

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			-67,767,568
1. 212000-3 預計支用數		9,625,790	
收入數	9,625,790		
本機關經費預算部分	9,241,000		
統籌科目部分	384,790		
2. 221000-4 保管款		-28,034,475	
收入數	5,679,686		
減：退還數	-33,714,161		
3. 221200-3 代收款		-49,358,883	
收入數	23,608,256		
減：退還數	-72,967,139		
收 項 總 計			178,493,144
二、付 項			
(一)本期支出			-2,839,778
1. 213000-9 經費支出		10,132,169	
支付數	10,132,169		
本機關經費預算部分	9,100,279		
統籌科目部分	1,031,890		
2. 211400-6 暫付款		-12,971,947	
支付數	2,581,044		
本年度部分	2,581,044		
減：收回或沖轉數	-15,552,991		
本年度部分	-13,118,617		
以前年度部分	-2,434,374		
(二)本期結存			181,332,922
1. 210100-7 專戶存款		176,442,271	
2. 210300-6 可支庫款		3,976,651	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付 項 總 計			178,493,144