

行政院公共工程委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			28,091,426
1. 210100-7 專戶存款		28,091,426	
(二)本期收入			380,989,080
1. 221300-8 預領經費			
領到數	144,238,000		
減：沖轉數	-144,238,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	385,412,136	385,412,136	
本機關經費預算部分	360,429,219		
統籌科目部分	24,982,917		
3. 221000-4 保管款			
收入數	4,035,840		
減：退還數	-8,511,886	-4,476,046	
4. 221200-3 代收款			
收入數	15,542,834	52,990	
減：退還數	-15,489,844		
收 項 總 計			409,080,506
二、付 項			
(一)本期支出			385,412,136
1. 213000-9 經費支出			
支付數	385,412,136	385,412,136	
本機關經費預算部分	360,429,219		
統籌科目部分	24,982,917		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	21,049,521		
本年度部分	21,049,521		
減：收回或沖轉數	-21,049,521		
本年度部分	-21,049,521		
(二)本期結存			23,668,370
1. 210100-7 專戶存款		23,668,370	
付 項 總 計			409,080,506