

臺中港務警察局
經費類現金出納表

中華民國 99 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			738,936.00
1. 210100-7 專戶存款		738,936.00	
(二)本期收入			361,703,665.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	145,003,848.00		
減：沖轉數	-145,003,848.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		362,217,914.00	
收入數	362,217,914.00		
本機關經費預算部分	339,908,748.00		
統籌科目部分	22,309,166.00		
3. 221000-4 保管款		-432,817.00	
收入數	243,769.00		
減：退還數	-676,586.00		
4. 221200-3 代收款		-81,432.00	
收入數	26,846,057.00		
減：退還數	-26,927,489.00		
收 項 總 計			362,442,601.00
二、付 項			
(一)本期支出			362,217,914.00
1. 213000-9 經費支出		362,217,914.00	
支付數	362,217,914.00		
本機關經費預算部分	339,908,748.00		
統籌科目部分	22,309,166.00		
2. 211400-6 暫付款		0.00	
支付數	27,401,554.00		
本年度部分	27,401,554.00		
減：收回或沖轉數	-27,401,554.00		
本年度部分	-27,401,554.00		
(二)本期結存			224,687.00
1. 210100-7 專戶存款		224,687.00	
付 項 總 計			362,442,601.00