

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

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

第 1 號第
單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
一、收項			
(一)上期結存			185,180,590
1. 210100-7 專戶存款		184,718,590	
2. 210500-5 保留庫款		462,000	
(二)本期收入			90,212,923
1. 221300-8 預領經費		44,276,105	
領到數	44,276,105		
2. 221000-4 保管款		8,665,477	
收入數	9,728,284		
減：退還數	-1,062,807		
3. 221200-3 代收款		37,271,341	
收入數	41,774,455		
減：退還數	-4,503,114		
收項總計			275,393,513
二、付項			
(一)本期支出			27,200,138
1. 213000-9 經費支出		34,012,098	
支付數	34,012,098		
本機關經費預算部分	24,718,993		
統籌科目部分	9,293,105		
2. 211400-6 暫付款		-6,811,960	
支付數	1,162,369		
本年度部分	1,162,369		
減：收回或沖轉數	-7,974,329		
本年度部分	-65,138		
以前年度部分	-7,909,191		
(二)本期結存			248,193,375
1. 210100-7 專戶存款		237,938,368	
2. 210300-6 可支庫款		9,341,007	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			275,393,513