

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日起至 101 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			201,839,279
1. 210100-7 專戶存款		195,677,457	
2. 210300-6 可支庫款		5,247,822	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			68,337,374
1. 212000-3 預計支用數		23,754,076	
收入數	23,754,076		
本機關經費預算部分	22,857,000		
統籌科目部分	897,076		
2. 221000-4 保管款		33,642,453	
收入數	37,975,342		
減：退還數	-4,332,889		
3. 221200-3 代收款		10,915,558	
收入數	24,019,937		
減：退還數	-13,104,379		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		25,287	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	25,287		
收項總計			270,176,653
二、付項			
(一)本期支出			21,822,740
1. 213000-9 經費支出		23,324,646	
支付數	23,324,646		
本機關經費預算部分	22,427,570		
統籌科目部分	897,076		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,293,562	
支付數	3,268,275		
註銷數	25,287		
國庫已撥款部分	25,287		
3. 211400-6 暫付款		-4,820,755	
支付數	2,190,890		
本年度部分	2,190,890		
減：收回或沖轉數	-7,011,645		
本年度部分	-3,718,083		
以前年度部分	-3,293,562		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		25,287	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	25,287		
(二)本期結存			248,353,913
1. 210100-7 專戶存款		241,736,861	
2. 210300-6 可支庫款		5,703,052	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			270,176,653