

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			526,175,917
1. 210100-7 專戶存款		303,399,949	
2. 210300-6 可支庫款		137,209,680	
3. 210500-5 保留庫款		83,896,288	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			485,716,502
1. 212000-3 預計支用數		488,643,629	
收入數	488,643,629		
本機關經費預算部分	434,611,000		
統籌科目部分	54,032,629		
2. 221000-4 保管款		2,493,270	
收入數	4,702,530		
減：退還數	-2,209,260		
3. 221200-3 代收款		-5,420,397	
收入數	20,830,803		
減：退還數	-26,251,200		
收 項 總 計			1,011,892,419
二、付 項			
(一)本期支出			469,174,226
1. 213000-9 經費支出		466,869,972	
支付數	466,869,972		
本機關經費預算部分	412,837,343		
統籌科目部分	54,032,629		

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 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	6,670,578	6,670,578	
3. 211400-6 暫付款 支付數	15,139,411	-4,366,324	
本年度部分	15,139,411		
減：收回或沖轉數	-19,505,735		
本年度部分	-19,505,735		
(二)本期結存			542,718,193
1. 210100-7 專戶存款		299,750,258	
2. 210300-6 可支庫款		164,072,225	
3. 210500-5 保留庫款		77,225,710	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,011,892,419

製表	覆核	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	--------	------