

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 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			513,600,010
1. 210100-7 專戶存款		330,804,751	
2. 210500-5 保留庫款		182,795,259	
(二)本期收入			899,234,794
1. 221300-8 預領經費 領到數	857,321,076	857,321,076	
2. 221000-4 保管款 收入數	10,926,049	8,899,747	
減:退還數	-2,026,302		
3. 221200-3 代收款 收入數	45,028,617	33,013,971	
減:退還數	-12,014,646		
收 項 總 計			1,412,834,804
二、付 項			
(一)本期支出			656,936,150
1. 213000-9 經費支出 支付數		622,033,295	
本機關經費預算部分	570,201,119		
統籌科目部分	51,832,176		
2. 211400-6 暫付款 支付數	36,394,761	34,902,855	
本年度部分	36,394,761		
減:收回或沖轉數	-1,491,906		
本年度部分	-1,217,534		
以前年度部分	-274,372		
(二)本期結存			755,898,654
1. 210100-7 專戶存款		372,959,241	
2. 210300-6 可支庫款		198,474,154	
3. 210500-5 保留庫款		182,795,259	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,412,834,804