

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			602,074,955
1. 210100-7 專戶存款		381,427,840	
2. 210300-6 可支庫款		38,706,019	
3. 210500-5 保留庫款		180,271,096	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			285,698,993
1. 212000-3 預計支用數		273,062,445	
收入數		273,062,445	
本機關經費預算部分	270,945,000		
統籌科目部分	2,117,445		
2. 221000-4 保管款		-2,574,181	
收入數	5,049,243		
減:退還數	-7,623,424		
3. 221200-3 代收款		15,210,729	
收入數	38,188,446		
減:退還數	-22,977,717		
收 項 總 計			887,773,948
二、付 項			
(一)本期支出			274,771,434
1. 213000-9 經費支出		270,232,821	
支付數		270,232,821	
本機關經費預算部分	268,115,376		
統籌科目部分	2,117,445		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		11,364,619	
支付數	11,364,619		
3. 211400-6 暫付款		-6,826,006	
支付數	20,360,053		
本年度部分	20,360,053		
減:收回或沖轉數		-27,186,059	
本年度部分	-27,148,259		
以前年度部分	-37,800		
(二)本期結存			613,002,514
1. 210100-7 專戶存款		393,051,540	
2. 210300-6 可支庫款		49,374,497	
3. 210500-5 保留庫款		168,906,477	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			887,773,948