

**臺中港務警察局
經費類現金出納表**

中華民國 97 年度

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			315,502.00
1. 210100-7 專戶存款		315,502.00	
(二)本期收入			337,881,981.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	112,305,978.00		
減：沖轉數	-112,305,978.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		337,980,269.00	
收入數	337,980,269.00		
本機關經費預算部分	318,721,590.00		
統籌科目部分	19,258,679.00		
3. 221000-4 保管款		19,925.00	
收入數	19,925.00		
4. 221200-3 代收款		-118,213.00	
收入數	25,457,735.00		
減：退還數	-25,575,948.00		
收 項 總 計			338,197,483.00
二、付 項			
(一)本期支出			337,980,269.00
1. 213000-9 經費支出		337,980,269.00	
支付數	337,980,269.00		
本機關經費預算部分	318,721,590.00		
統籌科目部分	19,258,679.00		
2. 211400-6 暫付款		0.00	
支付數	23,267,107.00		
本年度部分	23,267,107.00		
減：收回或沖轉數	-23,267,107.00		
本年度部分	-23,267,107.00		
(二)本期結存			217,214.00
1. 210100-7 專戶存款		217,214.00	
付 項 總 計			338,197,483.00