

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			249,212,177
1. 212000-3 預計支用數		247,246,615	
收入數	247,246,615		
本機關經費預算部分	245,430,000		
統籌科目部分	1,816,615		
2. 221000-4 保管款		5,994,696	
收入數	6,756,529		
減：退還數	-761,833		
3. 221200-3 代收款		-4,029,134	
收入數	21,907,713		
減：退還數	-25,936,847		
收 項 總 計			784,854,235
二、付 項			
(一)本期支出			338,228,422
1. 213000-9 經費支出		261,672,866	
支付數	261,672,866		
本機關經費預算部分	259,856,251		
統籌科目部分	1,816,615		

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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	71,406,667	71,406,667	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	3,337,324	3,337,324	
4. 211400-6 暫付款 支付數	12,004,727	1,811,565	
本年度部分	12,004,727		
減：收回或沖轉數	-10,193,162		
本年度部分	-10,193,162		
(二)本期結存			446,625,813
1. 210100-7 專戶存款		287,041,819	
2. 210300-6 可支庫款		74,017,706	
3. 210500-5 保留庫款		83,896,288	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			784,854,235

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官