

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 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			615,011,932
1. 210100-7 專戶存款		407,879,148	
2. 210300-6 可支庫款		117,062,789	
3. 210500-5 保留庫款		88,399,995	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			290,786,068
1. 212000-3 預計支用數		288,839,829	
收入數		288,839,829	
本機關經費預算部分	284,348,000		
統籌科目部分	4,491,829		
2. 221000-4 保管款		428,363	
收入數	5,010,969		
減:退還數	-4,582,606		
3. 221200-3 代收款		1,517,876	
收入數	33,784,456		
減:退還數	-32,266,580		
收 項 總 計			905,798,000
二、付 項			
(一)本期支出			359,684,044
1. 213000-9 經費支出		342,548,445	
支付數		342,548,445	
本機關經費預算部分	338,056,616		
統籌科目部分	4,491,829		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		9,873,831	
支付數	9,873,831		
3. 211400-6 暫付款		7,261,768	
支付數	43,518,994		
本年度部分	43,518,994		
減:收回或沖轉數	-36,257,226		
本年度部分	-36,257,226		
(二)本期結存			546,113,956
1. 210100-7 專戶存款		409,794,078	
2. 210300-6 可支庫款		56,123,714	
3. 210500-5 保留庫款		78,526,164	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			905,798,000