

中 央 警 察 大 學

會



告

中華民國 102 年 7 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

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

1

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			174,140
1.110100-4 歲入結存		174,140	
(二)本期收入			1,538,218
1.123000-2 歲入實收數		1,264,219	
收入數	1,360,359		
減：退還數	-96,140		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		61,615	
收入數	61,615		
3.121000-1 預收款		212,384	
收入數	876,112		
減：退還或沖轉數	-663,728		
收 項 總 計			1,712,358
二、付 項			
(一)本期支出			1,325,834
1.113000-6 歲入納庫數		1,264,219	
納庫數	1,360,359		
減：退還數	-96,140		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		61,615	
應收歲入款	61,615		
納庫數	61,615		
(二)本期結存			386,524
1.110100-4 歲入結存		386,524	
付 項 總 計			1,712,358

中央警察大學
歲入累計表

第 7 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 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 600,000			49,008 313,299	0 0	49,008 313,299
	65			0408410000-9 中央警察大學	4,000,000 0	4,000,000 600,000			49,008 313,299	0 0	49,008 313,299
		01		0408410300-2 賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 600,000			49,008 313,299	0 0	49,008 313,299
			01	0408410301-5 一般賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 600,000			49,008 313,299	0 0	49,008 313,299
03				0500000000-8 規費收入	9,438,000 0	9,438,000 8,976,000			558,770 7,415,790	0 0	558,770 7,415,790
	78			0508410000-4 中央警察大學	9,438,000 0	9,438,000 8,976,000			558,770 7,415,790	0 0	558,770 7,415,790
		01		0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000			435,120 6,640,990	0 0	435,120 6,640,990
			01	0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000			435,120 6,640,990	0 0	435,120 6,640,990
		02		0508410300-8 使用規費收入	998,000 0	998,000 536,000			123,650 774,800	0 0	123,650 774,800
			02	0508410312-7 場地設施使用費	98,000 0	98,000 56,000			11,150 79,150	0 0	11,150 79,150
			03	0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 480,000			112,500 695,650	0 0	112,500 695,650

中央警察大學
歲入累計表

第 7 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 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	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 0	730,000 690,000		644,241 1,403,716	0 0		644,241 1,403,716
				0708410000-5 中央警察大學	730,000 0	730,000 690,000		644,241 1,403,716	0 0	-713,716 -713,716	644,241 1,403,716
				0708410100-0 財產孳息	700,000 0	700,000 690,000		7,341 728,566	0 0		7,341 728,566
				0708410101-2 利息收入	0 0	0 0		141 141	0 0		141 141
				0708410106-6 租金收入	700,000 0	700,000 690,000		7,200 728,425	0 0		7,200 728,425
				0708410600-2 廢舊物資售價	30,000 0	30,000 0		636,900 675,150	0 0		636,900 675,150
				1100000000-2 其他收入	14,938,000 0	14,938,000 9,330,000		12,200 6,405,689	0 0		12,200 6,405,689
				1108410000-9 中央警察大學	14,938,000 0	14,938,000 9,330,000		12,200 6,405,689	0 0		12,200 6,405,689
				1108410100-3 學雜費收入	14,938,000 0	14,938,000 9,330,000		12,200 6,394,567	0 0		12,200 6,394,567
				1108410900-0 雜項收入	0 0	0 0		0 11,122	0 0		0 11,122
				1108410901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 2,392	0 0		0 2,392

中央警察大學
歲入累計表

第 7 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

經資門併計

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	0 8,730
				合 計	29,106,000 0	29,106,000 19,596,000			1,264,219 15,538,494	0 0	1,264,219 15,538,494

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 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	19,244,292	221000-4 保管款	9,824,607
210300-6 可支庫款	59,983,333	221200-3 代收款	9,539,685
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	7,520,000
211400-6 暫付款	17,048,105	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	480,518,000
212000-3 預計支用數	480,518,000	222100-4 歲出分配數	902,301,686
		減 213000-9 經費支出	832,510,248
		淨額	69,791,438
合 計	579,538,530	合 計	579,538,530
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			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	
(二)本期收入			111,135,159
1. 212000-3 預計支用數		109,267,989	
收入數	109,267,989		
本機關經費預算部分	93,135,000		
統籌科目部分	16,132,989		
2. 221000-4 保管款		29,704	
收入數	905,704		
減：退還數	-876,000		
3. 221200-3 代收款		1,837,466	
收入數	6,346,714		
減：退還數	-4,509,248		
收 項 總 計			181,830,185
二、付 項			
(一)本期支出			102,202,560
1. 213000-9 經費支出		106,010,954	
支付數	106,010,954		
本機關經費預算部分	89,877,965		
統籌科目部分	16,132,989		
2. 211400-6 暫付款		-3,808,394	
過 次 頁			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			
支付數	1,055,745		
本年度部分	1,055,745		
減：收回或沖轉數	-4,864,139		
本年度部分	-4,864,139		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			181,830,185

中央警察大學

經費累計表

第7號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			89,877,965 796,419,562	0 0	69,791,438 9,408,105
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000			89,877,965 796,419,562	0 0	69,791,438 9,408,105
		01		3808410100-4 一般行政	547,678,000 0 0	0 0 547,678,000			44,054,013 363,153,573	0 0	13,859,427 0
				0100 人事費	524,777,000 0 0	0 0 524,777,000			43,236,902 350,921,561	0 0	10,719,439 0
				0200 業務費	14,568,000 0 0	0 0 14,568,000			817,111 4,743,146	0 0	2,691,854 0
				0300 設備及投資	420,000 0 0	0 0 420,000			0 259,340	0 0	60,660 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			45,822,552 258,981,380	0 0	48,122,620 9,408,105
				0100 人事費	51,345,000 0 0	0 0 51,345,000			1,899,323 20,279,129	0 0	7,388,871 99,745
				0200 業務費	125,283,000 0 0	0 0 125,283,000			8,443,087 43,010,166	0 0	21,924,834 9,308,360

中央警察大學

經費累計表

第7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07 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			
02			03	0300 設備及投資	60,375,000	0			16,906,969	0	1,200,132
					0	0			25,380,868	0	0
					0	60,375,000					
				0400 獎補助費	295,207,000	0			18,573,173	0	17,608,783
					0	0			170,311,217	0	0
					0	295,207,000					
				3808419000-9 一般建築及設備	265,382,000	0			1,400	0	7,809,391
					0	0			174,284,609	0	0
					0	265,382,000					
			01	3808419002-4 營建工程	265,382,000	0			1,400	0	7,809,391
					0	0			174,284,609	0	0
					0	265,382,000					
			04	0300 設備及投資	265,382,000	0			1,400	0	7,809,391
					0	0			174,284,609	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
					0	1,459,000					
				0900 預備金	1,459,000	0	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	3,775,855	0			89,850	0	0
					0	0			3,775,855	0	0
					0	3,775,855					
			0100 人事費		3,775,855	0			89,850	0	0
					0	0			3,775,855	0	0
					0	3,775,855					
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7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07 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		字	起訖 號數	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						
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			16,043,139	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			16,043,139	0	0
				人事費	0	0				32,278,831	0	0
					0	32,278,831						
				合 計	1,382,819,686	0	902,301,686			106,010,954	0	69,791,438
					0	0				832,510,248	0	9,408,105
					0	1,382,819,686						

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7月1日起至102年7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	105,000	0	49,947	55,053	
2. 文康活動費	3,000	798,000	2,850	841,865	-43,865	
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7號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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	407,255,376	
0200 業務費	47,753,312	
0300 設備及投資	199,924,817	
0400 獎補助費	177,576,743	
合 計	832,510,248	