

中央警察大學

會計月報

中華民國 105 年 4 月份 (105 年度)

主辦會計人員

主計室主 蕭隆淑

機關長官

校長刁建生(2)

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、經費累計表附表.....	7-1
四、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
五、平衡表.....	14

中央警察大學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,402,000	6,402,000	103,000	190,850	0	240,420			
0						343,420							
0408410000-9 中央警察大學				6,402,000	6,402,000	103,000	190,850	0	240,420				
0						343,420							
0408410300-2 賠償收入				6,402,000	6,402,000	103,000	190,850	0	240,420				
0						343,420							
0408410301-5 一般賠償收入				6,402,000	6,402,000	103,000	190,850	0	240,420				
0						343,420							
03				61	01	01	0500000000-8 規費收入	9,013,000	9,013,000	7,350,000	36,870	0	-1,157,740
0									6,192,260				
0508410000-4 中央警察大學	9,013,000	9,013,000	7,350,000				36,870	0	-1,157,740				
0			6,192,260										
0508410100-9 行政規費收入	8,113,000	8,113,000	6,960,000				10,570	0	-1,248,190				
0			5,711,810										
0508410104-0 考試報名費	8,113,000	8,113,000	6,960,000				10,570	0	-1,248,190				
0			5,711,810										
0508410300-8 使用規費收入	900,000	900,000	390,000				26,300	0	90,450				
0			480,450										
	02	01	0508410313-0 服務費	900,000	900,000	390,000	26,300	0	90,450				
0					480,450								

中央警察大學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76	01	01	0700000000-9 財產收入	2,269,000	2,269,000	968,000	0	0	504,169
				0		1,472,169				
				0708410000-5 中央警察大學	2,269,000	2,269,000	968,000	0	0	504,169
				0		1,472,169				
				0708410100-0 財產孳息	2,177,000	2,177,000	968,000	0	0	475,624
				0		1,443,624				
				0708410101-2 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
				0708410106-6 租金收入	2,176,000	2,176,000	968,000	0	0	475,624
				0		1,443,624				
				0708410600-2 廢舊物資售價	92,000	92,000	0	0	0	28,545
				0		28,545				
07	79	01	01	1100000000-2 其他收入	15,240,000	15,240,000	6,984,000	56,400	0	-1,317,506
				0		5,666,494				
				1108410000-9 中央警察大學	15,240,000	15,240,000	6,984,000	56,400	0	-1,317,506
				0		5,666,494				
				1108410100-3 學雜費收入	15,100,000	15,100,000	6,940,000	0	0	-1,640,294
				0		5,299,706				
				1108410900-0 雜項收入	140,000	140,000	44,000	56,400	0	322,788
				0		366,788				

中央警察大學
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108410909-4 其他雜項收入	140,000	140,000	44,000	56,400	0	322,788
					0			366,788		
				合計	32,924,000	32,924,000	15,405,000	284,120	0	-1,730,657
					0			13,674,343		

中央警察大學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管	1,098,807,000	0	1,098,807,000	443,271,000	75,971,664	48,893,004
					0	0			394,377,996	35,348,690
					0	0			0	
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,098,807,000	0	1,098,807,000	443,271,000	75,971,664	48,893,004
					0	0			394,377,996	35,348,690
					0	0			0	
		01		3808410100-4 一般行政	577,320,000	0	577,693,000	260,363,000	42,811,523	1,308,612
					0	0			259,054,388	44,790
					373,000	0			0	
				01 人事費	558,334,000	0	558,334,000	249,329,000	41,845,634	812,958
					0	0			248,516,042	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,476,000	0	10,476,000	2,758,000	965,889	483,902
					0	0			2,274,098	44,790
					0	0			0	
				04 獎補助費	8,510,000	0	8,883,000	8,276,000	0	11,752
					0	0			8,264,248	0
					373,000	0			0	
		01		3808410100-4* 一般行政	365,000	0	365,000	40,000	16,900	8,100
					0	0			31,900	0
					0	0			0	

中央警察大學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	365,000	0	365,000	40,000	16,900	8,100
					0	0			31,900	0
					0	0			0	
		02		3808410200-9 高級警察教育	434,876,000	0	434,876,000	152,453,000	33,028,948	17,714,741
					0	0			134,738,259	5,423,900
					0	0			0	
				01 人事費	573,000	0	573,000	173,000	29,088	103,475
					0	0			69,525	0
					0	0			0	
				02 業務費	131,656,000	0	131,656,000	35,619,000	6,764,382	16,519,873
					0	0			19,099,127	5,423,900
					0	0			0	
				04 獎補助費	302,647,000	0	302,647,000	116,661,000	26,235,478	1,091,393
					0	0			115,569,607	0
					0	0			0	
		02		3808410200-9* 高級警察教育	27,348,000	0	27,348,000	415,000	98,650	-72,418
					0	0			487,418	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	27,348,000	0	27,348,000	415,000	98,650	-72,418
					0	0			487,418	0
					0	0			0	

中央警察大學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			03	3808419000-9 一般建築及設備	57,439,000	0	57,439,000	30,000,000	15,643	29,933,969	
				0	0			66,031	29,880,000		
				0	0			0			
			01	3808419002-4* 營建工程	57,439,000	0	57,439,000	30,000,000	15,643	29,933,969	
					0	0			66,031	29,880,000	
					0	0			0		
			03	設備及投資	57,439,000	0	57,439,000	30,000,000	15,643	29,933,969	
					0	0			66,031	29,880,000	
					0	0			0		
			04	3808419800-5 第一預備金	1,459,000	0	1,086,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-373,000	0			0		
				09 預備金	1,459,000	0	1,086,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-373,000	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,558,953	0	2,558,953	2,558,953	301,000	0	
					0	0			2,558,953	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,558,953	0	2,558,953	2,558,953	301,000	0	
					0	0			2,558,953	0	
					0	0			0		

中央警察大學
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,637,746	0	18,637,746	18,637,746	0	0
					0	0			18,637,746	0
					0	0			0	
				01 人事費	18,637,746	0	18,637,746	18,637,746	0	0
					0	0			18,637,746	0
					0	0			0	
				合計	1,120,021,699	0	1,120,021,699	464,485,699	76,272,664	48,893,004
					0	0			415,592,695	35,348,690
					0	0			0	

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

單位：元

7-1

中央警察大學
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07	81	02	01	1100000000-2 其他收入	48,000	0	0	0	48,000
						0	0	0	0	0
					1108410000-9 中央警察大學	48,000	0	0	0	48,000
						0	0	0	0	0
					1108410900-0 雜項收入	48,000	0	0	0	48,000
						0	0	0	0	0
					1108410901-2 收回以前年度歲出	48,000	0	0	0	48,000
						0	0	0	0	0
					小 計	48,000	0	0	0	48,000
						0	0	0	0	0
101	02	73	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	982,558	0	0	104,985	877,573
						0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	982,558	0	0	104,985	877,573
						0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	982,558	0	0	104,985	877,573
						0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	982,558	0	0	104,985	877,573
						0	0	0	0	0

中央警察大學
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	65	01	01	小 計	982,558	0	0	104,985	0	877,573
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,860,508	0	191,961	739,710	0	2,120,798
						0	0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	2,860,508	0	191,961	739,710	0	2,120,798
						0	0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	2,860,508	0	191,961	739,710	0	2,120,798
						0	0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	2,860,508	0	191,961	739,710	0	2,120,798
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,860,508	0	191,961	739,710	0	2,120,798
						0	0	0	0	0	0
103	02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,584,493	0	59,779	369,131	0	3,215,362
						0	0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	3,584,493	0	59,779	369,131	0	3,215,362
						0	0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	3,584,493	0	59,779	369,131	0	3,215,362
						0	0	0	0	0	0

中央警察大學
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	65	01	01	0408410301-5 一般賠償收入	3,584,493	0	59,779	369,131	0
						0	0	0	0	0
					小 計	3,584,493	0	59,779	369,131	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,788,990	0	64,914	203,656	0
						0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	1,788,990	0	64,914	203,656	0
						0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	1,788,990	0	64,914	203,656	0
						0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	1,788,990	0	64,914	203,656	0
						0	0	0	0	0
					小 計	1,788,990	0	64,914	203,656	0
						0	0	0	0	0
					合 計	9,264,549	0	316,654	1,417,482	0
						0	0	0	0	0

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中央警察大學

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	07				0008000000-0 內政部主管	41,906,179	0	0	0	41,906,179
						1,601,660	0	0	0	1,601,660
					0008410000-7 中央警察大學	41,906,179	0	0	0	41,906,179
						1,601,660	0	0	0	1,601,660
					3808419000-9 一般建築及設備	41,906,179	0	0	0	41,906,179
						1,601,660	0	0	0	1,601,660
					3808419002-4* 營建工程	41,906,179	0	0	0	41,906,179
						1,601,660	0	0	0	1,601,660
					03 設備及投資	41,906,179	0	0	0	41,906,179
						1,601,660	0	0	0	1,601,660
					小 計	41,906,179	0	0	0	41,906,179
						1,601,660	0	0	0	1,601,660
104	07				0008000000-0 內政部主管	77,919,354	0	10,559,472	10,559,472	67,359,882
						109,833,036	0	381,756	759,418	109,073,618
					0008410000-7 中央警察大學	77,919,354	0	10,559,472	10,559,472	67,359,882
						109,833,036	0	381,756	759,418	109,073,618
					3808410200-9 高級警察教育	0	0	0	0	0
						5,304,000	0	0	0	5,304,000

中央警察大學
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 業務費	0	0	0	0	0
						5,304,000	0	0	0	5,304,000
			03		3808419000-9 一般建築及設備	77,919,354	0	10,559,472	10,559,472	67,359,882
						104,529,036	0	381,756	759,418	103,769,618
				01	3808419002-4* 營建工程	77,919,354	0	10,559,472	10,559,472	67,359,882
						104,529,036	0	381,756	759,418	103,769,618
					03 設備及投資	77,919,354	0	10,559,472	10,559,472	67,359,882
						104,529,036	0	381,756	759,418	103,769,618
					小 計	77,919,354	0	10,559,472	10,559,472	67,359,882
						109,833,036	0	381,756	759,418	109,073,618
					合 計	119,825,533	0	10,559,472	10,559,472	109,266,061
						111,434,696	0	381,756	759,418	110,675,278

中央警察大學
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	205,148,304	2 負債	257,843,123
11 流動資產	205,148,304	21 流動負債	257,843,123
110103 專戶存款	37,901,784	210301 應付帳款	109,266,061
110104 零用金	400,000	210399 其他應付款	110,675,278
110303 應收帳款	7,847,067	210901 預收款	791,210
110901 預付款	158,999,453	211201 存入保證金	13,730,188
		211301 應付代收款	23,356,670
		211401 應付保管款	23,716
		3 淨資產	-52,694,819
		31 資產負債淨額	-52,694,819
		310101 資產負債淨額	-52,694,819
合 計	205,148,304	合 計	205,148,304

附註:

保證品 38,399,800、債權憑證 1