

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			2,028,845
1. 212000-3 預計支用數		8,491,900	
收入數	8,491,900		
本機關經費預算部分	8,416,000		
統籌科目部分	75,900		
2. 221000-4 保管款		234,497	
收入數	234,497		
3. 221200-3 代收款		-6,697,552	
收入數	7,126,162		
減:退還數	-13,823,714		
收 項 總 計			275,092,509
二、付 項			
(一)本期支出			8,008,197
1. 213000-9 經費支出		7,925,235	
支付數	7,925,235		
本機關經費預算部分	7,925,235		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		406,591	
支付數	406,591		
3. 211400-6 暫付款		-323,629	
支付數	234,339		
本年度部分	234,339		
減:收回或沖轉數	-557,968		
本年度部分	-557,968		
(二)本期結存			261,084,312
1. 210100-7 專戶存款		261,894,593	
2. 210300-6 可支庫款		4,772,310	
3. 210500-5 保留庫款		55,409	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			275,092,509