

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			686,512,385
1. 210100-7 專戶存款		359,244,664	
2. 210300-6 可支庫款		248,863,565	
3. 210500-5 保留庫款		76,734,156	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			409,997,109
1. 212000-3 預計支用數		408,716,013	
收入數	408,716,013		
本機關經費預算部分	406,491,000		
統籌科目部分	2,225,013		
2. 221000-4 保管款		1,739,358	
收入數	3,867,254		
減:退還數	-2,127,896		
3. 221200-3 代收款		-458,262	
收入數	27,112,106		
減:退還數	-27,570,368		
收 項 總 計			1,096,509,494
二、付 項			
(一)本期支出			281,743,479
1. 213000-9 經費支出		294,809,947	
支付數	294,809,947		
本機關經費預算部分	283,782,134		
統籌科目部分	11,027,813		
2. 211400-6 暫付款		-13,066,468	
支付數	162,637,517		
本年度部分	162,637,517		
減:收回或沖轉數	-175,703,985		
本年度部分	-175,319,985		
以前年度部分	-384,000		
3. 211300-1 押金		-223,000	
減:收回數	-223,000		
以前年度部分	-223,000		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		223,000	
收回以前年度押金	223,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,096,509,494