

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			330,776,603
1. 212000-3 預計支用數		312,922,070	
收入數	312,922,070		
本機關經費預算部分	309,108,000		
統籌科目部分	3,814,070		
2. 221000-4 保管款		4,424,146	
收入數	5,871,300		
減：退還數	-1,447,154		
3. 221200-3 代收款		13,430,387	
收入數	38,288,105		
減：退還數	-24,857,718		
收 項 總 計			777,402,416
二、付 項			
(一)本期支出			251,226,499
1. 213000-9 經費支出		403,974,100	
支付數	403,974,100		
本機關經費預算部分	400,160,030		
統籌科目部分	3,814,070		

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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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. 211400-6 暫付款		-152,747,601	
支付數	25,041,424		
本年度部分	25,041,424		
減：收回或沖轉數	-177,789,025		
本年度部分	-177,789,025		
(二)本期結存			526,175,917
1. 210100-7 專戶存款		303,399,949	
2. 210300-6 可支庫款		137,209,680	
3. 210500-5 保留庫款		83,896,288	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			777,402,416

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官