

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			295,538,737
1. 212000-3 預計支用數		306,332,069	
收入數	306,332,069		
本機關經費預算部分	299,819,000		
統籌科目部分	6,513,069		
2. 221000-4 保管款		2,228,681	
收入數	3,742,612		
減：退還數	-1,513,931		
3. 221200-3 代收款		-13,022,013	
收入數	21,018,477		
減：退還數	-34,040,490		
收 項 總 計			1,053,363,919
二、付 項			
(一)本期支出			307,964,711
1. 213000-9 經費支出		291,329,435	
支付數	291,329,435		
本機關經費預算部分	284,874,956		
統籌科目部分	6,454,479		
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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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	14,194,463	14,194,463	
3. 211400-6 暫付款 支付數	14,083,628	2,440,813	
本年度部分	14,083,628		
減：收回或沖轉數	-11,642,815		
本年度部分	-11,642,815		
(二)本期結存			745,399,208
1. 210100-7 專戶存款		267,367,941	
2. 210300-6 可支庫款		447,599,918	
3. 210500-5 保留庫款		28,761,349	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,053,363,919

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