

入出國及移民署 經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			532,048,827
1. 210100-7 專戶存款		315,955,108	
2. 210300-6 可支庫款		137,198,009	
3. 210500-5 保留庫款		77,225,710	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			467,320,856
1. 212000-3 預計支用數		437,468,269	
收入數	437,468,269		
本機關經費預算部分	429,890,000		
統籌科目部分	7,578,269		
2. 221000-4 保管款		-1,059,589	
收入數	4,053,293		
減：退還數	-5,112,882		
3. 221200-3 代收款		30,912,176	
收入數	53,378,573		
減：退還數	-22,466,397		
收 項 總 計			999,369,683
二、付 項			
(一)本期支出			259,017,593
1. 213000-9 經費支出		251,968,559	
支付數	251,968,559		
本機關經費預算部分	248,537,890		
統籌科目部分	3,430,669		

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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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	391,911	391,911	
3. 211400-6 暫付款 支付數	15,266,762	6,657,123	
本年度部分	15,266,762		
減：收回或沖轉數	-8,609,639		
本年度部分	-8,609,639		
(二)本期結存			740,352,090
1. 210100-7 專戶存款		344,884,943	
2. 210300-6 可支庫款		316,963,348	
3. 210500-5 保留庫款		76,833,799	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			999,369,683

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官