

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 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			498,683,731
1. 210100-7 專戶存款		285,607,634	
2. 210300-6 可支庫款		51,612,687	
3. 210500-5 保留庫款		159,793,410	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			297,326,115
1. 212000-3 預計支用數		297,239,961	
收入數	297,239,961		
本機關經費預算部分	293,801,000		
統籌科目部分	3,438,961		
2. 221000-4 保管款		4,240,540	
收入數	4,674,906		
減：退還數	-434,366		
3. 221200-3 代收款		-4,154,386	
收入數	21,594,337		
減：退還數	-25,748,723		
收 項 總 計			796,009,846
二、付 項			
(一)本期支出			260,367,788
1. 213000-9 經費支出		279,281,968	
支付數	279,281,968		
本機關經費預算部分	265,353,807		
統籌科目部分	13,928,161		

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 04 月 01 日 起 至 101 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	1,153,131	1,153,131	
3. 211400-6 暫付款 支付數	12,266,285	-20,067,311	
本年度部分	12,266,285		
減：收回或沖轉數	-32,333,596		
本年度部分	-32,333,596		
(二)本期結存			535,642,058
1. 210100-7 專戶存款		285,444,257	
2. 210300-6 可支庫款		89,887,522	
3. 210500-5 保留庫款		158,640,279	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			796,009,846

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官