

歲

保安警察第四總隊
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 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			97,756.00
1.123000-2 歲入實收數		97,756.00	
收入數	97,756.00		
收 項 總 計			97,756.00
二、付 項			
(一)本期支出			97,756.00
1.113000-6 歲入納庫數		97,756.00	
納庫數	97,756.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			97,756.00

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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	64			0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00		3,150.00	0.00		3,150.00
					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		3,150.00	0.00		3,150.00
					0.00	0.00		4,990.00	0.00	-4,990.00	4,990.00
			03	0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00		3,150.00	0.00		3,150.00
					0.00	0.00		4,990.00	0.00	-4,990.00	4,990.00
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00		3,150.00	0.00		3,150.00
					0.00	0.00		4,990.00	0.00	-4,990.00	4,990.00
	76			0700000000-9 財產收入	757,000.00	757,000.00		84,756.00	0.00		84,756.00
					0.00	151,000.00		178,520.00	0.00	-27,520.00	178,520.00
				0708210000-0 警政署及所屬	757,000.00	757,000.00		84,756.00	0.00		84,756.00
					0.00	151,000.00		178,520.00	0.00	-27,520.00	178,520.00
			01	0708210100-4 財產孳息	30,000.00	30,000.00		7,312.00	0.00		7,312.00
					0.00	21,000.00		22,200.00	0.00	-1,200.00	22,200.00
			02	0708210106-0 租金收入	30,000.00	30,000.00		7,312.00	0.00		7,312.00
					0.00	21,000.00		22,200.00	0.00	-1,200.00	22,200.00
	02			0708210600-7 廢舊物資售價	727,000.00	727,000.00		77,444.00	0.00		77,444.00
					0.00	130,000.00		156,320.00	0.00	-26,320.00	156,320.00
07	73			1100000000-2 其他收入	158,000.00	158,000.00		9,850.00	0.00		9,850.00
					0.00	91,000.00		70,068.00	0.00	20,932.00	70,068.00
				1108210000-3 警政署及所屬	158,000.00	158,000.00		9,850.00	0.00		9,850.00
					0.00	91,000.00		70,068.00	0.00	20,932.00	70,068.00

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
		01		1108210900-4 雜項收入	158,000.00	158,000.00		9,850.00	0.00		9,850.00
					0.00	91,000.00		70,068.00	0.00	20,932.00	70,068.00
		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		1,118.00	0.00	-1,118.00	1,118.00
		02		1108210909-9 其他雜項收入	158,000.00	158,000.00		9,850.00	0.00		9,850.00
					0.00	91,000.00		68,950.00	0.00	22,050.00	68,950.00
				合 計	915,000.00	915,000.00		97,756.00	0.00		97,756.00
					0.00	242,000.00		253,578.00	0.00	-11,578.00	253,578.00

保安警察第四總隊

經費類平衡表

中華民國 104 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	42,481,870.00	221000-4 保管款	1,191,647.00
210300-6 可支庫款	27,602,149.00	221200-3 代收款	43,219,163.00
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	265,364,000.00
211400-6 暫付款	4,154,047.00	222100-4 歲出分配數	630,118,890.00
211600-5 保管有價證券	305,305.00	減 213000-9 經費支出	600,141,634.00
212000-3 預計支用數	265,364,000.00	淨額	29,977,256.00
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,400.00
合 計	340,081,174.00	合 計	340,081,174.00
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 07 月 01 日 起 至 104 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			39,099,511.00
1. 210100-7 專戶存款		13,065,035.00	
2. 210300-6 可支庫款		25,869,073.00	
3. 210500-5 保留庫款		15,403.00	
4. 210900-3 零用金		150,000.00	
(二)本期收入			142,243,683.00
1. 212000-3 預計支用數		111,497,908.00	
收入數	111,497,908.00		
本機關經費預算部分	54,305,000.00		
統籌科目部分	57,192,908.00		
2. 221000-4 保管款		76,420.00	
收入數	106,420.00		
減：退還數	-30,000.00		
3. 221200-3 代收款		30,669,355.00	
收入數	54,466,862.00		
減：退還數	-23,797,507.00		
收 項 總 計			181,343,194.00
二、付 項			
(一)本期支出			111,093,772.00
1. 213000-9 經費支出		109,059,140.00	
支付數	109,059,140.00		
本機關經費預算部分	51,866,232.00		
統籌科目部分	57,192,908.00		
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 07 月 01 日 起 至 104 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		2,034,632.00	
支付數	2,769,593.00		
本年度部分	2,769,593.00		
減：收回或沖轉數	-734,961.00		
本年度部分	-734,961.00		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			181,343,194.00

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 104 年01 月 01 日起至 104 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 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--