

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			509,807,224
1. 210100-7 專戶存款		416,104,272	
2. 210300-6 可支庫款		62,220,515	
3. 210500-5 保留庫款		29,812,437	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			289,248,274
1. 221300-8 預領經費 領到數	266,819,000	-920,650,907	
減:沖轉數	-1,187,469,907		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,204,061,468	1,204,061,468	
本機關經費預算部分	1,128,052,000		
統籌科目部分	76,009,468		
3. 221000-4 保管款 收入數	7,432,743	3,200,609	
減:退還數	-4,232,134		
4. 221200-3 代收款 收入數	38,576,456	2,637,104	
減:退還數	-35,939,352		
收 項 總 計			799,055,498
二、付 項			
(一)本期支出			245,471,095
1. 213000-9 經費支出 支付數	211,946,169	211,946,169	
本機關經費預算部分	207,613,008		
統籌科目部分	4,333,161		
2. 211400-6 暫付款 支付數	43,601,893	33,524,926	
本年度部分	43,601,893		
減:收回或沖轉數	-10,076,967		
本年度部分	-9,958,813		
以前年度部分	-118,154		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			799,055,498