

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			753,402,982
1. 210100-7 專戶存款		279,568,901	
2. 210300-6 可支庫款		429,208,269	
3. 210500-5 保留庫款		42,955,812	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			258,605,272
1. 212000-3 預計支用數		259,969,099	
收入數	259,969,099		
本機關經費預算部分	246,717,000		
統籌科目部分	13,252,099		
2. 221000-4 保管款		2,315,270	
收入數	3,465,815		
減：退還數	-1,150,545		
3. 221200-3 代收款		-3,679,097	
收入數	23,191,902		
減：退還數	-26,870,999		
收 項 總 計			1,012,008,254
二、付 項			
(一)本期支出			254,183,072
1. 213000-9 經費支出		238,424,474	
支付數	238,424,474		
本機關經費預算部分	231,704,575		
統籌科目部分	6,719,899		

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 09 月 01 日起至 100 年 09 月 30 日止

第 9 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. 211400-6 暫付款		15,758,598	
支付數	28,626,357		
本年度部分	28,626,357		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-11,742,759		
以前年度部分	-1,125,000		
(二)本期結存			757,825,182
1. 210100-7 專戶存款		278,802,642	
2. 210300-6 可支庫款		434,396,728	
3. 210500-5 保留庫款		42,955,812	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,012,008,254

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官