

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			3,927,739
1. 212000-3 預計支用數		8,861,629	
收入數	8,861,629		
本機關經費預算部分	8,549,000		
統籌科目部分	312,629		
2. 221000-4 保管款		88,249	
收入數	88,249		
3. 221200-3 代收款		-5,022,139	
收入數	907,550		
減:退還數	-5,929,689		
收 項 總 計			285,568,747
二、付 項			
(一)本期支出			8,490,996
1. 213000-9 經費支出		8,441,431	
支付數	8,441,431		
本機關經費預算部分	8,128,802		
統籌科目部分	312,629		
2. 211400-6 暫付款		49,565	
支付數	282,944		
本年度部分	282,944		
減:收回或沖轉數	-233,379		
本年度部分	-233,379		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			285,568,747