

內政部土地重劃工程處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			6,278,076
1. 212000-3 預計支用數		9,717,000	
收入數	9,717,000		
本機關經費預算部分	9,717,000		
2. 221000-4 保管款		-2,593,517	
收入數	186,292		
減:退還數	-2,779,809		
3. 221200-3 代收款		-845,407	
收入數	35,419,300		
減:退還數	-36,264,707		
收 項 總 計			195,162,343
二、付 項			
(一)本期支出			-21,140,216
1. 213000-9 經費支出		8,579,219	
支付數	8,579,219		
本機關經費預算部分	8,579,219		
2. 211400-6 暫付款		-29,887,835	
支付數	1,168,551		
本年度部分	1,168,551		
減:收回或沖轉數	-31,056,386		
本年度部分	-31,056,386		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		168,400	
上年度結轉待納庫款部分	168,400		
(二)本期結存			216,302,559
1. 210100-7 專戶存款		208,360,630	
2. 210300-6 可支庫款		7,117,929	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			195,162,343