

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			8,781,680
1. 212000-3 預計支用數		10,111,717	
收入數	10,111,717		
本機關經費預算部分	9,321,000		
統籌科目部分	790,717		
2. 221000-4 保管款		83,976	
收入數	2,183,976		
減: 退還數	-2,100,000		
3. 221200-3 代收款		-1,414,013	
收入數	4,018,813		
減: 退還數	-5,432,826		
收 項 總 計			276,183,816
二、付 項			
(一)本期支出			10,158,163
1. 213000-9 經費支出		7,748,682	
支付數	7,748,682		
本機關經費預算部分	7,279,365		
統籌科目部分	469,317		
2. 211400-6 暫付款		2,407,681	
支付數	2,542,422		
本年度部分	2,542,422		
減: 收回或沖轉數	-134,741		
本年度部分	-134,741		
3. 211300-1 押金		1,800	
支付數	1,800		
本年度部分	1,800		
(二)本期結存			266,025,653
1. 210100-7 專戶存款		255,386,050	
2. 210300-6 可支庫款		9,725,603	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付 項 總 計			276,183,816