

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			268,333,405
1. 221300-8 預領經費		-777,480,244	
領到數	236,233,000		
減：沖轉數	-1,013,713,244		
2. 212000-3 預計支用數		1,034,968,253	
收入數	1,034,968,253		
本機關經費預算部分	982,251,000		
統籌科目部分	52,717,253		
3. 221000-4 保管款		624,150	
收入數	2,461,992		
減：退還數	-1,837,842		
4. 221200-3 代收款		10,221,246	
收入數	24,444,236		
減：退還數	-14,222,990		
收 項 總 計			599,441,392
二、付 項			
(一)本期支出			205,402,900
1. 213000-9 經費支出		205,292,801	
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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	205,292,801		
本機關經費預算部分	200,243,492		
統籌科目部分	5,049,309		
2. 211400-6 暫付款		110,099	
支付數	17,477,443		
本年度部分	17,477,443		
減：收回或沖轉數	-17,367,344		
本年度部分	-17,367,344		
(二)本期結存			394,038,492
1. 210100-7 專戶存款		251,444,263	
2. 210300-6 可支庫款		75,080,534	
3. 210500-5 保留庫款		65,843,695	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			599,441,392

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官