

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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			246,662,220
1. 210100-7 專戶存款		232,574,779	
2. 210300-6 可支庫款		13,263,441	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			15,129,707
1. 212000-3 預計支用數		10,263,150	
收入數	10,263,150		
本機關經費預算部分	10,091,000		
統籌科目部分	172,150		
2. 221000-4 保管款		20,023,527	
收入數	52,185,127		
減：退還數	-32,161,600		
3. 221200-3 代收款		-15,156,970	
收入數	8,008,636		
減：退還數	-23,165,606		
收 項 總 計			261,791,927
二、付 項			
(一)本期支出			6,425,159
1. 213000-9 經費支出		6,721,953	
支付數	6,721,953		
本機關經費預算部分	6,549,803		
統籌科目部分	172,150		
2. 211400-6 暫付款		-296,794	
支付數	514,995		
本年度部分	514,995		
減：收回或沖轉數	-811,789		
本年度部分	-811,789		
3. 211300-1 押金		-1,800	
減：收回數	-1,800		
以前年度部分	-1,800		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,800	
收回以前年度押金	1,800		
(二)本期結存			255,366,768
1. 210100-7 專戶存款		237,211,139	
2. 210300-6 可支庫款		17,693,629	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
付 項 總 計			261,791,927