

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			262,023,852
1. 210100-7 專戶存款		248,784,592	
2. 210300-6 可支庫款		12,325,260	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			-6,847,457
1. 212000-3 預計支用數		6,026,870	
收入數	6,026,870		
本機關經費預算部分	5,970,000		
統籌科目部分	56,870		
2. 221000-4 保管款		-1,481,330	
收入數	2,735,670		
減: 退還數	-4,217,000		
3. 221200-3 代收款		-11,392,997	
收入數	15,646,889		
減: 退還數	-27,039,886		
收 項 總 計			255,176,395
二、付 項			
(一)本期支出			21,304,134
1. 213000-9 經費支出		8,007,270	
支付數	8,007,270		
本機關經費預算部分	7,950,400		
統籌科目部分	56,870		
2. 211400-6 暫付款		13,296,864	
支付數	21,917,572		
本年度部分	21,917,572		
減: 收回或沖轉數	-8,620,708		
本年度部分	-8,590,874		
以前年度部分	-29,834		
(二)本期結存			233,872,261
1. 210100-7 專戶存款		221,018,868	
2. 210300-6 可支庫款		12,391,393	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
付 項 總 計			255,176,395