

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

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

第 1 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			221,480,868
1. 210100-7 專戶存款		221,018,868	
2. 210500-5 保留庫款		462,000	
(二)本期收入			5,643,133
1. 221300-8 預領經費 領到數	45,250,524	45,250,524	
2. 221000-4 保管款 收入數	205,205	-38,748,252	
減:退還數	-38,953,457		
3. 221200-3 代收款 收入數	23,459,713	-859,139	
減:退還數	-24,318,852		
收 項 總 計			227,124,001
二、付 項			
(一)本期支出			29,974,288
1. 213000-9 經費支出 支付數	40,761,741	40,761,741	
本機關經費預算部分	30,325,317		
統籌科目部分	10,436,424		
2. 211400-6 暫付款 支付數	1,311,926	-10,787,453	
本年度部分	1,311,926		
減:收回或沖轉數	-12,099,379		
以前年度部分	-12,099,379		
(二)本期結存			197,149,713
1. 210100-7 專戶存款		193,479,145	
2. 210300-6 可支庫款		2,846,568	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			227,124,001