

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			-2,331,231
1. 212000-3 預計支用數		12,408,850	
收入數	12,408,850		
本機關經費預算部分	12,151,000		
統籌科目部分	257,850		
2. 221000-4 保管款		-23,719,632	
收入數	40,867		
減：退還數	-23,760,499		
3. 221200-3 代收款		8,979,551	
收入數	20,811,458		
減：退還數	-11,831,907		
收項總計			225,599,634
二、付項			
(一)本期支出			6,394,184
1. 213000-9 經費支出		11,984,146	
支付數	11,984,146		
本機關經費預算部分	11,726,296		
統籌科目部分	257,850		
2. 211400-6 暫付款		-5,589,962	
支付數	655,013		
本年度部分	655,013		
減：收回或沖轉數	-6,244,975		
本年度部分	-5,946,499		
以前年度部分	-298,476		
(二)本期結存			219,205,450
1. 210100-7 專戶存款		214,969,562	
2. 210300-6 可支庫款		3,321,888	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付項總計			225,599,634