

歲入類平衡表

第4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04 月 01 日 起 至 101 年04 月 30 日 止

第 4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			40,737.00
1.123000-2 歲入實收數		40,737.00	
收入數	40,737.00		
收 項 總 計			40,737.00
二、付 項			
(一)本期支出			40,737.00
1.113000-6 歲入納庫數		40,737.00	
納庫數	40,737.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,737.00

保安警察第四總隊
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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		15,000.00	0.00		15,000.00
					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		15,000.00	0.00		15,000.00
					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		15,000.00	0.00		15,000.00
					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		15,000.00	0.00		15,000.00
					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		7,500.00	0.00		7,500.00
					0.00	40,000.00		30,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
				0508210000-9 警政署及所屬	125,000.00	125,000.00		7,500.00	0.00		7,500.00
					0.00	40,000.00		30,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
03	82	02	02	0508210300-2 使用規費收入	125,000.00	125,000.00		7,500.00	0.00		7,500.00
					0.00	40,000.00		30,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
				0508210312-1 場地設施使用費	125,000.00	125,000.00		7,500.00	0.00		7,500.00
					0.00	40,000.00		30,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
				0700000000-9 財產收入	605,000.00	605,000.00		16,253.00	0.00		16,253.00
					0.00	74,000.00		50,512.00	0.00	23,488.00	50,512.00
				0708210000-0 警政署及所屬	605,000.00	605,000.00		16,253.00	0.00		16,253.00
					0.00	74,000.00		50,512.00	0.00	23,488.00	50,512.00
				0708210100-4 財產孳息	85,000.00	85,000.00		7,449.00	0.00		7,449.00
					0.00	42,000.00		14,898.00	0.00	27,102.00	14,898.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	42,000.00			14,898.00	0.00	27,102.00	14,898.00		
			02	0708210600-7 廢舊物資售價	520,000.00	520,000.00			8,804.00	0.00		8,804.00		
					0.00	32,000.00			35,614.00	0.00	-3,614.00	35,614.00		
				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00			1,984.00	0.00		1,984.00		
					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			1,984.00	0.00		1,984.00		
					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			1,984.00	0.00		1,984.00		
					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			1,984.00	0.00		1,984.00		
					0.00	0.00			3,954.00	0.00	-3,954.00	3,954.00		
			合 計				730,000.00	730,000.00			40,737.00	0.00		40,737.00
							0.00	114,000.00			99,466.00	0.00	14,534.00	99,466.00

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 04 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	2,716,046.00	221000-4 保管款	795,886.00
210300-6 可支庫款	18,017,243.00	221200-3 代收款	2,220,160.00
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	466,692,000.00
211400-6 暫付款	55,050,809.00	222100-4 歲出分配數	426,690,509.00
211600-5 保管有價證券	513,905.00	減 213000-9 經費支出	353,772,457.00
212000-3 預計支用數	466,692,000.00	淨額	72,918,052.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400.00
合 計	543,496,343.00	合 計	543,496,343.00
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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			24,865,575.00
1. 210100-7 專戶存款		2,745,352.00	
2. 210300-6 可支庫款		21,217,293.00	
3. 210500-5 保留庫款		752,930.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
(二)本期收入			57,419,954.00
1. 212000-3 預計支用數		57,149,260.00	
收入數	57,149,260.00		
本機關經費預算部分	55,796,000.00		
統籌科目部分	1,353,260.00		
2. 221000-4 保管款		51,800.00	
收入數	66,800.00		
減：退還數	-15,000.00		
3. 221200-3 代收款		218,894.00	
收入數	7,246,907.00		
減：退還數	-7,028,013.00		
收 項 總 計			82,285,529.00
二、付 項			
(一)本期支出			61,046,300.00
1. 213000-9 經費支出		61,447,373.00	
支付數	61,447,373.00		
本機關經費預算部分	59,364,113.00		
統籌科目部分	2,083,260.00		
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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		396,990.00	
支付數	396,990.00		
3. 211400-6 暫付款		-798,063.00	
支付數	855,702.00		
本年度部分	855,702.00		
減：收回或沖轉數	-1,653,765.00		
本年度部分	-1,653,765.00		
(二)本期結存			21,239,229.00
1. 210100-7 專戶存款		2,716,046.00	
2. 210300-6 可支庫款		18,017,243.00	
3. 210500-5 保留庫款		355,940.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
付 項 總 計			82,285,529.00

保安警察第四總隊

經費累計表

第4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04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

保安警察第四總隊

經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--