

內政部土地重劃工程處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			221,058,213
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	
(二)本期收入			5,365,030
1. 212000-3 預計支用數		9,501,400	
收入數	9,501,400		
本機關經費預算部分	9,394,000		
統籌科目部分	107,400		
2. 221000-4 保管款		-900,885	
收入數	90,116		
減：退還數	-991,001		
3. 221200-3 代收款		-3,235,485	
收入數	1,695,869		
減：退還數	-4,931,354		
收 項 總 計			226,423,243
二、付 項			
(一)本期支出			9,282,573
1. 213000-9 經費支出		8,306,971	
支付數	8,306,971		
本機關經費預算部分	8,306,971		
2. 211400-6 暫付款		975,602	
支付數	1,056,553		
本年度部分	1,056,553		
減：收回或沖轉數	-80,951		
本年度部分	-80,951		
(二)本期結存			217,140,670
1. 210100-7 專戶存款		206,166,321	
2. 210300-6 可支庫款		10,150,349	
3. 210500-5 保留庫款		462,000	
4. 210900-3 零用金		362,000	
付 項 總 計			226,423,243