

入出國及移民署
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			637,515,528
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		180,976,768	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
(二)本期收入			389,624,184
1. 212000-3 預計支用數		393,915,167	
收入數		393,915,167	
本機關經費預算部分	388,472,000		
統籌科目部分	5,443,167		
2. 221000-4 保管款		1,064,339	
收入數	8,880,780		
減:退還數	-7,816,441		
3. 221200-3 代收款		-5,355,322	
收入數	27,278,840		
減:退還數	-32,634,162		
收 項 總 計			1,027,139,712
二、付 項			
(一)本期支出			422,044,289
1. 213000-9 經費支出		395,972,363	
支付數	395,972,363		
本機關經費預算部分	390,529,196		
統籌科目部分	5,443,167		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		705,672	
支付數	705,672		
3. 211400-6 暫付款		25,366,254	
支付數	34,291,107		
本年度部分	34,291,107		
減:收回或沖轉數	-8,924,853		
本年度部分	-8,924,853		
(二)本期結存			605,095,423
1. 210100-7 專戶存款		386,685,755	
2. 210300-6 可支庫款		36,468,572	
3. 210500-5 保留庫款		180,271,096	
4. 210900-3 零用金		1,670,000	
付 項 總 計			1,027,139,712