

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			-32,882,584
1. 212000-3 預計支用數		19,037,545	
收入數	19,037,545		
本機關經費預算部分	9,681,000		
統籌科目部分	9,356,545		
2. 221000-4 保管款		-37,085,134	
收入數	1,427,366		
減：退還數	-38,512,500		
3. 221200-3 代收款		-14,834,995	
收入數	5,294,065		
減：退還數	-20,129,060		
收項總計			215,471,329
二、付項			
(一)本期支出			40,191,998
1. 213000-9 經費支出		18,831,704	
支付數	18,831,704		
本機關經費預算部分	9,475,159		
統籌科目部分	9,356,545		
2. 211400-6 暫付款		21,360,294	
支付數	23,838,164		
本年度部分	23,838,164		
減：收回或沖轉數	-2,477,870		
本年度部分	-2,438,441		
以前年度部分	-39,429		
(二)本期結存			175,279,331
1. 210100-7 專戶存款		168,485,638	
2. 210300-6 可支庫款		5,879,693	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			215,471,329