

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			-24,209,053
1. 212000-3 預計支用數		9,161,000	
收入數	9,161,000		
本機關經費預算部分	9,161,000		
2. 221000-4 保管款		-29,665,857	
收入數	38,523		
減：退還數	-29,704,380		
3. 221200-3 代收款		-3,704,196	
收入數	21,657,108		
減：退還數	-25,361,304		
收 項 總 計			241,816,600
二、付 項			
(一)本期支出			26,334,329
1. 213000-9 經費支出		7,492,646	
支付數	7,492,646		
本機關經費預算部分	7,492,646		
2. 211400-6 暫付款		18,841,683	
支付數	19,979,039		
本年度部分	19,979,039		
減：收回或沖轉數	-1,137,356		
本年度部分	-1,137,356		
(二)本期結存			215,482,271
1. 210100-7 專戶存款		205,601,725	
2. 210300-6 可支庫款		8,966,546	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		452,000	
付 項 總 計			241,816,600