退還數		-63,276	
3. 221200-3 代收款		-5,619,018	
收入數		6,941,989	
減：退還數		-12,561,007	
收 項 總 計			278,886,188
二、付 項			
(一)本期支出			8,462,039
1. 213000-9 經費支出		8,475,575	
支付數	8,475,575		
本機關經費預算部分	7,916,135		
統籌科目部分	559,440		
2. 211400-6 暫付款		-13,536	
支付數		508,638	
本年度部分		508,638	
減：收回或沖轉數		-522,174	
本年度部分		-522,165	
以前年度部分		-9	
(二)本期結存			270,424,149
1. 210100-7 專戶存款		263,984,123	
2. 210300-6 可支庫款		6,044,367	
3. 210500-5 保留庫款		33,659	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			278,886,188