

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			289,926,832
1. 210100-7 專戶存款		289,464,832	
2. 210500-5 保留庫款		462,000	
(二)本期收入			47,404,051
1. 221300-8 預領經費		47,127,662	
領到數	47,127,662		
2. 221000-4 保管款		-301,206	
收入數	40,460		
減：退還數	-341,666		
3. 221200-3 代收款		577,595	
收入數	15,086,781		
減：退還數	-14,509,186		
收 項 總 計			337,330,883
二、付 項			
(一)本期支出			43,340,765
1. 213000-9 經費支出		36,286,035	
支付數	36,286,035		
本機關經費預算部分	26,811,473		
統籌科目部分	9,474,562		
2. 211400-6 暫付款		7,054,730	
支付數	7,583,095		
本年度部分	7,583,095		
減：收回或沖轉數	-528,365		
本年度部分	-11,133		
以前年度部分	-517,232		
(二)本期結存			293,990,118
1. 210100-7 專戶存款		289,929,347	
2. 210300-6 可支庫款		3,146,771	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付 項 總 計			337,330,883