

中央警察大學

會計月報

中華民國 105 年 2 月份 (105 年度)

主辦會計人員

主計室主任蕭隆淑

機關長官

校長刁建生(代)

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	12
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02月29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	50,000	24,367	0	-25,633
0					24,367					
0408410000-9 中央警察大學				6,402,000	6,402,000	50,000	24,367	0	-25,633	
0					24,367					
0408410300-2 賠償收入				6,402,000	6,402,000	50,000	24,367	0	-25,633	
0					24,367					
			01	0408410301-5 一般賠償收入	6,402,000	6,402,000	50,000	24,367	0	-25,633
				0				24,367		
03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	9,013,000	9,013,000	2,100,000	213,000	0	-129,500
0					1,970,500					
0508410000-4 中央警察大學				9,013,000	9,013,000	2,100,000	213,000	0	-129,500	
0					1,970,500					
0508410100-9 行政規費收入				8,113,000	8,113,000	2,040,000	0	0	-357,600	
0					1,682,400					
0508410104-0 考試報名費				8,113,000	8,113,000	2,040,000	0	0	-357,600	
0					1,682,400					
0508410300-8 使用規費收入				900,000	900,000	60,000	213,000	0	228,100	
0					288,100					
0508410313-0 服務費				900,000	900,000	60,000	213,000	0	228,100	
0					288,100					

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02月29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	848,000	1,018,476	0	196,396
				0			1,044,396			
				0708410000-5 中央警察大學	2,269,000	2,269,000	848,000	1,018,476	0	196,396
				0			1,044,396			
				0708410100-0 財產孳息	2,177,000	2,177,000	848,000	1,018,476	0	170,476
				0			1,018,476			
				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	848,000	1,018,476	0	170,476
				0			1,018,476			
07	79	02	02	0708410600-2 廢舊物資售價	92,000	92,000	0	0	0	25,920
				0			25,920			
				1100000000-2 其他收入	15,240,000	15,240,000	2,022,000	5,354,124	0	3,562,450
				0			5,584,450			
				1108410000-9 中央警察大學	15,240,000	15,240,000	2,022,000	5,354,124	0	3,562,450
				0			5,584,450			
				1108410100-3 學雜費收入	15,100,000	15,100,000	2,000,000	5,328,588	0	3,328,588
				0			5,328,588			
				1108410900-0 雜項收入	140,000	140,000	22,000	25,536	0	233,862
				0			255,862			

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02月29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	22,000	25,536	0	233,862
					0			255,862		
				合計	32,924,000	32,924,000	5,020,000	6,609,967	0	3,603,713
					0			8,623,713		

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02月29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)	
07				0008000000-0 內政部主管	1,098,807,000	0	1,098,807,000	289,120,000	56,649,095	54,402,954
					0	0			234,717,046	4,665,560
					0	0			0	
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,098,807,000	0	1,098,807,000	289,120,000	56,649,095	54,402,954
					0	0			234,717,046	4,665,560
					0	0			0	
		01		3808410100-4 一般行政	577,320,000	0	577,320,000	179,769,000	33,492,462	11,493,540
					0	0			168,275,460	0
					0	0			0	
				01 人事費	558,334,000	0	558,334,000	170,644,000	33,137,483	3,162,677
					0	0			167,481,323	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,476,000	0	10,476,000	1,222,000	354,979	719,863
					0	0			502,137	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	8,510,000	0	8,510,000	7,903,000	0	7,611,000
					0	0			292,000	0
					0	0			0	
		01		3808410100-4* 一般行政	365,000	0	365,000	0	15,000	-15,000
					0	0			15,000	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02月29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	應付數(3)	
					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			預付數		
				03 設備及投資	365,000	0	365,000	0	15,000	-15,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
		02		3808410200-9 高級警察教育	434,876,000	0	434,876,000	79,351,000	23,135,175	12,930,872	
					0	0			66,420,128	4,665,560	
					0	0			0		
				01 人事費	573,000	0	573,000	23,000	10,815	12,185	
					0	0			10,815	0	
					0	0			0		
				02 業務費	131,656,000	0	131,656,000	14,907,000	2,909,672	10,150,474	
					0	0			4,756,526	4,665,560	
					0	0			0		
				04 獎補助費	302,647,000	0	302,647,000	64,421,000	20,214,688	2,768,213	
					0	0			61,652,787	0	
					0	0			0		
		02		3808410200-9* 高級警察教育	27,348,000	0	27,348,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,348,000	0	27,348,000	0	0	0	
					0	0			0	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02月29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	應付數(3)	
				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			預付數		
02		03	3808419000-9 一般建築及設備	57,439,000	0	57,439,000	30,000,000	6,458	29,993,542	
				0	0			6,458	0	
				0	0			0		
		01	3808419002-4* 營建工程	57,439,000	0	57,439,000	30,000,000	6,458	29,993,542	
				0	0			6,458	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	57,439,000	0	57,439,000	30,000,000	6,458	29,993,542	
				0	0			6,458	0	
				0	0			0		
		04	3808419800-5 第一預備金	1,459,000	0	1,459,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			09 預備金	1,459,000	0	1,459,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	260	0	260	260	0	0	
				0	0			260	0	
				0	0			0		
			01 人事費	260	0	260	260	0	0	
				0	0			260	0	
				0	0			0		

中央警察大學
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

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)	預付數	
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	17,357,051	0	17,357,051	17,357,051	0	0	
					0	0			17,357,051	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,357,051	0	17,357,051	17,357,051	0	0	
					0	0			17,357,051	0	
					0	0			0		
				合計	1,116,182,311	0	1,116,182,311	306,495,311	56,649,095	54,402,954	
					0	0			252,092,357	4,665,560	
					0	0			0		

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105年1月1日起至105年2月29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	30,000	11,300	11,300	18,700	
2. 文康活動費	335,000	350,000	60,205	60,205	289,795	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

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02月29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				1100000000-2	48,000	0	0	0	48,000
					其他收入	0	0	0	0	0
					81 1108410000-9	48,000	0	0	0	48,000
					中央警察大學	0	0	0	0	0
					02 1108410900-0	48,000	0	0	0	48,000
					雜項收入	0	0	0	0	0
					01 1108410901-2	48,000	0	0	0	48,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	48,000	0	0	0	48,000
						0	0	0	0	0
101	02				0400000000-2	982,558	0	99,985	101,985	880,573
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					73 0408410000-9	982,558	0	99,985	101,985	880,573
					中央警察大學	0	0	0	0	0
					01 0408410300-2	982,558	0	99,985	101,985	880,573
					賠償收入	0	0	0	0	0
					01 0408410301-5	982,558	0	99,985	101,985	880,573
					一般賠償收入	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02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
102	02				小 計	982,558	0	99,985	101,985	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	2,860,508	0	182,966	334,947	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408410000-9	2,860,508	0	182,966	334,947	0
					中央警察大學	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408410300-2	2,860,508	0	182,966	334,947	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408410301-5	2,860,508	0	182,966	334,947	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
103	02				小 計	2,860,508	0	182,966	334,947	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,584,493	0	59,779	139,563	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408410000-9	3,584,493	0	59,779	139,563	0
					中央警察大學	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
					0408410300-2	3,584,493	0	59,779	139,563	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	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02月29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	139,563	0
						0	0	0	0	0
					小 計	3,584,493	0	59,779	139,563	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,788,990	0	56,914	97,828	0
						0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	1,788,990	0	56,914	97,828	0
						0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	1,788,990	0	56,914	97,828	0
						0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	1,788,990	0	56,914	97,828	0
						0	0	0	0	0
					小 計	1,788,990	0	56,914	97,828	0
						0	0	0	0	0
					合 計	9,264,549	0	399,644	674,323	0
						0	0	0	0	0

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

第 11 頁

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02月29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	0	0	77,919,354
						109,833,036	0	0	0	109,833,036
					0008410000-7 中央警察大學	77,919,354	0	0	0	77,919,354
						109,833,036	0	0	0	109,833,036
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

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	0	0	77,919,354
						104,529,036	0	0	0	104,529,036
				01	3808419002-4* 營建工程	77,919,354	0	0	0	77,919,354
						104,529,036	0	0	0	104,529,036
					03 設備及投資	77,919,354	0	0	0	77,919,354
						104,529,036	0	0	0	104,529,036
					小 計	77,919,354	0	0	0	77,919,354
						109,833,036	0	0	0	109,833,036
					合 計	119,825,533	0	0	0	119,825,533
						111,434,696	0	0	0	111,434,696

中央警察大學

平衡表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,034,174	2 負債	249,306,766
11 流動資產	166,034,174	21 流動負債	249,306,766
110103 專戶存款	18,046,537	210301 應付帳款	119,825,533
110104 零用金	400,000	210399 其他應付款	111,434,696
110303 應收帳款	8,590,226	210901 預收款	55,489
110901 預付款	138,997,411	211201 存入保證金	13,127,988
		211301 應付代收款	4,788,776
		211401 應付保管款	74,284
		3 淨資產	-83,272,592
		31 資產負債淨額	-83,272,592
		310101 資產負債淨額	-83,272,592
合 計	166,034,174	合 計	166,034,174
附註：		附註：	
1903 保證品	54,179,800	2903 應付保證品	54,179,800
1904 債權憑證	1		
減：1905 待抵銷債權憑證	-1		