

中 央 警 察 大 學

會



告

中華民國 102 年 8 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室蕭隆淑

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
110100-4 歲入結存	1,541,511	121000-1 預收款	1,541,511
111000-5 應收歲入款	8,049,306	121300-5 應納庫款	8,049,306
112000-0 歲入預算數	3,583,000	122000-7 預計納庫數	29,106,000
112100-5 歲入分配數	25,523,000	123000-2 歲入實收數	20,020,891
113000-6 歲入納庫數	20,020,891		
合 計	58,717,708	合 計	58,717,708
附註：			

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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			386,524
1.110100-4 歲入結存		386,524	
(二)本期收入			5,799,981
1.123000-2 歲入實收數		4,482,397	
收入數	4,482,397		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		162,597	
收入數	162,597		
3.121000-1 預收款		1,154,987	
收入數	5,348,359		
減：退還或沖轉數	-4,193,372		
收 項 總 計			6,186,505
二、付 項			
(一)本期支出			4,644,994
1.113000-6 歲入納庫數		4,482,397	
納庫數	4,482,397		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		162,597	
應收歲入款	162,597		
納庫數	162,597		
(二)本期結存			1,541,511
1.110100-4 歲入結存		1,541,511	
付 項 總 計			6,186,505

中央警察大學
歲入累計表

第 8 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 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 700,000			175,944 489,243	0 0	175,944 489,243
				0408410000-9 中央警察大學	4,000,000 0	4,000,000 700,000			175,944 489,243	0 0	175,944 489,243
03	65		01	0408410300-2 賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 700,000			175,944 489,243	0 0	175,944 489,243
				0408410301-5 一般賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 700,000			175,944 489,243	0 0	175,944 489,243
				0500000000-8 規費收入	9,438,000 0	9,438,000 9,284,000			39,500 7,455,290	0 0	39,500 7,455,290
				0508410000-4 中央警察大學	9,438,000 0	9,438,000 9,284,000			39,500 7,455,290	0 0	39,500 7,455,290
	78		01	0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000			4,350 6,645,340	0 0	4,350 6,645,340
				0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000			4,350 6,645,340	0 0	4,350 6,645,340
				0508410300-8 使用規費收入	998,000 0	998,000 844,000			35,150 809,950	0 0	35,150 809,950
				0508410312-7 場地設施使用費	98,000 0	98,000 64,000			10,400 89,550	0 0	10,400 89,550
				0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 780,000			24,750 720,400	0 0	24,750 720,400

中央警察大學 歲入累計表

第 8 號 第 2 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 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	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	01	0700000000-9 財產收入	730,000	730,000			232,340	0		232,340
					0	700,000			1,636,056	0	-936,056	1,636,056
				0708410000-5 中央警察大學	730,000	730,000			232,340	0		232,340
					0	700,000			1,636,056	0	-936,056	1,636,056
				0708410100-0 財產孳息	700,000	700,000			210,840	0		210,840
					0	700,000			939,406	0	-239,406	939,406
				0708410101-2 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			141	0	-141	141
				0708410106-6 租金收入	700,000	700,000			210,840	0		210,840
					0	700,000			939,265	0	-239,265	939,265
				0708410600-2 廢舊物資售價	30,000	30,000			21,500	0		21,500
					0	0			696,650	0	-696,650	696,650
07	68	01	01	1100000000-2 其他收入	14,938,000	14,938,000			4,034,613	0		4,034,613
					0	14,839,000			10,440,302	0	4,398,698	10,440,302
				1108410000-9 中央警察大學	14,938,000	14,938,000			4,034,613	0		4,034,613
					0	14,839,000			10,440,302	0	4,398,698	10,440,302
				1108410100-3 學雜費收入	14,938,000	14,938,000			3,974,956	0		3,974,956
					0	14,839,000			10,369,523	0	4,469,477	10,369,523
				1108410900-0 雜項收入	0	0			59,657	0		59,657
					0	0			70,779	0	-70,779	70,779
				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 8 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 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	1108410909-4 其他雜項收入	0 0	0 0			59,657 68,387	0 0	59,657 68,387
				合 計	29,106,000 0	29,106,000 25,523,000			4,482,397 20,020,891	0 0	4,482,397 20,020,891

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 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	24,560,152	221000-4 保管款	10,867,307
210300-6 可支庫款	90,524,733	221200-3 代收款	13,812,845
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	7,520,000
211400-6 暫付款	42,235,618	221500-7 應付保管有價證券	2,344,800
211600-5 保管有價證券	2,344,800	222000-0 歲出預算數	358,136,000
212000-3 預計支用數	358,136,000	222100-4 歲出分配數	1,024,744,546
		減 213000-9 經費支出	899,224,195
		淨額	125,520,351
合 計	518,201,303	合 計	518,201,303
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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			79,627,625
1. 210100-7 專戶存款		19,244,292	
2. 210300-6 可支庫款		59,983,333	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			127,758,720
1. 212000-3 預計支用數		122,442,860	
收入數	122,442,860		
本機關經費預算部分	122,382,000		
統籌科目部分	60,860		
2. 221000-4 保管款		1,042,700	
收入數	1,602,300		
減：退還數	-559,600		
3. 221200-3 代收款		4,273,160	
收入數	15,031,014		
減：退還數	-10,757,854		
收 項 總 計			207,386,345
二、付 項			
(一)本期支出			91,901,460
1. 213000-9 經費支出		66,713,947	
支付數	66,713,947		
本機關經費預算部分	66,653,087		
統籌科目部分	60,860		
2. 211400-6 暫付款		25,187,513	
過 次 頁			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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			
支付數	26,401,618		
本年度部分	26,401,618		
減：收回或沖轉數	-1,214,105		
本年度部分	-1,214,105		
(二)本期結存			115,484,885
1. 210100-7 專戶存款		24,560,152	
2. 210300-6 可支庫款		90,524,733	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			207,386,345

中央警察大學

經費累計表

第8號第 1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08 月 31 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07				0008000000-0 內政部主管	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000			66,653,087 863,072,649	0 0	125,520,351 34,595,618
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000			66,653,087 863,072,649	0 0	125,520,351 34,595,618
		01		3808410100-4 一般行政	547,678,000 0 0	0 0 547,678,000			35,447,289 398,600,862	0 0	15,261,138 0
				0100 人事費	524,777,000 0 0	0 0 524,777,000			34,973,236 385,894,797	0 0	11,642,203 0
				0200 業務費	14,568,000 0 0	0 0 14,568,000			421,158 5,164,304	0 0	3,163,696 0
				0300 設備及投資	420,000 0 0	0 0 420,000			52,895 312,235	0 0	67,765 0
				0400 獎補助費	7,913,000 0 0	0 0 7,913,000			0 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			31,205,798 290,187,178	0 0	58,463,822 10,006,618
				0100 人事費	51,345,000 0 0	0 0 51,345,000			973,788 21,252,917	0 0	8,215,083 0
				0200 業務費	125,283,000 0 0	0 0 125,283,000			6,353,983 49,364,149	0 0	23,753,851 10,006,618

中央警察大學

經費累計表

第8號第 2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08 月 31 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			
				0300 設備及投資	60,375,000	0			8,191,226	0	4,734,906
					0	0			33,572,094	0	0
					0	60,375,000					
				0400 獎補助費	295,207,000	0			15,686,801	0	21,759,982
					0	0			185,998,018	0	0
					0	295,207,000					
		03		3808419000-9 一般建築及設備	265,382,000	0			0	0	51,795,391
					0	0			174,284,609	0	24,589,000
					0	265,382,000					
			01	3808419002-4 營建工程	265,382,000	0			0	0	51,795,391
					0	0			174,284,609	0	24,589,000
					0	265,382,000					
				0300 設備及投資	265,382,000	0			0	0	51,795,391
					0	0			174,284,609	0	24,589,000
					0	265,382,000					
		04		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,836,715	0			60,860	0	0
					0	0			3,836,715	0	0
					0	3,836,715					
				0100 人事費	3,836,715	0			60,860	0	0
					0	0			3,836,715	0	0
					0	3,836,715					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	36,000					

中央警察大學

經費累計表

第8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08 月 31 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	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				7506205300-0	32,278,831	0	32,278,831			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				32,278,831	0	0
					0	32,278,831						
				0100	32,278,831	0	32,278,831			0	0	0
				人事費	0	0				32,278,831	0	0
					0	32,278,831						
				合 計	1,382,880,546	0	1,024,744,546			66,713,947	0	125,520,351
					0	0				899,224,195	0	34,595,618
					0	1,382,880,546						

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8月1日起至102年8月31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	120,000	22,312	72,259	47,741	
2. 文康活動費	3,000	801,000	17,850	859,715	-58,715	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

中央警察大學
經費累計表附表－用途別科目綜計表

第8號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年08 月 31 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	443,263,260	
0200 業務費	54,528,453	
0300 設備及投資	208,168,938	
0400 獎補助費	193,263,544	
合 計	899,224,195	