

移民署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			691,939,717
1. 210100-7 專戶存款		450,584,037	
2. 210300-6 可支庫款		123,076,269	
3. 210500-5 保留庫款		116,609,411	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			256,968,546
1. 212000-3 預計支用數		271,223,660	
收入數	271,223,660		
本機關經費預算部分	269,298,000		
統籌科目部分	1,925,660		
2. 221000-4 保管款		-5,963,478	
收入數	4,359,368		
減:退還數	-10,322,846		
3. 221200-3 代收款		-8,291,636	
收入數	25,641,024		
減:退還數	-33,932,660		
收 項 總 計			948,908,263
二、付 項			
(一)本期支出			281,294,757
1. 213000-9 經費支出		250,533,095	
支付數	250,533,095		
本機關經費預算部分	247,134,535		
統籌科目部分	3,398,560		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		18,749,710	
支付數	18,749,710		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		16,543,151	
支付數	16,543,151		
4. 211400-6 暫付款		-4,595,186	
支付數	58,665,850		
本年度部分	27,265,840		
以前年度部分	31,400,010		
減:收回或沖轉數	-63,261,036		
本年度部分	-31,859,716		
以前年度部分	-31,401,320		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		63,987	
上年度結轉待納庫款部分	63,987		
(二)本期結存			667,613,506
1. 210100-7 專戶存款		434,246,195	
2. 210300-6 可支庫款		150,380,761	
3. 210500-5 保留庫款		81,316,550	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			948,908,263