

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
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			283,824,384
1. 210100-7 專戶存款		217,980,689	
2. 210500-5 保留庫款		65,843,695	
(二)本期收入			799,965,803
1. 221300-8 預領經費 領到數	777,480,244	777,480,244	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,078,491	1,745,095	
減：退還數	-3,333,396		
3. 221200-3 代收款 收入數	58,815,916	20,740,464	
減：退還數	-38,075,452		
收 項 總 計			1,083,790,187
二、付 項			
(一)本期支出			752,682,200
1. 213000-9 經費支出 支付數		571,337,686	
本機關經費預算部分	534,658,442		
統籌科目部分	36,679,244		
2. 211400-6 暫付款 支付數		181,344,514	
本年度部分	184,111,845		
以前年度部分	-373,459		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數		-2,393,872	
本年度部分	-1,886,872		
以前年度部分	-507,000		
(二)本期結存			331,107,987
1. 210100-7 專戶存款		240,840,448	
2. 210300-6 可支庫款		22,753,844	
3. 210500-5 保留庫款		65,843,695	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,083,790,187

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官