

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			740,352,090
1. 210100-7 專戶存款		344,884,943	
2. 210300-6 可支庫款		316,963,348	
3. 210500-5 保留庫款		76,833,799	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			302,356,676
1. 212000-3 預計支用數		288,116,130	
收入數	288,116,130		
本機關經費預算部分	285,900,000		
統籌科目部分	2,216,130		
2. 221000-4 保管款		7,914,381	
收入數	9,524,795		
減:退還數	-1,610,414		
3. 221200-3 代收款		6,326,165	
收入數	30,255,939		
減:退還數	-23,929,774		
收 項 總 計			1,042,708,766
二、付 項			
(一)本期支出			356,196,381
1. 213000-9 經費支出		356,892,866	
支付數	356,892,866		
本機關經費預算部分	353,109,436		
統籌科目部分	3,783,430		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		99,643	
支付數	99,643		
3. 211400-6 暫付款		-796,128	
支付數	27,084,044		
本年度部分	27,084,044		
減:收回或沖轉數	-27,880,172		
本年度部分	-27,865,172		
以前年度部分	-15,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			1,042,708,766