

入出國及移民署  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 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			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	
(二)本期收入			281,153,232
1. 221300-8 預領經費 領到數	247,429,000	-857,321,076	
減：沖轉數	-1,104,750,076		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,118,731,880	1,118,731,880	
本機關經費預算部分	1,052,647,000		
統籌科目部分	66,084,880		
3. 221000-4 保管款 收入數	6,074,441	3,604,631	
減：退還數	-2,469,810		
4. 221200-3 代收款 收入數	37,289,843	16,137,797	
減：退還數	-21,152,046		
收 項 總 計			1,037,051,886
二、付 項			
(一)本期支出			397,717,867
1. 213000-9 經費支出 支付數	208,161,013	208,161,013	
本機關經費預算部分	204,709,609		
統籌科目部分	3,451,404		
2. 211400-6 暫付款 支付數	199,291,816	189,556,854	
本年度部分	199,291,816		
減：收回或沖轉數	-9,734,962		
本年度部分	-9,734,962		
(二)本期結存			639,334,019
1. 210100-7 專戶存款		392,252,847	
2. 210300-6 可支庫款		62,615,913	
3. 210500-5 保留庫款		182,795,259	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,037,051,886