

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 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			270,669,825
1. 210100-7 專戶存款		258,392,152	
2. 210300-6 可支庫款		11,363,673	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			10,834,821
1. 212000-3 預計支用數		9,313,175	
收入數	9,313,175		
本機關經費預算部分	9,176,000		
統籌科目部分	137,175		
2. 221000-4 保管款		168,062	
收入數	168,062		
3. 221200-3 代收款		1,353,584	
收入數	19,545,313		
減：退還數	-18,191,729		
收 項 總 計			281,504,646
二、付 項			
(一)本期支出			19,480,794
1. 213000-9 經費支出		25,258,245	
支付數	25,258,245		
本機關經費預算部分	25,121,070		
統籌科目部分	137,175		
2. 211400-6 暫付款		-5,777,451	
支付數	25,203,469		
本年度部分	25,203,469		
減：收回或沖轉數	-30,980,920		
本年度部分	-30,980,920		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			281,504,646