

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			714,578,305
1. 210100-7 專戶存款		465,159,483	
2. 210300-6 可支庫款		228,827,984	
3. 210500-5 保留庫款		18,920,838	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			288,704,270
1. 212000-3 預計支用數		278,568,273	
收入數	278,568,273		
本機關經費預算部分	276,987,000		
統籌科目部分	1,581,273		
2. 221000-4 保管款		21,216,718	
收入數	24,727,326		
減:退還數	-3,510,608		
3. 221200-3 代收款		-11,080,721	
收入數	29,479,605		
減:退還數	-40,560,326		
收 項 總 計			1,003,282,575
二、付 項			
(一)本期支出			319,416,246
1. 213000-9 經費支出		312,918,863	
支付數	312,918,863		
本機關經費預算部分	311,337,590		
統籌科目部分	1,581,273		
2. 211400-6 暫付款		6,497,383	
支付數	23,686,832		
本年度部分	23,686,832		
減:收回或沖轉數	-17,189,449		
本年度部分	-17,044,689		
以前年度部分	-144,760		
(二)本期結存			683,866,329
1. 210100-7 專戶存款		475,381,440	
2. 210300-6 可支庫款		187,894,051	
3. 210500-5 保留庫款		18,920,838	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,003,282,575