

入出國及移民署  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			697,493,167
1. 210100-7 專戶存款		470,768,751	
2. 210300-6 可支庫款		206,133,578	
3. 210500-5 保留庫款		18,920,838	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			326,073,719
1. 212000-3 預計支用數		329,884,004	
收入數	329,884,004		
本機關經費預算部分	326,849,000		
統籌科目部分	3,035,004		
2. 221000-4 保管款		3,093,079	
收入數	4,300,150		
減:退還數	-1,207,071		
3. 221200-3 代收款		-6,903,364	
收入數	22,135,446		
減:退還數	-29,038,810		
收 項 總 計			1,023,566,886
二、付 項			
(一)本期支出			307,370,237
1. 213000-9 經費支出		310,402,527	
支付數	310,402,527		
本機關經費預算部分	301,699,223		
統籌科目部分	8,703,304		
2. 211400-6 暫付款		-3,032,290	
支付數	36,722,797		
本年度部分	36,722,797		
減:收回或沖轉數	-39,755,087		
本年度部分	-39,755,087		
(二)本期結存			716,196,649
1. 210100-7 專戶存款		464,833,856	
2. 210300-6 可支庫款		230,771,955	
3. 210500-5 保留庫款		18,920,838	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,023,566,886