

歲入類平衡表

第8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 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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			21,818.00
1.123000-2 歲入實收數		21,818.00	
收入數	21,818.00		
收 項 總 計			21,818.00
二、付 項			
(一)本期支出			21,818.00
1.113000-6 歲入納庫數		21,818.00	
納庫數	21,818.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,818.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 8 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 08 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	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		4,990.00	0.00	-4,990.00	4,990.00
				0408210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		4,990.00	0.00	-4,990.00	4,990.00
				0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		4,990.00	0.00	-4,990.00	4,990.00
				0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		4,990.00	0.00	-4,990.00	4,990.00
				0700000000-9 財產收入	757,000.00	757,000.00		12,368.00	0.00		12,368.00
					0.00	151,000.00		190,888.00	0.00	-39,888.00	190,888.00
				0708210000-0 警政署及所屬	757,000.00	757,000.00		12,368.00	0.00		12,368.00
					0.00	151,000.00		190,888.00	0.00	-39,888.00	190,888.00
04	76	01	02	0708210100-4 財產孳息	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	21,000.00		22,200.00	0.00	-1,200.00	22,200.00
				0708210106-0 租金收入	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	21,000.00		22,200.00	0.00	-1,200.00	22,200.00
				0708210600-7 廢舊物資售價	727,000.00	727,000.00		12,368.00	0.00		12,368.00
					0.00	130,000.00		168,688.00	0.00	-38,688.00	168,688.00
07	73			1100000000-2 其他收入	158,000.00	158,000.00		9,450.00	0.00		9,450.00
					0.00	104,000.00		79,518.00	0.00	24,482.00	79,518.00
				1108210000-3 警政署及所屬	158,000.00	158,000.00		9,450.00	0.00		9,450.00
					0.00	104,000.00		79,518.00	0.00	24,482.00	79,518.00

保安警察第四總隊

歲入累計表

第 8 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 08 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
		01		1108210900-4 雜項收入	158,000.00	158,000.00		9,450.00	0.00		9,450.00
					0.00	104,000.00		79,518.00	0.00	24,482.00	79,518.00
		01		1108210901-7 收回以前年度歲出	0.00	0.00		500.00	0.00		500.00
					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		8,950.00	0.00		8,950.00
					0.00	104,000.00		77,900.00	0.00	26,100.00	77,900.00
				合 計	915,000.00	915,000.00		21,818.00	0.00		21,818.00
					0.00	255,000.00		275,396.00	0.00	-20,396.00	275,396.00

保安警察第四總隊

經費類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	28,824,443.00	221000-4 保管款	1,168,734.00
210300-6 可支庫款	18,393,933.00	221200-3 代收款	29,050,099.00
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	214,098,000.00
211400-6 暫付款	4,705,711.00	222100-4 歲出分配數	682,671,609.00
211600-5 保管有價證券	305,305.00	減 213000-9 經費支出	660,816,355.00
212000-3 預計支用數	214,098,000.00	淨額	21,855,254.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,400.00
合 計	266,501,195.00	合 計	266,501,195.00
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			70,249,422.00
1. 210100-7 專戶存款		42,481,870.00	
2. 210300-6 可支庫款		27,602,149.00	
3. 210500-5 保留庫款		15,403.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
(二)本期收入			38,360,742.00
1. 212000-3 預計支用數		52,552,719.00	
收入數	52,552,719.00		
本機關經費預算部分	51,266,000.00		
統籌科目部分	1,286,719.00		
2. 221000-4 保管款		-22,913.00	
收入數	36,000.00		
減：退還數	-58,913.00		
3. 221200-3 代收款		-14,169,064.00	
收入數	7,087,515.00		
減：退還數	-21,256,579.00		
收 項 總 計			108,610,164.00
二、付 項			
(一)本期支出			61,226,385.00
1. 213000-9 經費支出		60,674,721.00	
支付數	60,674,721.00		
本機關經費預算部分	59,388,002.00		
統籌科目部分	1,286,719.00		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		551,664.00	
支付數	1,597,077.00		
本年度部分	1,597,077.00		
減：收回或沖轉數	-1,045,413.00		
本年度部分	-1,045,413.00		
(二)本期結存			47,383,779.00
1. 210100-7 專戶存款		28,824,443.00	
2. 210300-6 可支庫款		18,393,933.00	
3. 210500-5 保留庫款		15,403.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
付 項 總 計			108,610,164.00

保安警察第四總隊

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

保安警察第四總隊

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--