

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			408,962,710
1. 210100-7 專戶存款		238,142,286	
2. 210500-5 保留庫款		170,820,424	
(二)本期收入			850,098,934
1. 221300-8 預領經費 領到數	811,395,495	811,395,495	
2. 221000-4 保管款 收入數	4,755,043	4,296,787	
減：退還數	-458,256		
3. 221200-3 代收款 收入數	49,414,725	34,406,652	
減：退還數	-15,008,073		
收 項 總 計			1,259,061,644
二、付 項			
(一)本期支出			789,111,076
1. 213000-9 經費支出 支付數	593,853,561	593,853,561	
本機關經費預算部分	548,339,066		
統籌科目部分	45,514,495		
2. 211400-6 暫付款 支付數	198,231,651	195,257,515	
本年度部分	198,231,651		
減：收回或沖轉數	-2,974,136		

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 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 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			
本年度部分	-974,136		
以前年度部分	-2,000,000		
(二)本期結存			469,950,568
1. 210100-7 專戶存款		278,161,978	
2. 210300-6 可支庫款		19,298,166	
3. 210500-5 保留庫款		170,820,424	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,259,061,644

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官