

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			129,878,231
1. 212000-3 預計支用數		9,460,870	
收入數	9,460,870		
本機關經費預算部分	9,402,000		
統籌科目部分	58,870		
2. 221000-4 保管款		120,545,494	
收入數	126,874,992		
減：退還數	-6,329,498		
3. 221200-3 代收款		-128,133	
收入數	17,491,201		
減：退還數	-17,619,334		
收項總計			350,423,004
二、付項			
(一)本期支出			5,925,675
1. 213000-9 經費支出		8,763,364	
支付數	8,763,364		
本機關經費預算部分	8,704,494		
統籌科目部分	58,870		
2. 211400-6 暫付款		-2,837,689	
支付數	607,757		
本年度部分	607,757		
減：收回或沖轉數		-3,445,446	
本年度部分	-3,445,446		
(二)本期結存			344,497,329
1. 210100-7 專戶存款		334,316,285	
2. 210300-6 可支庫款		9,267,044	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			350,423,004