

經濟部中部辦公室
經費類現金出納表

中華民國 97 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			34,968,853.00
1. 210100-7 專戶存款		34,968,853.00	
(二)本期收入			1,159,641,081.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	74,018,000.00		
減:沖轉數	-74,018,000.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		294,583,198.00	
收入數	294,583,198.00		
本機關經費預算部分	238,929,903.00		
統籌科目部分	55,653,295.00		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		852,716,676.00	
國庫撥款數	10,776,558.00		
註銷數	841,940,118.00		
4. 221000-4 保管款		3,953,858.00	
收入數	4,884,916.00		
減:退還數	-931,058.00		
5. 221200-3 代收款		8,387,349.00	
收入數	440,877,131.00		
減:退還數	-432,489,782.00		
收 項 總 計			1,194,609,934.00
二、付 項			
(一)本期支出			1,147,299,874.00
1. 213000-9 經費支出		294,583,198.00	
支付數	294,583,198.00		
本機關經費預算部分	238,929,903.00		
統籌科目部分	55,653,295.00		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		852,716,676.00	
支付數	10,776,558.00		
註銷數	841,940,118.00		
國庫未撥款部分	841,940,118.00		
3. 211400-6 暫付款		0.00	
支付數	164,729,405.00		
本年度部分	164,729,405.00		
減:收回或沖轉數	-164,729,405.00		
本年度部分	-164,729,405.00		
4. 211300-1 押金		-1,000.00	
減:收回數	-1,000.00		
以前年度部分	-1,000.00		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,000.00	
收回以前年度押金	1,000.00		
(二)本期結存			47,310,060.00
1. 210100-7 專戶存款		47,310,060.00	
付 項 總 計			1,194,609,934.00