

保安警察第四總隊

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 102 年12 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	1,549,671.00	221000-4 保管款	1,192,877.00
210300-6 可支庫款	12,807,737.00	221200-3 代收款	356,794.00
210510-9 保留庫款一本年度	557,480.00	221410-6 應付歲出保留款一本年度	557,480.00
211300-1 押金	8,400.00	221500-7 應付保管有價證券	808,144.00
211600-5 保管有價證券	808,144.00	222000-0 歲出預算數	2,865,000.00
212000-3 預計支用數	2,865,000.00	222100-4 歲出分配數	912,447,119.00
		減 213000-9 經費支出	899,081,902.00
		減 214100-9 歲出保留數	557,480.00
		淨額	12,807,737.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,400.00
合 計	18,596,432.00	合 計	18,596,432.00
附註：			
211800-4 債權憑證	1.00	221700-6 待抵銷債權憑證	1.00

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

[illegible]

保安警察第四總隊
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			50,526,626.00
1. 210100-7 專戶存款		15,479,351.00	
2. 210300-6 可支庫款		34,897,275.00	
3. 210900-3 零用金		150,000.00	
(二)本期收入			25,005,381.00
1. 212000-3 預計支用數		39,596,578.00	
收入數	39,596,578.00		
本機關經費預算部分	38,980,000.00		
統籌科目部分	616,578.00		
2. 221000-4 保管款		-192,891.00	
收入數	275,183.00		
減：退還數	-468,074.00		
3. 221200-3 代收款		-14,398,306.00	
收入數	8,321,944.00		
減：退還數	-22,720,250.00		
收 項 總 計			75,532,007.00
二、付 項			
(一)本期支出			60,617,119.00
1. 213000-9 經費支出		62,009,443.00	
支付數	62,009,443.00		
本機關經費預算部分	61,392,865.00		
統籌科目部分	616,578.00		
2. 211400-6 暫付款		-1,392,324.00	
過 次 頁			

保安警察第四總隊
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
支付數	646,525.00		
本年度部分	646,525.00		
減：收回或沖轉數	-2,038,849.00		
本年度部分	-2,038,849.00		
(二)本期結存			14,914,888.00
1. 210100-7 專戶存款		1,549,671.00	
2. 210300-6 可支庫款		12,807,737.00	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		557,480.00	
付 項 總 計			75,532,007.00

保安警察第四總隊

經費累計表

第12號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07	03	01	0008000000-0 內政部主管	793,806,000.00	0.00	790,941,000.00			61,392,865.00	0.00	12,807,737.00	
				0.00	0.00			777,575,783.00	557,480.00	0.00		
				0.00	793,806,000.00							
				0008210000-1 警政署及所屬	793,806,000.00	0.00	790,941,000.00			61,392,865.00	0.00	12,807,737.00
				0.00	0.00			777,575,783.00	557,480.00	0.00		
				0.00	793,806,000.00							
			3808210100-9 一般行政	720,553,000.00	0.00	720,553,000.00			35,170,839.00	0.00	9,313,257.00	
				0.00	0.00			711,239,743.00	0.00	0.00		
				0.00	720,553,000.00							
				0100 人事費	720,553,000.00	0.00	720,553,000.00			35,170,839.00	0.00	9,313,257.00
				0.00	0.00			711,239,743.00	0.00	0.00		
				0.00	720,553,000.00							
	04	3808211300-3 保安警察業務	34,050,000.00	0.00	33,721,000.00			4,111,095.00	0.00	3,233,126.00		
			0.00	0.00			29,930,394.00	557,480.00	0.00			
			0.00	34,050,000.00								
		0100 人事費	4,763,000.00	0.00	4,763,000.00			547,307.00	0.00	1,227,189.00		
			0.00	0.00			3,535,811.00	0.00	0.00			
			0.00	4,763,000.00								
	04	0200 業務費	27,707,000.00	0.00	27,378,000.00			3,563,788.00	0.00	1,809,150.00		
			0.00	0.00			25,011,370.00	557,480.00	0.00			
			0.00	27,707,000.00								
		0400 獎補助費	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00			0.00	0.00	196,787.00		
			0.00	0.00			1,383,213.00	0.00	0.00			
			0.00	1,580,000.00								
3808211300-3* 保安警察業務		39,203,000.00	0.00	36,667,000.00			22,110,931.00	0.00	261,354.00			
		0.00	0.00			36,405,646.00	0.00	0.00				
		0.00	39,203,000.00									
0300 設備及投資		39,203,000.00	0.00	36,667,000.00			22,110,931.00	0.00	261,354.00			
		0.00	0.00			36,405,646.00	0.00	0.00				
		0.00	39,203,000.00									

保安警察第四總隊

經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數	1,072,000.00	122000-7 預計納庫數	1,072,000.00
113000-6 歳入納庫數	2,328,070.00	123000-2 歳入實收數	2,328,070.00
合 計	3,400,070.00	合 計	3,400,070.00
附註：			

保安警察第四總隊

歲入類平衡表

中華民國 102 年12 月 31 日

第12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
	0.00		0.00
附註：			

保安警察第四總隊
歲入類現金出納表

中華民國 102 年12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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			60,357.00
1.123000-2 歲入實收數		60,357.00	
收入數	60,357.00		
收 項 總 計			60,357.00
二、付 項			
(一)本期支出			60,357.00
1.113000-6 歲入納庫數		60,357.00	
納庫數	60,357.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			60,357.00

保安警察第四總隊
歲入累計表

第 12號 第 1頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00		35,753.00	0.00		35,753.00
					0.00	0.00		42,730.00	0.00	-42,730.00	42,730.00
				0408210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00		35,753.00	0.00		35,753.00
					0.00	0.00		42,730.00	0.00	-42,730.00	42,730.00
				0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00		35,753.00	0.00		35,753.00
					0.00	0.00		42,730.00	0.00	-42,730.00	42,730.00
				0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00		35,753.00	0.00		35,753.00
					0.00	0.00		42,730.00	0.00	-42,730.00	42,730.00
				0500000000-8 規費收入	92,000.00	92,000.00		13,050.00	0.00		13,050.00
					0.00	92,000.00		161,300.00	0.00	-69,300.00	161,300.00
				0508210000-9 警政署及所屬	92,000.00	92,000.00		13,050.00	0.00		13,050.00
					0.00	92,000.00		161,300.00	0.00	-69,300.00	161,300.00
03	77	02	02	0508210300-2 使用規費收入	92,000.00	92,000.00		13,050.00	0.00		13,050.00
					0.00	92,000.00		161,300.00	0.00	-69,300.00	161,300.00
				0508210312-1 場地設施使用費	92,000.00	92,000.00		13,050.00	0.00		13,050.00
					0.00	92,000.00		161,300.00	0.00	-69,300.00	161,300.00
				0700000000-9 財產收入	980,000.00	980,000.00		11,554.00	0.00		11,554.00
					0.00	980,000.00		2,080,840.00	0.00	-1,100,840.00	2,080,840.00
				0708210000-0 警政署及所屬	980,000.00	980,000.00		11,554.00	0.00		11,554.00
					0.00	980,000.00		2,080,840.00	0.00	-1,100,840.00	2,080,840.00
				0708210100-4 財產孳息	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	30,000.00		29,788.00	0.00	212.00	29,788.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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			01	0708210106-0 租金收入	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	30,000.00		29,788.00	0.00	212.00	29,788.00
			02	0708210600-7 廢舊物資售價	950,000.00	950,000.00		11,554.00	0.00		11,554.00
					0.00	950,000.00		2,051,052.00	0.00	-1,101,052.00	2,051,052.00
				1100000000-2 其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		43,200.00	0.00	-43,200.00	43,200.00
			67	1108210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		43,200.00	0.00	-43,200.00	43,200.00
			01	1108210900-4 雜項收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		43,200.00	0.00	-43,200.00	43,200.00
			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		37,888.00	0.00	-37,888.00	37,888.00
			02	1108210909-9 其他雜項收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		5,312.00	0.00	-5,312.00	5,312.00
				合 計	1,072,000.00	1,072,000.00		60,357.00	0.00		60,357.00
					0.00	1,072,000.00		2,328,070.00	0.00	-1,256,070.00	2,328,070.00