

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			658,509,656
1. 210100-7 專戶存款		406,816,329	
2. 210300-6 可支庫款		82,932,412	
3. 210500-5 保留庫款		167,090,915	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			329,434,223
1. 212000-3 預計支用數		327,116,356	
收入數	327,116,356		
本機關經費預算部分	315,406,000		
統籌科目部分	11,710,356		
2. 221000-4 保管款		6,308,644	
收入數	7,958,993		
減：退還數	-1,650,349		
3. 221200-3 代收款		-3,990,777	
收入數	22,651,531		
減：退還數	-26,642,308		
收 項 總 計			987,943,879
二、付 項			
(一)本期支出			372,931,947
1. 213000-9 經費支出		268,744,554	
支付數	268,744,554		
本機關經費預算部分	267,495,198		
統籌科目部分	1,249,356		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		78,690,920	
支付數	78,690,920		
3. 211400-6 暫付款		25,496,473	
支付數	36,764,731		
本年度部分	36,764,731		
減：收回或沖轉數	-11,268,258		
本年度部分	-11,268,258		
(二)本期結存			615,011,932
1. 210100-7 專戶存款		407,879,148	
2. 210300-6 可支庫款		117,062,789	
3. 210500-5 保留庫款		88,399,995	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			987,943,879