

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

保安警察第四總隊
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			22,309.00
1.123000-2 歲入實收數		22,309.00	
收入數	22,309.00		
收 項 總 計			22,309.00
二、付 項			
(一)本期支出			22,309.00
1.113000-6 歲入納庫數		22,309.00	
納庫數	22,309.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,309.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 7 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 07 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		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
				0408210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
				0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
				0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		15,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00
				0500000000-8 規費收入	125,000.00	125,000.00		7,800.00	0.00		7,800.00
					0.00	70,000.00		54,000.00	0.00	16,000.00	54,000.00
				0508210000-9 警政署及所屬	125,000.00	125,000.00		7,800.00	0.00		7,800.00
					0.00	70,000.00		54,000.00	0.00	16,000.00	54,000.00
03	82	02	02	0508210300-2 使用規費收入	125,000.00	125,000.00		7,800.00	0.00		7,800.00
					0.00	70,000.00		54,000.00	0.00	16,000.00	54,000.00
				0508210312-1 場地設施使用費	125,000.00	125,000.00		7,800.00	0.00		7,800.00
					0.00	70,000.00		54,000.00	0.00	16,000.00	54,000.00
				0700000000-9 財產收入	605,000.00	605,000.00		14,509.00	0.00		14,509.00
					0.00	539,000.00		1,705,371.00	0.00	-1,166,371.00	1,705,371.00
				0708210000-0 警政署及所屬	605,000.00	605,000.00		14,509.00	0.00		14,509.00
					0.00	539,000.00		1,705,371.00	0.00	-1,166,371.00	1,705,371.00
				0708210100-4 財產孳息	85,000.00	85,000.00		7,449.00	0.00		7,449.00
					0.00	63,000.00		22,347.00	0.00	40,653.00	22,347.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 7 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 07 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		
07			02	0708210106-0 租金收入	85,000.00	85,000.00			7,449.00	0.00		7,449.00		
					0.00	63,000.00			22,347.00	0.00	40,653.00	22,347.00		
			02	0708210600-7 廢舊物資售價	520,000.00	520,000.00			7,060.00	0.00		7,060.00		
					0.00	476,000.00			1,683,024.00	0.00	-1,207,024.00	1,683,024.00		
				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			22,309.00	0.00		22,309.00
							0.00	609,000.00			1,778,325.00	0.00	-1,169,325.00	1,778,325.00

保安警察第四總隊

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

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	3,137,034.00	221000-4 保管款	810,846.00
210300-6 可支庫款	42,125,178.00	221200-3 代收款	2,537,820.00
210500-5 保留庫款	355,940.00	221400-2 應付歲出保留款	355,940.00
210900-3 零用金	150,000.00	221500-7 應付保管有價證券	513,905.00
211300-1 押金	400.00	222000-0 歲出預算數	284,846,000.00
211400-6 暫付款	55,043,092.00	222100-4 歲出分配數	662,581,276.00
211600-5 保管有價證券	513,905.00	減 213000-9 經費支出	565,474,638.00
212000-3 預計支用數	284,846,000.00	淨額	97,106,638.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400.00
合 計	386,171,549.00	合 計	386,171,549.00
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			34,335,944.00
1. 210100-7 專戶存款		2,222,274.00	
2. 210300-6 可支庫款		31,607,730.00	
3. 210500-5 保留庫款		355,940.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
(二)本期收入			114,315,723.00
1. 212000-3 預計支用數		113,695,523.00	
收入數	113,695,523.00		
本機關經費預算部分	63,865,000.00		
統籌科目部分	49,830,523.00		
2. 221000-4 保管款		31,700.00	
收入數	81,700.00		
減：退還數	-50,000.00		
3. 221200-3 代收款		588,500.00	
收入數	6,804,333.00		
減：退還數	-6,215,833.00		
收 項 總 計			148,651,667.00
二、付 項			
(一)本期支出			102,883,515.00
1. 213000-9 經費支出		103,155,838.00	
支付數	103,155,838.00		
本機關經費預算部分	53,325,315.00		
統籌科目部分	49,830,523.00		
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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		-272,323.00	
支付數	878,317.00		
本年度部分	878,317.00		
減：收回或沖轉數	-1,150,640.00		
本年度部分	-1,150,640.00		
(二)本期結存			45,768,152.00
1. 210100-7 專戶存款		3,137,034.00	
2. 210300-6 可支庫款		42,125,178.00	
3. 210500-5 保留庫款		355,940.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
付 項 總 計			148,651,667.00

保安警察第四總隊

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科			
---	--	--	--

保安警察第四總隊

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--