

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

[illegible]

保安警察第四總隊
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			754,240.00
1.123000-2 歲入實收數		754,240.00	
收入數	754,240.00		
收 項 總 計			754,240.00
二、付 項			
(一)本期支出			754,240.00
1.113000-6 歲入納庫數		754,240.00	
納庫數	754,240.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			754,240.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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
02	64			0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00		5,133.00	0.00		5,133.00
					0.00	0.00		22,958.00	0.00	-22,958.00	22,958.00
				0408210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00		5,133.00	0.00		5,133.00
					0.00	0.00		22,958.00	0.00	-22,958.00	22,958.00
			03	0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00		5,133.00	0.00		5,133.00
					0.00	0.00		22,958.00	0.00	-22,958.00	22,958.00
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00		5,133.00	0.00		5,133.00
					0.00	0.00		22,958.00	0.00	-22,958.00	22,958.00
	76			0700000000-9 財產收入	757,000.00	757,000.00		734,252.00	0.00		734,252.00
					0.00	627,000.00		1,011,489.00	0.00	-384,489.00	1,011,489.00
				0708210000-0 警政署及所屬	757,000.00	757,000.00		734,252.00	0.00		734,252.00
					0.00	627,000.00		1,011,489.00	0.00	-384,489.00	1,011,489.00
			01	0708210100-4 財產孳息	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	30,000.00		29,512.00	0.00	488.00	29,512.00
			02	0708210106-0 租金收入	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	30,000.00		29,512.00	0.00	488.00	29,512.00
			02	0708210600-7 廢舊物資售價	727,000.00	727,000.00		734,252.00	0.00		734,252.00
					0.00	597,000.00		981,977.00	0.00	-384,977.00	981,977.00
07	73			1100000000-2 其他收入	158,000.00	158,000.00		14,855.00	0.00		14,855.00
					0.00	143,000.00		119,904.00	0.00	23,096.00	119,904.00
				1108210000-3 警政署及所屬	158,000.00	158,000.00		14,855.00	0.00		14,855.00
					0.00	143,000.00		119,904.00	0.00	23,096.00	119,904.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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
		01		1108210900-4 雜項收入	158,000.00	158,000.00		14,855.00	0.00		14,855.00
					0.00	143,000.00		119,904.00	0.00	23,096.00	119,904.00
		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		1,618.00	0.00	-1,618.00	1,618.00
		02		1108210909-9 其他雜項收入	158,000.00	158,000.00		14,855.00	0.00		14,855.00
					0.00	143,000.00		118,286.00	0.00	24,714.00	118,286.00
				合 計	915,000.00	915,000.00		754,240.00	0.00		754,240.00
					0.00	770,000.00		1,154,351.00	0.00	-384,351.00	1,154,351.00

保安警察第四總隊

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 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	16,271,581.00	221000-4 保管款	1,483,174.00
210300-6 可支庫款	22,906,678.00	221200-3 代收款	14,888,407.00
210500-5 保留庫款	15,403.00	221400-2 應付歲出保留款	15,403.00
210900-3 零用金	150,000.00	221500-7 應付保管有價證券	305,305.00
211300-1 押金	8,400.00	222000-0 歲出預算數	35,960,000.00
211400-6 暫付款	534,229.00	222100-4 歲出分配數	860,579,565.00
211600-5 保管有價證券	305,305.00	減 213000-9 經費支出	837,088,658.00
212000-3 預計支用數	35,960,000.00	淨額	23,490,907.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,400.00
合 計	76,151,596.00	合 計	76,151,596.00
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 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			50,134,355.00
1. 210100-7 專戶存款		19,096,684.00	
2. 210300-6 可支庫款		30,872,268.00	
3. 210500-5 保留庫款		15,403.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
(二)本期收入			39,064,035.00
1. 212000-3 預計支用數		42,089,138.00	
收入數	42,089,138.00		
本機關經費預算部分	40,354,000.00		
統籌科目部分	1,735,138.00		
2. 221000-4 保管款		-390,000.00	
收入數	125,000.00		
減：退還數	-515,000.00		
3. 221200-3 代收款		-2,635,103.00	
收入數	22,863,982.00		
減：退還數	-25,499,085.00		
收 項 總 計			89,198,390.00
二、付 項			
(一)本期支出			49,854,728.00
1. 213000-9 經費支出		51,680,510.00	
支付數	51,680,510.00		
本機關經費預算部分	49,945,372.00		
統籌科目部分	1,735,138.00		
過 次 頁			

保安警察第四總隊
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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		-1,825,782.00	
支付數	1,085,695.00		
本年度部分	1,085,695.00		
減：收回或沖轉數	-2,911,477.00		
本年度部分	-2,911,477.00		
(二)本期結存			39,343,662.00
1. 210100-7 專戶存款		16,271,581.00	
2. 210300-6 可支庫款		22,906,678.00	
3. 210500-5 保留庫款		15,403.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
付 項 總 計			89,198,390.00

保安警察第四總隊

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

保安警察第四總隊

經費累計表

第11號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科			
---	--	--	--