

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 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			814,766,015
1. 210100-7 專戶存款		360,582,296	
2. 210300-6 可支庫款		375,779,563	
3. 210500-5 保留庫款		76,734,156	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			275,070,521
1. 212000-3 預計支用數		305,912,733	
收入數	305,912,733		
本機關經費預算部分	304,043,000		
統籌科目部分	1,869,733		
2. 221000-4 保管款		3,617,093	
收入數	9,085,375		
減：退還數	-5,468,282		
3. 221200-3 代收款		-34,459,305	
收入數	16,531,530		
減：退還數	-50,990,835		
收 項 總 計			1,089,836,536
二、付 項			
(一)本期支出			572,626,496
1. 213000-9 經費支出		515,955,199	
支付數	515,955,199		
本機關經費預算部分	514,085,466		
統籌科目部分	1,869,733		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		71,406,667	
支付數	71,406,667		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,362,989	
支付數	3,170,245		
註銷數	192,744		
國庫未撥款部分	192,744		
4. 211400-6 暫付款		-18,098,359	
支付數	18,002,129		
本年度部分	18,002,129		
減：收回或沖轉數	-36,100,488		
本年度部分	-36,100,488		
(二)本期結存			517,210,040
1. 210100-7 專戶存款		330,804,751	
2. 210300-6 可支庫款		3,610,030	
3. 210500-5 保留庫款		1,964,500	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		180,830,759	
付 項 總 計			1,089,836,536