

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			224,430,438
1. 210100-7 專戶存款		215,371,309	
2. 210300-6 可支庫款		8,235,129	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			15,934,773
1. 212000-3 預計支用數		19,976,755	
收入數	19,976,755		
本機關經費預算部分	9,361,000		
統籌科目部分	10,615,755		
2. 221000-4 保管款		-4,040,831	
收入數	31,432		
減：退還數	-4,072,263		
3. 221200-3 代收款		-1,151	
收入數	5,216,441		
減：退還數	-5,217,592		
收 項 總 計			240,365,211
二、付 項			
(一)本期支出			19,306,998
1. 213000-9 經費支出		19,012,265	
支付數	19,012,265		
本機關經費預算部分	8,396,510		
統籌科目部分	10,615,755		
2. 211400-6 暫付款		294,733	
支付數	1,214,245		
本年度部分	1,214,245		
減：收回或沖轉數	-919,512		
本年度部分	-919,512		
(二)本期結存			221,058,213
1. 210100-7 專戶存款		211,150,333	
2. 210300-6 可支庫款		9,083,880	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			240,365,211