

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			65,679,029
1. 212000-3 預計支用數		19,042,300	
收入數	19,042,300		
本機關經費預算部分	18,511,000		
統籌科目部分	531,300		
2. 221000-4 保管款		48,443,137	
收入數	50,127,736		
減：退還數	-1,684,599		
3. 221200-3 代收款		-1,806,408	
收入數	25,728,573		
減：退還數	-27,534,981		
收項總計			240,958,360
二、付項			
(一)本期支出			-2,262,001
1. 213000-9 經費支出		17,691,073	
支付數	17,691,073		
本機關經費預算部分	17,691,073		
2. 211400-6 暫付款		-19,956,274	
支付數	1,988,458		
本年度部分	1,988,458		
減：收回或沖轉數	-21,944,732		
本年度部分	-21,944,732		
3. 211300-1 押金		3,200	
支付數	3,200		
本年度部分	3,200		
(二)本期結存			243,220,361
1. 210100-7 專戶存款		235,854,541	
2. 210300-6 可支庫款		6,451,820	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			240,958,360