

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			-52,109,581
1. 212000-3 預計支用數		9,930,740	
收入數	9,930,740		
本機關經費預算部分	9,817,000		
統籌科目部分	113,740		
2. 221000-4 保管款		-49,995,661	
收入數	4,339		
減：退還數	-50,000,000		
3. 221200-3 代收款		-12,044,660	
收入數	615,767		
減：退還數	-12,660,427		
收項總計			191,110,780
二、付項			
(一)本期支出			11,239,785
1. 213000-9 經費支出		8,701,839	
支付數	8,701,839		
本機關經費預算部分	8,588,099		
統籌科目部分	113,740		
2. 211400-6 暫付款		2,537,946	
支付數	4,065,946		
本年度部分	4,065,946		
減：收回或沖轉數	-1,528,000		
本年度部分	-1,528,000		
(二)本期結存			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	
付項總計			191,110,780