

入出國及移民署
經費類現金出納表

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

第 1 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			403,481,726
1. 210100-7 專戶存款		373,669,289	
2. 210500-5 保留庫款		29,812,437	
(二)本期收入			960,684,477
1. 221300-8 預領經費 領到數	920,650,907	920,650,907	
2. 221000-4 保管款 收入數	6,418,581	6,158,081	
減:退還數	-260,500		
3. 221200-3 代收款 收入數	65,107,790	33,875,489	
減:退還數	-31,232,301		
收 項 總 計			1,364,166,203
二、付 項			
(一)本期支出			854,358,979
1. 213000-9 經費支出 支付數		640,683,067	
本機關經費預算部分	580,234,160		
統籌科目部分	60,448,907		
2. 211400-6 暫付款 支付數	222,189,079	213,675,912	
本年度部分	222,189,079		
減:收回或沖轉數	-8,513,167		
本年度部分	-3,374,763		
以前年度部分	-5,138,404		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,364,166,203