

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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 | | | 553,584,403 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 423,828,275 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 98,273,691 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 29,812,437 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 1,670,000 | |
| (二)本期收入 | | | 436,501,773 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 431,199,682 | |
| 收入數 | 431,199,682 | | |
| 本機關經費預算部分 | 428,935,000 | | |
| 統籌科目部分 | 2,264,682 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 1,463,052 | |
| 收入數 | 4,558,872 | | |
| 減:退還數 | -3,095,820 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 3,839,039 | |
| 收入數 | 37,731,305 | | |
| 減:退還數 | -33,892,266 | | |
| 收 項 總 計 | | | 990,086,176 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 473,590,865 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 458,519,154 | |
| 支付數 | 458,519,154 | | |
| 本機關經費預算部分 | 456,254,472 | | |
| 統籌科目部分 | 2,264,682 | | |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 | | 367,448 | |
| 支付數 | 367,448 | | |
| 3. 211400-6 暫付款 | | 14,704,263 | |
| 支付數 | 35,369,060 | | |
| 本年度部分 | 35,369,060 | | |
| 減:收回或沖轉數 | -20,664,797 | | |
| 本年度部分 | -20,664,797 | | |
| (二)本期結存 | | | 516,495,311 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 427,699,985 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 57,680,337 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 29,444,989 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 1,670,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 990,086,176 |