

中 央 警 察 大 學

會



告

中華民國 102 年 6 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 王雪齡

機關長官

校長謝秀能(乙)

目次

		<u>頁碼</u>
歲入類平衡表	1 份共 1 張	1
歲入類現金出納表	1 份共 1 張	2
歲入累計表	1 份共 3 張	3-5

中央警察大學

歲入類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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
110100-4 歲入結存	174,140	121000-1 預收款	174,140
111000-5 應收歲入款	8,273,518	121300-5 應納庫款	8,273,518
112000-0 歲入預算數	12,520,000	122000-7 預計納庫數	29,106,000
112100-5 歲入分配數	16,586,000	123000-2 歲入實收數	14,274,275
113000-6 歲入納庫數	14,274,275		
合 計	51,827,933	合 計	51,827,933
附註：			

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			36,615
1.110100-4 歲入結存		36,615	
(二)本期收入			402,784
1.123000-2 歲入實收數		60,508	
收入數	117,508		
減：退還數	-57,000		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		204,751	
收入數	204,751		
3.121000-1 預收款		137,525	
收入數	367,269		
減：退還或沖轉數	-229,744		
收 項 總 計			439,399
二、付 項			
(一)本期支出			265,259
1.113000-6 歲入納庫數		60,508	
納庫數	117,508		
減：退還數	-57,000		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		204,751	
應收歲入款	204,751		
納庫數	204,751		
(二)本期結存			174,140
1.110100-4 歲入結存		174,140	
付 項 總 計			439,399

中央警察大學
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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
02				0400000000-2	4,000,000	4,000,000			27,008	0	27,008
				罰款及賠償收入	0	500,000			264,291	0	235,709
	65			0408410000-9	4,000,000	4,000,000			27,008	0	27,008
				中央警察大學	0	500,000			264,291	0	235,709
			01	0408410300-2	4,000,000	4,000,000			27,008	0	27,008
				賠償收入	0	500,000			264,291	0	235,709
			01	0408410301-5	4,000,000	4,000,000			27,008	0	27,008
				一般賠償收入	0	500,000			264,291	0	235,709
03				0500000000-8	9,438,000	9,438,000			29,150	0	29,150
				規費收入	0	8,466,000			6,857,020	0	1,608,980
	78			0508410000-4	9,438,000	9,438,000			29,150	0	29,150
				中央警察大學	0	8,466,000			6,857,020	0	1,608,980
			01	0508410100-9	8,440,000	8,440,000			-55,000	0	-55,000
				行政規費收入	0	7,968,000			6,205,870	0	1,762,130
			01	0508410104-0	8,440,000	8,440,000			-55,000	0	-55,000
				考試報名費	0	7,968,000			6,205,870	0	1,762,130
			02	0508410300-8	998,000	998,000			84,150	0	84,150
				使用規費收入	0	498,000			651,150	0	-153,150
			02	0508410312-7	98,000	98,000			10,650	0	10,650
				場地設施使用費	0	48,000			68,000	0	-20,000
			03	0508410313-0	900,000	900,000			73,500	0	73,500
				服務費	0	450,000			583,150	0	-133,150

中央警察大學

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
04	76	01	02	0700000000-9 財產收入	730,000	730,000		4,350	0		4,350
					0	690,000		759,475	0	-69,475	759,475
				0708410000-5 中央警察大學	730,000	730,000		4,350	0		4,350
					0	690,000		759,475	0	-69,475	759,475
				0708410100-0 財產孳息	700,000	700,000		0	0		0
					0	690,000		721,225	0	-31,225	721,225
				0708410106-6 租金收入	700,000	700,000		0	0		0
					0	690,000		721,225	0	-31,225	721,225
				0708410600-2 廢舊物資售價	30,000	30,000		4,350	0		4,350
					0	0		38,250	0	-38,250	38,250
07	68	01	02	1100000000-2 其他收入	14,938,000	14,938,000		0	0		0
					0	6,930,000		6,393,489	0	536,511	6,393,489
				1108410000-9 中央警察大學	14,938,000	14,938,000		0	0		0
					0	6,930,000		6,393,489	0	536,511	6,393,489
				1108410100-3 學雜費收入	14,938,000	14,938,000		0	0		0
					0	6,930,000		6,382,367	0	547,633	6,382,367
				1108410900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,122	0	-11,122	11,122
				1108410901-2 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		2,392	0	-2,392	2,392

中央警察大學
歲入累計表

第 6 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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	1108410909-4 其他雜項收入	0 0	0 0		0 8,730	0 0	-8,730	0 8,730
				合 計	29,106,000 0	29,106,000 16,586,000		60,508 14,274,275	0 0	2,311,725	60,508 14,274,275

目次

	頁碼
經費類平衡表	1 份共 1 張 1
經費類現金出納表	1 份共 2 張 2-3
經費累計表	1 份共 3 張 4-6
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	1 份共 1 張 7
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份共 1 張 8

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第6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	17,497,122	221000-4 保管款	9,794,903
210300-6 可支庫款	52,797,904	221200-3 代收款	7,702,219
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	7,520,000
211400-6 暫付款	20,856,499	221500-7 應付保管有價證券	1,740,000
211600-5 保管有價證券	1,740,000	222000-0 歲出預算數	573,653,000
212000-3 預計支用數	573,653,000	222100-4 歲出分配數	793,033,697
		減 213000-9 經費支出	726,499,294
		淨額	66,534,403
合 計	666,944,525	合 計	666,944,525
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			53,971,090
1. 210100-7 專戶存款		17,938,485	
2. 210300-6 可支庫款		35,632,605	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			91,426,759
1. 212000-3 預計支用數		91,868,122	
收入數	91,868,122		
本機關經費預算部分	91,614,000		
統籌科目部分	254,122		
2. 221000-4 保管款		802,756	
收入數	1,144,316		
減：退還數	-341,560		
3. 221200-3 代收款		-1,244,119	
收入數	3,428,239		
減：退還數	-4,672,358		
收 項 總 計			145,397,849
二、付 項			
(一)本期支出			74,702,823
1. 213000-9 經費支出		180,241,534	
支付數	180,241,534		
本機關經費預算部分	179,987,412		
統籌科目部分	254,122		
2. 211400-6 暫付款		-105,538,711	

過 次 頁

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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	4,923,489		
本年度部分	4,923,489		
減：收回或沖轉數	-110,462,200		
本年度部分	-110,462,200		
(二)本期結存			70,695,026
1. 210100-7 專戶存款		17,497,122	
2. 210300-6 可支庫款		52,797,904	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			145,397,849

中央警察大學

經費累計表

第6號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 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
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
07				0008000000-0 內政部主管	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000			179,987,412 706,541,597	0 0	66,534,403 13,336,499
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000			179,987,412 706,541,597	0 0	66,534,403 13,336,499
		01		3808410100-4 一般行政	547,678,000 0 0	0 0 547,678,000			34,830,547 319,099,560	0 0	9,018,440 0
				0100 人事費	524,777,000 0 0	0 0 524,777,000			34,062,051 307,684,659	0 0	5,879,341 0
				0200 業務費	14,568,000 0 0	0 0 14,568,000			387,496 3,926,035	0 0	2,740,965 0
				0300 設備及投資	420,000 0 0	0 0 420,000			107,000 259,340	0 0	10,660 0
				0400 獎補助費	7,913,000 0 0	0 0 7,913,000			274,000 7,229,526	0 0	387,474 0
		02		3808410200-9 高級警察教育	532,210,000 0 0	0 0 532,210,000			36,223,905 213,158,828	0 0	49,725,172 13,336,499
				0100 人事費	51,345,000 0 0	0 0 51,345,000			5,037,495 18,379,806	0 0	7,369,194 0
				0200 業務費	125,283,000 0 0	0 0 125,283,000			8,250,490 34,567,079	0 0	22,967,921 12,190,398

中央警察大學

經費累計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
02				0300 設備及投資	60,375,000	0			2,029,701	0	1,246,101
					0	0			8,473,899	0	1,146,101
					0	60,375,000					
				0400 獎補助費	295,207,000	0			20,906,219	0	18,141,956
					0	0			151,738,044	0	0
					0	295,207,000					
			03	3808419000-9 一般建築及設備	265,382,000	0			108,932,960	0	7,790,791
					0	0			174,283,209	0	0
					0	265,382,000					
			01	3808419002-4 營建工程	265,382,000	0			108,932,960	0	7,790,791
					0	0			174,283,209	0	0
					0	265,382,000					
			04	0300 設備及投資	265,382,000	0			108,932,960	0	7,790,791
					0	0			174,283,209	0	0
					0	265,382,000					
				3808419800-5 第一預備金	1,459,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,459,000					
				0900 預備金	1,459,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,459,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,686,005	0			0	0	0
					0	0			3,686,005	0	0
					0	3,686,005					
				0100 人事費	3,686,005	0			0	0	0
					0	0			3,686,005	0	0
					0	3,686,005					
			05	6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					

中央警察大學

經費累計表

第6號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 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
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
05				0400 獎補助費	36,000	0			18,000	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,235,692	0			236,122	0	0
					0	0			16,235,692	0	0
					0	16,235,692					
				0100 人事費	16,235,692	0			236,122	0	0
					0	0			16,235,692	0	0
					0	16,235,692					
				合 計	1,366,686,697	0			180,241,534	0	66,534,403
					0	0			726,499,294	0	13,336,499
					0	1,366,686,697					

中央警察大學

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

中華民國102年5月1日起至102年6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	15,000	75,000	12,496	49,947	25,053	
2. 文康活動費	3,000	792,000	13,780	839,015	-47,015	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	345,986,162	
0200 業務費	38,493,114	
0300 設備及投資	183,016,448	
0400 獎補助費	159,003,570	
合 計	726,499,294	