

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			469,950,568
1. 210100-7 專戶存款		278,161,978	
2. 210300-6 可支庫款		19,298,166	
3. 210500-5 保留庫款		170,820,424	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			258,005,852
1. 221300-8 預領經費 領到數	238,075,000	-811,395,495	
減:沖轉數	-1,049,470,495		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,064,481,458	1,064,481,458	
本機關經費預算部分	1,004,215,000		
統籌科目部分	60,266,458		
3. 221000-4 保管款 收入數	4,615,549	535,807	
減:退還數	-4,079,742		
4. 221200-3 代收款 收入數	37,822,506	4,384,082	
減:退還數	-33,438,424		
收 項 總 計			727,956,420
二、付 項			
(一)本期支出			225,029,014
1. 213000-9 經費支出 支付數	227,514,914	227,514,914	
本機關經費預算部分	223,252,151		
統籌科目部分	4,262,763		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	10,630,514	10,630,514	
3. 211400-6 暫付款 支付數	17,918,131	-13,116,414	
本年度部分	17,918,131		
減:收回或沖轉數	-31,034,545	-31,034,545	
本年度部分	-31,034,545		
(二)本期結存			502,927,406
1. 210100-7 專戶存款		283,075,457	
2. 210300-6 可支庫款		57,992,039	
3. 210500-5 保留庫款		160,189,910	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			727,956,420