

內政部土地重劃工程處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			8,479,463
1. 212000-3 預計支用數		10,049,650	
收入數	10,049,650		
本機關經費預算部分	9,440,000		
統籌科目部分	609,650		
2. 221000-4 保管款		27,885	
收入數		23,780	
減: 退還數		4,105	
3. 221200-3 代收款		-1,598,072	
收入數		9,223,598	
減: 退還數		-10,821,670	
收 項 總 計			227,684,913
二、付 項			
(一)本期支出			9,259,334
1. 213000-9 經費支出		15,152,843	
支付數	15,152,843		
本機關經費預算部分	14,543,193		
統籌科目部分	609,650		
2. 211400-6 暫付款		-5,893,509	
支付數		1,584,282	
本年度部分	1,584,282		
減: 收回或沖轉數		-7,477,791	
本年度部分	-7,271,543		
以前年度部分	-206,248		
(二)本期結存			218,425,579
1. 210100-7 專戶存款		213,080,099	
2. 210300-6 可支庫款		4,431,480	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付 項 總 計			227,684,913