

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			277,077,751
1. 210100-7 專戶存款		272,617,787	
2. 210300-6 可支庫款		3,635,964	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			14,725,926
1. 212000-3 預計支用數		18,949,833	
收入數	18,949,833		
本機關經費預算部分	8,705,000		
統籌科目部分	10,244,833		
2. 221000-4 保管款		48,409	
收入數	48,409		
3. 221200-3 代收款		-4,272,316	
收入數	1,166,130		
減:退還數	-5,438,446		
收 項 總 計			291,803,677
二、付 項			
(一)本期支出			18,740,013
1. 213000-9 經費支出		18,420,280	
支付數	18,420,280		
本機關經費預算部分	8,175,447		
統籌科目部分	10,244,833		
2. 211400-6 暫付款		319,733	
支付數	658,603		
本年度部分	658,603		
減:收回或沖轉數	-338,870		
本年度部分	-262,108		
以前年度部分	-76,762		
(二)本期結存			273,063,664
1. 210100-7 專戶存款		267,958,119	
2. 210300-6 可支庫款		4,281,545	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			291,803,677