

移民署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			619,835,564
1. 210100-7 專戶存款		438,421,764	
2. 210300-6 可支庫款		63,134,389	
3. 210500-5 保留庫款		116,609,411	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			705,890,551
1. 221300-8 預領經費 領到數	677,234,000	-503,313,189	
減:沖轉數	-1,180,547,189		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,195,407,058	1,195,407,058	
本機關經費預算部分	1,113,187,000		
統籌科目部分	82,220,058		
3. 221000-4 保管款 收入數	3,628,270	116,241	
減:退還數	-3,512,029		
4. 221200-3 代收款 收入數	58,486,498	13,680,441	
減:退還數	-44,806,057		
收 項 總 計			1,325,726,115
二、付 項			
(一)本期支出			633,786,398
1. 213000-9 經費支出 支付數	413,541,418	413,541,418	
本機關經費預算部分	408,482,849		
統籌科目部分	5,058,569		
2. 211400-6 暫付款 支付數	227,438,107	220,241,480	
本年度部分	227,438,107		
減:收回或沖轉數	-7,196,627		
本年度部分	-7,005,627		
以前年度部分	-191,000		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 上年度結轉待納庫款部分	3,500	3,500	
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,325,726,115