

## 內政部土地重劃工程處

## 經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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           |             |             | 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     |             |
| (二)本期收入           |             |             | 5,317,910   |
| 1. 221300-8 預領經費  |             | -45,250,524 |             |
| 領到數               | 9,131,000   |             |             |
| 減：沖轉數             | -54,381,524 |             |             |
| 2. 212000-3 預計支用數 |             | 54,553,674  |             |
| 收入數               | 54,553,674  |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 43,674,000  |             |             |
| 統籌科目部分            | 10,879,674  |             |             |
| 3. 221000-4 保管款   |             | -35,752     |             |
| 收入數               | 52,248      |             |             |
| 減：退還數             | -88,000     |             |             |
| 4. 221200-3 代收款   |             | -3,949,488  |             |
| 收入數               | 21,552,266  |             |             |
| 減：退還數             | -25,501,754 |             |             |
| 收 項 總 計           |             |             | 202,467,623 |
| 二、付 項             |             |             |             |
| (一)本期支出           |             |             | -11,368,125 |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 7,648,208   |             |
| 支付數               | 7,648,208   |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 7,476,058   |             |             |
| 統籌科目部分            | 172,150     |             |             |
| 2. 211400-6 暫付款   |             | -19,016,333 |             |
| 支付數               | 1,579,519   |             |             |
| 本年度部分             | 1,579,519   |             |             |
| 減：收回或沖轉數          | -20,595,852 |             |             |
| 本年度部分             | -113,814    |             |             |
| 以前年度部分            | -20,482,038 |             |             |
| (二)本期結存           |             |             | 213,839,501 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |             | 208,513,991 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款  |             | 4,501,510   |             |
| 3. 210500-5 保留庫款  |             | 462,000     |             |
| 4. 210900-3 零用金   |             | 362,000     |             |
| 付 項 總 計           |             |             | 202,471,376 |