

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			280,834,742
1. 210100-7 專戶存款		276,774,853	
2. 210300-6 可支庫款		3,235,889	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			10,438,260
1. 212000-3 預計支用數		9,705,340	
收入數	9,705,340		
本機關經費預算部分	8,873,000		
統籌科目部分	832,340		
2. 221000-4 保管款		-1,892,770	
收入數	10,488		
減: 退還數	-1,903,258		
3. 221200-3 代收款		2,625,690	
收入數	12,232,930		
減: 退還數	-9,607,240		
收 項 總 計			291,273,002
二、付 項			
(一)本期支出			9,631,994
1. 213000-9 經費支出		15,931,839	
支付數	15,931,839		
本機關經費預算部分	15,099,499		
統籌科目部分	832,340		
2. 211400-6 暫付款		-6,816,474	
支付數	108,585		
本年度部分	108,585		
減: 收回或沖轉數	-6,925,059		
本年度部分	-6,761,356		
以前年度部分	-163,703		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		516,629	
上年度結轉待納庫款部分	516,629		
(二)本期結存			281,641,008
1. 210100-7 專戶存款		277,574,182	
2. 210300-6 可支庫款		3,242,826	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			291,273,002