

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			-6,397,594
1. 221300-8 預領經費		-44,276,105	
領到數	8,796,000		
減：沖轉數	-53,072,105		
2. 212000-3 預計支用數		53,072,105	
收入數	53,072,105		
本機關經費預算部分	43,339,000		
統籌科目部分	9,733,105		
3. 221000-4 保管款		9,004,324	
收入數	13,536,484		
減：退還數	-4,532,160		
4. 221200-3 代收款		-24,197,918	
收入數	1,573,737		
減：退還數	-25,771,655		
收項總計			241,795,781
二、付項			
(一)本期支出			20,271,235
1. 213000-9 經費支出		9,482,317	
支付數	9,482,317		
本機關經費預算部分	9,482,317		
2. 211400-6 暫付款		10,788,918	
支付數	11,457,108		
本年度部分	11,457,108		
減：收回或沖轉數	-668,190		
本年度部分	-108,139		
以前年度部分	-560,051		
(二)本期結存			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	
付項總計			241,795,781