

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			360,185,931
1. 212000-3 預計支用數		358,630,120	
收入數	358,630,120		
本機關經費預算部分	348,909,000		
統籌科目部分	9,721,120		
2. 221000-4 保管款		2,011,913	
收入數	3,420,206		
減：退還數	-1,408,293		
3. 221200-3 代收款		-456,102	
收入數	29,325,201		
減：退還數	-29,781,303		
收 項 總 計			1,105,585,139
二、付 項			
(一)本期支出			266,347,584
1. 213000-9 經費支出		278,082,712	
支付數	278,082,712		
本機關經費預算部分	258,574,151		
統籌科目部分	19,508,561		

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 11 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

第 11 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		10,588,800	
支付數	10,588,800		
3. 211400-6 暫付款		-22,323,928	
支付數	14,637,033		
本年度部分	14,637,033		
減：收回或沖轉數	-36,960,961		
本年度部分	-36,960,961		
(二)本期結存			839,237,555
1. 210100-7 專戶存款		269,673,179	
2. 210300-6 可支庫款		549,721,827	
3. 210500-5 保留庫款		18,172,549	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,105,585,139

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官