

移民署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第  
單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			724,124,154
1. 210100-7 專戶存款		419,377,596	
2. 210300-6 可支庫款		250,874,213	
3. 210500-5 保留庫款		52,202,345	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			367,932,581
1. 212000-3 預計支用數		329,853,812	
收入數	329,853,812		
本機關經費預算部分	329,324,000		
統籌科目部分	529,812		
2. 221000-4 保管款		1,903,869	
收入數	5,223,902		
減:退還數	-3,320,033		
3. 221200-3 代收款		36,174,900	
收入數	62,654,672		
減:退還數	-26,479,772		
收 項 總 計			1,092,056,735
二、付 項			
(一)本期支出			271,440,690
1. 213000-9 經費支出		271,221,395	
支付數	271,221,395		
本機關經費預算部分	270,691,583		
統籌科目部分	529,812		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		268,800	
支付數	268,800		
3. 211400-6 暫付款		-53,005	
支付數	28,586,246		
本年度部分	28,586,246		
減:收回或沖轉數	-28,639,251		
本年度部分	-28,639,251		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		3,500	
上年度結轉待納庫款部分	3,500		
(二)本期結存			820,616,045
1. 210100-7 專戶存款		458,276,601	
2. 210300-6 可支庫款		308,735,899	
3. 210500-5 保留庫款		51,933,545	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,092,056,735