

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			390,042,979
1. 210100-7 專戶存款		277,926,594	
2. 210300-6 可支庫款		53,159,635	
3. 210500-5 保留庫款		57,286,750	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			284,091,738
1. 212000-3 預計支用數		288,085,137	
收入數	288,085,137		
本機關經費預算部分	285,574,000		
統籌科目部分	2,511,137		
2. 221000-4 保管款		658,655	
收入數	4,501,314		
減：退還數	-3,842,659		
3. 221200-3 代收款		-4,652,054	
收入數	19,389,613		
減：退還數	-24,041,667		
收 項 總 計			674,134,717
二、付 項			
(一)本期支出			210,831,429
1. 213000-9 經費支出		221,350,162	
支付數	221,350,162		
本機關經費預算部分	209,555,425		
統籌科目部分	11,794,737		

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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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	291,715	291,715	
3. 211400-6 暫付款 支付數	10,072,075	-11,257,699	
本年度部分	10,072,075		
減：收回或沖轉數	-21,329,774		
本年度部分	-20,929,774		
以前年度部分	-400,000		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 上年度結轉待納庫款部分	447,251	447,251	
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			674,134,717

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官