

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數	45,000.00	122000-7 預計納庫數	730,000.00
112100-5 歳入分配數	685,000.00	123000-2 歳入實收數	1,863,462.00
113000-6 歳入納庫數	1,863,462.00		
合 計	2,593,462.00	合 計	2,593,462.00
附註：			

保安警察第四總隊
歲入類現金出納表

中華民國 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			42,793.00
1.123000-2 歲入實收數		42,793.00	
收入數	42,793.00		
收 項 總 計			42,793.00
二、付 項			
(一)本期支出			42,793.00
1.113000-6 歲入納庫數		42,793.00	
納庫數	42,793.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			42,793.00

保安警察第四總隊
歲入累計表

第 10 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	72	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00		14,866.00	0.00		14,866.00
					0.00	0.00		31,611.00	0.00	-31,611.00	31,611.00
				0408210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00		14,866.00	0.00		14,866.00
					0.00	0.00		31,611.00	0.00	-31,611.00	31,611.00
				0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00		14,866.00	0.00		14,866.00
					0.00	0.00		31,611.00	0.00	-31,611.00	31,611.00
				0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00		14,866.00	0.00		14,866.00
					0.00	0.00		31,611.00	0.00	-31,611.00	31,611.00
				0500000000-8 規費收入	125,000.00	125,000.00		7,413.00	0.00		7,413.00
					0.00	100,000.00		77,013.00	0.00	22,987.00	77,013.00
				0508210000-9 警政署及所屬	125,000.00	125,000.00		7,413.00	0.00		7,413.00
					0.00	100,000.00		77,013.00	0.00	22,987.00	77,013.00
03	82	02	02	0508210300-2 使用規費收入	125,000.00	125,000.00		7,413.00	0.00		7,413.00
					0.00	100,000.00		77,013.00	0.00	22,987.00	77,013.00
				0508210312-1 場地設施使用費	125,000.00	125,000.00		7,413.00	0.00		7,413.00
					0.00	100,000.00		77,013.00	0.00	22,987.00	77,013.00
				0700000000-9 財產收入	605,000.00	605,000.00		20,514.00	0.00		20,514.00
					0.00	585,000.00		1,750,884.00	0.00	-1,165,884.00	1,750,884.00
				0708210000-0 警政署及所屬	605,000.00	605,000.00		20,514.00	0.00		20,514.00
					0.00	585,000.00		1,750,884.00	0.00	-1,165,884.00	1,750,884.00
				0708210100-4 財產孳息	85,000.00	85,000.00		7,449.00	0.00		7,449.00
					0.00	85,000.00		29,796.00	0.00	55,204.00	29,796.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數		
07			02	0708210106-0 租金收入	85,000.00	85,000.00			7,449.00	0.00		7,449.00		
					0.00	85,000.00			29,796.00	0.00	55,204.00	29,796.00		
			02	0708210600-7 廢舊物資售價	520,000.00	520,000.00			13,065.00	0.00		13,065.00		
					0.00	500,000.00			1,721,088.00	0.00	-1,221,088.00	1,721,088.00		
				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
					0.00	0.00			3,954.00	0.00	-3,954.00	3,954.00		
			79	1108210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
					0.00	0.00			3,954.00	0.00	-3,954.00	3,954.00		
			01	1108210900-4 雜項收入	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
					0.00	0.00			3,954.00	0.00	-3,954.00	3,954.00		
			01	1108210901-7 收回以前年度歲出	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
					0.00	0.00			3,954.00	0.00	-3,954.00	3,954.00		
			合 計				730,000.00	730,000.00			42,793.00	0.00		42,793.00
							0.00	685,000.00			1,863,462.00	0.00	-1,178,462.00	1,863,462.00

保安警察第四總隊

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 101 年10 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	3,596,547.00	221000-4 保管款	748,398.00
210300-6 可支庫款	49,505,864.00	221200-3 代收款	3,055,279.00
210500-5 保留庫款	16,280.00	221400-2 應付歲出保留款	16,280.00
210900-3 零用金	150,000.00	221500-7 應付保管有價證券	928,717.00
211300-1 押金	400.00	222000-0 歲出預算數	114,235,000.00
211400-6 暫付款	319,058.00	222100-4 歲出分配數	841,762,042.00
211600-5 保管有價證券	928,717.00	減 213000-9 經費支出	791,994,250.00
212000-3 預計支用數	114,235,000.00	淨額	49,767,792.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400.00
合 計	168,751,866.00	合 計	168,751,866.00
附註：			
211800-4 債權憑證	1.00	221700-6 待抵銷債權憑證	1.00

保安警察第四總隊
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			48,754,536.00
1. 210100-7 專戶存款		3,036,176.00	
2. 210300-6 可支庫款		45,552,080.00	
3. 210500-5 保留庫款		16,280.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
(二)本期收入			58,776,122.00
1. 212000-3 預計支用數		58,970,293.00	
收入數	58,970,293.00		
本機關經費預算部分	54,425,000.00		
統籌科目部分	4,545,293.00		
2. 221000-4 保管款		-3,581.00	
收入數	49,605.00		
減：退還數	-53,186.00		
3. 221200-3 代收款		-190,590.00	
收入數	8,980,978.00		
減：退還數	-9,171,568.00		
收 項 總 計			107,530,658.00
二、付 項			
(一)本期支出			54,261,967.00
1. 213000-9 經費支出		57,588,346.00	
支付數	57,588,346.00		
本機關經費預算部分	50,727,653.00		
統籌科目部分	6,860,693.00		
過 次 頁			

保安警察第四總隊
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-3,326,379.00	
支付數	921,999.00		
本年度部分	921,999.00		
減：收回或沖轉數	-4,248,378.00		
本年度部分	-4,248,378.00		
(二)本期結存			53,268,691.00
1. 210100-7 專戶存款		3,596,547.00	
2. 210300-6 可支庫款		49,505,864.00	
3. 210500-5 保留庫款		16,280.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
付 項 總 計			107,530,658.00

保安警察第四總隊

經費累計表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

保安警察第四總隊

經費累計表

第10號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--