

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			221,524,546
1. 210100-7 專戶存款		218,168,641	
2. 210300-6 可支庫款		2,441,905	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			16,824,931
1. 212000-3 預計支用數		9,933,913	
收入數	9,933,913		
本機關經費預算部分	8,839,000		
統籌科目部分	1,094,913		
2. 221000-4 保管款		9,882,522	
收入數	20,246,057		
減：退還數	-10,363,535		
3. 221200-3 代收款		-2,991,504	
收入數	2,308,366		
減：退還數	-5,299,870		
收項總計			238,349,477
二、付項			
(一)本期支出			10,418,612
1. 213000-9 經費支出		9,916,634	
支付數	9,916,634		
本機關經費預算部分	8,381,721		
統籌科目部分	1,534,913		
2. 211400-6 暫付款		501,978	
支付數	1,146,232		
本年度部分	1,146,232		
減：收回或沖轉數	-644,254		
本年度部分	-605,069		
以前年度部分	-39,185		
(二)本期結存			227,930,865
1. 210100-7 專戶存款		224,176,070	
2. 210300-6 可支庫款		2,840,795	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			238,349,477