

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			179,870,995
1. 210100-7 專戶存款		171,259,670	
2. 210300-6 可支庫款		7,697,325	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			65,029,172
1. 212000-3 預計支用數		27,417,950	
收入數	27,417,950		
本機關經費預算部分	27,044,000		
統籌科目部分	373,950		
2. 221000-4 保管款		-1,131,250	
收入數	87,688		
減：退還數	-1,218,938		
3. 221200-3 代收款		38,742,472	
收入數	49,349,421		
減：退還數	-10,606,949		
收項總計			244,900,167
二、付項			
(一)本期支出			24,355,394
1. 213000-9 經費支出		27,308,853	
支付數	27,308,853		
本機關經費預算部分	26,403,603		
統籌科目部分	905,250		
2. 211400-6 暫付款		-2,953,459	
支付數	2,322,932		
本年度部分	2,322,932		
減：收回或沖轉數	-5,276,391		
本年度部分	-5,276,391		
(二)本期結存			220,544,773
1. 210100-7 專戶存款		211,166,678	
2. 210300-6 可支庫款		8,464,095	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			244,900,167