

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			-18,597,928
1. 221300-8 預領經費		-47,127,662	
領到數	8,407,000		
減：沖轉數	-55,534,662		
2. 212000-3 預計支用數		55,954,662	
收入數	55,954,662		
本機關經費預算部分	45,833,000		
統籌科目部分	10,121,662		
3. 221000-4 保管款		-1,103,450	
收入數	12,621,159		
減：退還數	-13,724,609		
4. 221200-3 代收款		-26,321,478	
收入數	25,535,179		
減：退還數	-51,856,657		
收項總計			275,392,190
二、付項			
(一)本期支出			29,131,478
1. 213000-9 經費支出		8,383,259	
支付數	8,383,259		
本機關經費預算部分	8,383,259		
2. 211400-6 暫付款		20,748,219	
支付數	21,559,793		
本年度部分	21,559,793		
減：收回或沖轉數	-811,574		
本年度部分	-618,977		
以前年度部分	-192,597		
(二)本期結存			246,260,712
1. 210100-7 專戶存款		241,611,704	
2. 210300-6 可支庫款		3,735,008	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			275,392,190