

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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			622,370,710
1. 210100-7 專戶存款		401,604,731	
2. 210300-6 可支庫款		50,189,502	
3. 210500-5 保留庫款		168,906,477	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			281,914,582
1. 212000-3 預計支用數		277,842,977	
收入數	277,842,977		
本機關經費預算部分	275,578,000		
統籌科目部分	2,264,977		
2. 221000-4 保管款		4,938,684	
收入數	11,509,582		
減:退還數	-6,570,898		
3. 221200-3 代收款		-867,079	
收入數	35,969,361		
減:退還數	-36,836,440		
收 項 總 計			904,285,292
二、付 項			
(一)本期支出			245,775,636
1. 213000-9 經費支出		279,002,801	
支付數	279,002,801		
本機關經費預算部分	276,737,824		
統籌科目部分	2,264,977		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,815,562	
支付數	1,815,562		
3. 211400-6 暫付款		-35,042,727	
支付數	25,879,808		
本年度部分	25,879,808		
減:收回或沖轉數	-60,922,535		
本年度部分	-60,616,855		
以前年度部分	-305,680		
(二)本期結存			658,509,656
1. 210100-7 專戶存款		406,816,329	
2. 210300-6 可支庫款		82,932,412	
3. 210500-5 保留庫款		167,090,915	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			904,285,292