

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			252,892,046
1. 210100-7 專戶存款		245,719,277	
2. 210300-6 可支庫款		6,258,769	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
(二)本期收入			32,112,903
1. 212000-3 預計支用數		19,542,646	
收入數	19,542,646		
本機關經費預算部分	9,476,000		
統籌科目部分	10,066,646		
2. 221000-4 保管款		251,638	
收入數	17,941,838		
減: 退還數	-17,690,200		
3. 221200-3 代收款		12,318,619	
收入數	19,513,862		
減: 退還數	-7,195,243		
收 項 總 計			285,004,949
二、付 項			
(一)本期支出			17,602,813
1. 213000-9 經費支出		17,462,713	
支付數	17,462,713		
本機關經費預算部分	7,396,067		
統籌科目部分	10,066,646		
2. 211400-6 暫付款		140,100	
支付數	1,707,168		
本年度部分	1,707,168		
減: 收回或沖轉數	-1,567,068		
本年度部分	-1,567,068		
(二)本期結存			267,402,136
1. 210100-7 專戶存款		258,697,485	
2. 210300-6 可支庫款		7,790,651	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付 項 總 計			285,004,949