

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			559,567,890
1. 210100-7 專戶存款		403,244,955	
2. 210300-6 可支庫款		76,126,771	
3. 210500-5 保留庫款		78,526,164	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			223,760,301
1. 212000-3 預計支用數		252,663,916	
收入數	252,663,916		
本機關經費預算部分	250,351,000		
統籌科目部分	2,312,916		
2. 221000-4 保管款		2,039,451	
收入數	6,045,852		
減：退還數	-4,006,401		
3. 221200-3 代收款		-30,943,066	
收入數	40,116,345		
減：退還數	-71,059,411		
收 項 總 計			783,328,191
二、付 項			
(一)本期支出			377,158,938
1. 213000-9 經費支出		368,656,690	
支付數	368,656,690		
本機關經費預算部分	366,343,774		
統籌科目部分	2,312,916		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		626,890	
支付數	19,376,600		
調整數	-18,749,710		
國庫未撥款部分	-18,749,710		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		59,149,564	
支付數	40,207,557		
註銷數	192,297		
國庫未撥款部分	192,297		
調整數	18,749,710		
國庫未撥款部分	18,749,710		
4. 211400-6 暫付款		-51,274,206	
支付數	29,855,055		
本年度部分	29,855,055		
減：收回或沖轉數	-81,129,261		
本年度部分	-81,129,261		
(二)本期結存			406,169,253
1. 210100-7 專戶存款		373,669,289	
2. 210300-6 可支庫款		2,687,527	
3. 210500-5 保留庫款		18,749,710	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		11,062,727	
付 項 總 計			783,328,191