

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			463,303,288
1. 210100-7 專戶存款		274,352,173	
2. 210300-6 可支庫款		130,286,080	
3. 210500-5 保留庫款		56,995,035	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			430,227,217
1. 212000-3 預計支用數		437,147,093	
收入數	437,147,093		
本機關經費預算部分	433,958,000		
統籌科目部分	3,189,093		
2. 221000-4 保管款		3,047,030	
收入數	4,888,877		
減：退還數	-1,841,847		
3. 221200-3 代收款		-9,966,906	
收入數	23,535,006		
減：退還數	-33,501,912		
收 項 總 計			893,530,505
二、付 項			
(一)本期支出			269,111,782
1. 213000-9 經費支出		429,361,536	
支付數	429,361,536		
本機關經費預算部分	426,172,443		
統籌科目部分	3,189,093		

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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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	6,814,554	6,814,554	
3. 211400-6 暫付款 支付數	11,721,953	-167,064,308	
本年度部分	11,721,953		
減：收回或沖轉數	-178,786,261		
本年度部分	-178,786,261		
(二)本期結存			624,418,723
1. 210100-7 專戶存款		267,195,699	
2. 210300-6 可支庫款		305,372,543	
3. 210500-5 保留庫款		50,180,481	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			893,530,505

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官