

經濟部中部辦公室  
經費類現金出納表

中華民國 95 年度

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			28,038,213.00
1. 210100-7 專戶存款		28,038,213.00	
(二)本期收入			392,392,833.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	101,133,583.00		
減：沖轉數	-101,133,583.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		321,877,371.00	
收入數	321,877,371.00		
本機關經費預算部分	270,604,358.00		
統籌科目部分	51,273,013.00		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		66,976,082.00	
國庫撥款數	66,976,082.00		
4. 221000-4 保管款		3,396,636.00	
收入數	4,825,594.00		
減：退還數	-1,428,958.00		
5. 221200-3 代收款		142,744.00	
收入數	66,093,815.00		
減：退還數	-65,951,071.00		
收 項 總 計			420,431,046.00
二、付 項			
(一)本期支出			388,853,453.00
1. 213000-9 經費支出		321,877,371.00	
支付數	321,877,371.00		
本機關經費預算部分	270,604,358.00		
統籌科目部分	51,273,013.00		

2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		71,945,679.00	71,945,679.00	
3. 211400-6 暫付款 支付數		24,868,991.00	-4,969,597.00	
本年度部分	24,868,991.00			
減：收回或沖轉數		-29,838,588.00		
本年度部分	-24,868,991.00			
以前年度部分	-4,969,597.00			
(二)本期結存				31,577,593.00
1. 210100-7 專戶存款			31,577,593.00	
付    項    總    計				420,431,046.00