

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			219,717,092
1. 210100-7 專戶存款		213,588,282	
2. 210300-6 可支庫款		5,304,810	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
(二)本期收入			14,897,775
1. 212000-3 預計支用數		15,607,730	
收入數	15,607,730		
本機關經費預算部分	15,488,000		
統籌科目部分	119,730		
2. 221000-4 保管款		26,116	
收入數	26,116		
3. 221200-3 代收款		-736,071	
收入數	4,510,795		
減：退還數	-5,246,866		
收 項 總 計			234,614,867
二、付 項			
(一)本期支出			45,730,600
1. 213000-9 經費支出		14,836,720	
支付數	14,836,720		
本機關經費預算部分	14,716,990		
統籌科目部分	119,730		
2. 211400-6 暫付款		30,893,880	
支付數	31,810,999		
本年度部分	31,810,999		
減：收回或沖轉數	-917,119		
本年度部分	-917,119		
(二)本期結存			188,884,267
1. 210100-7 專戶存款		182,144,342	
2. 210300-6 可支庫款		5,915,925	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			234,614,867