

行政院公共工程委員會
經費類現金出納表

中華民國 103 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			23,668,370
1. 210100-7 專戶存款		23,668,370	
(二)本期收入			379,553,700
1. 221300-8 預領經費			
領到數	118,095,000		
減：沖轉數	-118,095,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		377,974,422	
收入數	377,974,422		
本機關經費預算部分	352,447,942		
統籌科目部分	25,526,480		
3. 221000-4 保管款		1,648,487	
收入數	3,554,478		
減：退還數	-1,905,991		
4. 221200-3 代收款		-69,209	
收入數	15,259,990		
減：退還數	-15,329,199		
收 項 總 計			403,222,070
二、付 項			
(一)本期支出			377,974,422
1. 213000-9 經費支出		377,973,422	
支付數	377,973,422		
本機關經費預算部分	352,446,942		
統籌科目部分	25,526,480		
2. 211400-6 暫付款			0
支付數	30,859,653		
本年度部分	30,859,653		
減：收回或沖轉數	-30,859,653		
本年度部分	-30,859,653		
3. 211300-1 押金		1,000	
支付數	1,000		
本年度部分	1,000		
(二)本期結存			25,247,648
1. 210100-7 專戶存款		25,247,648	
付 項 總 計			403,222,070