

移民署
經費類現金出納表

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

第 1 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			550,699,088
1. 210100-7 專戶存款		433,687,677	
2. 210500-5 保留庫款		117,011,411	
(二)本期收入			508,957,715
1. 221300-8 預領經費 領到數	503,313,189	503,313,189	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,434,862	-24,783,329	
減:退還數	-30,218,191		
3. 221200-3 代收款 收入數	43,489,180	30,427,855	
減:退還數	-13,061,325		
收 項 總 計			1,059,656,803
二、付 項			
(一)本期支出			439,419,239
1. 213000-9 經費支出 支付數		411,870,748	
本機關經費預算部分	344,352,559		
統籌科目部分	67,518,189		
2. 211400-6 暫付款 支付數	29,834,294	27,548,491	
本年度部分	29,834,294		
減:收回或沖轉數	-2,285,803		
本年度部分	-2,077,653		
以前年度部分	-208,150		
(二)本期結存			620,237,564
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		117,011,411	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,059,656,803