

臺中港務警察局  
經費類現金出納表

中華民國 98 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			217,214.00
1. 210100-7 專戶存款		217,214.00	
(二)本期收入			353,743,582.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	112,439,691.00		
減：沖轉數	-112,439,691.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		353,221,860.00	
收入數	353,221,860.00		
本機關經費預算部分	333,384,196.00		
統籌科目部分	19,837,664.00		
3. 221000-4 保管款		458,789.00	
收入數	942,428.00		
減：退還數	-483,639.00		
4. 221200-3 代收款		62,933.00	
收入數	27,144,476.00		
減：退還數	-27,081,543.00		
收 項 總 計			353,960,796.00
二、付 項			
(一)本期支出			353,221,860.00
1. 213000-9 經費支出		353,221,860.00	
支付數	353,221,860.00		
本機關經費預算部分	333,384,196.00		
統籌科目部分	19,837,664.00		
2. 211400-6 暫付款		0.00	
支付數	23,892,582.00		
本年度部分	23,892,582.00		
減：收回或沖轉數	-23,892,582.00		
本年度部分	-23,892,582.00		
(二)本期結存			738,936.00
1. 210100-7 專戶存款		738,936.00	
付 項 總 計			353,960,796.00