

中 央 警 察 大 學

(歲入
經費 類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 4 月份 (102 年度)

主辦會計人員 **王雪齡** 機關長官 **謝秀能**

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 04 月 30 日

第4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	3,213	121000-1 預收款	3,213
111000-5 應收歲入款	8,608,884	121300-5 應納庫款	8,608,884
112000-0 歲入預算數	12,996,000	122000-7 預計納庫數	29,106,000
112100-5 歲入分配數	16,110,000	123000-2 歲入實收數	13,728,181
113000-6 歲入納庫數	13,728,181		
合 計	51,446,278	合 計	51,446,278
附註：			

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			247,990
1.110100-4 歲入結存		247,990	
(二)本期收入			1,634,348
1.123000-2 歲入實收數		1,737,510	
收入數	1,806,490		
減：退還數	-68,980		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		141,615	
收入數	141,615		
3.121000-1 預收款		-244,777	
收入數	971,208		
減：退還或沖轉數	-1,215,985		
收 項 總 計			1,882,338
二、付 項			
(一)本期支出			1,879,125
1.113000-6 歲入納庫數		1,737,510	
納庫數	1,806,490		
減：退還數	-68,980		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		141,615	
應收歲入款	141,615		
納庫數	141,615		
(二)本期結存			3,213
1.110100-4 歲入結存		3,213	
付 項 總 計			1,882,338

中央警察大學
歲入累計表

第 4 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 04 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	65	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000,000	4,000,000			88,629	0		88,629		
				0	300,000			93,494	0	206,506	93,494		
			0408410000-9 中央警察大學	4,000,000	4,000,000			88,629	0		88,629		
				0	300,000			93,494	0	206,506	93,494		
			0408410300-2 賠償收入	4,000,000	4,000,000			88,629	0		88,629		
				0	300,000			93,494	0	206,506	93,494		
			0408410301-5 一般賠償收入	4,000,000	4,000,000			88,629	0		88,629		
				0	300,000			93,494	0	206,506	93,494		
			03	78	0500000000-8 規費收入	9,438,000	9,438,000			1,047,870	0		1,047,870
						0	8,190,000			6,777,470	0	1,412,530	6,777,470
					0508410000-4 中央警察大學	9,438,000	9,438,000			1,047,870	0		1,047,870
						0	8,190,000			6,777,470	0	1,412,530	6,777,470
0508410100-9 行政規費收入	8,440,000	8,440,000					958,920	0		958,920			
	0	7,768,000					6,256,220	0	1,511,780	6,256,220			
0508410104-0 考試報名費	8,440,000	8,440,000					958,920	0		958,920			
	0	7,768,000					6,256,220	0	1,511,780	6,256,220			
0508410300-8 使用規費收入	998,000	998,000					88,950	0		88,950			
	0	422,000					521,250	0	-99,250	521,250			
0508410312-7 場地設施使用費	98,000	98,000			11,500	0		11,500					
	0	32,000			45,850	0	-13,850	45,850					
0508410313-0 服務費	900,000	900,000			77,450	0		77,450					
	0	390,000			475,400	0	-85,400	475,400					

中央警察大學
歲入累計表

第 4 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 04 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
04	76	01	02	0700000000-9 財產收入	730,000	730,000			615,241	0	615,241
					0	690,000			697,585	0	697,585
				0708410000-5 中央警察大學	730,000	730,000			615,241	0	615,241
					0	690,000			697,585	0	697,585
				0708410100-0 財產孳息	700,000	700,000			615,241	0	615,241
					0	690,000			663,685	0	663,685
				0708410106-6 租金收入	700,000	700,000			615,241	0	615,241
					0	690,000			663,685	0	663,685
				0708410600-2 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0	0
					0	0			33,900	0	33,900
07	68	01	02	1100000000-2 其他收入	14,938,000	14,938,000			-14,230	0	-14,230
					0	6,930,000			6,159,632	0	6,159,632
				1108410000-9 中央警察大學	14,938,000	14,938,000			-14,230	0	-14,230
					0	6,930,000			6,159,632	0	6,159,632
				1108410100-3 學雜費收入	14,938,000	14,938,000			-14,230	0	-14,230
					0	6,930,000			6,152,879	0	6,152,879
				1108410900-0 雜項收入	0	0			0	0	0
					0	0			6,753	0	6,753
				1108410901-2 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			1,242	0	1,242

中央警察大學
歲入累計表

第 4 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 04 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 5,511	0 0	0 5,511
				合 計	29,106,000 0	29,106,000 16,110,000			1,737,510 13,728,181	0 0	1,737,510 13,728,181

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 04 月 30 日

第 4 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	19,151,511	221000-4 保管款	8,929,047
210300-6 可支庫款	27,445,107	221200-3 代收款	10,222,464
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	7,520,000
211400-6 暫付款	34,485,317	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	856,213,000
212000-3 預計支用數	856,213,000	222100-4 歲出分配數	509,810,165
		減 213000-9 經費支出	454,999,741
		淨額	54,810,424
合 計	939,434,935	合 計	939,434,935
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			43,683,170
1. 210100-7 專戶存款		17,164,705	
2. 210300-6 可支庫款		26,118,465	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			80,091,131
1. 212000-3 預計支用數		78,104,325	
收入數	78,104,325		
本機關經費預算部分	77,550,000		
統籌科目部分	554,325		
2. 221000-4 保管款		2,494,597	
收入數	2,593,597		
減:退還數	-99,000		
3. 221200-3 代收款		-507,791	
收入數	3,135,222		
減:退還數	-3,643,013		
收 項 總 計			123,774,301
二、付 項			
(一)本期支出			76,777,683
1. 213000-9 經費支出		76,560,883	
支付數	76,560,883		
本機關經費預算部分	76,006,558		
統籌科目部分	554,325		
2. 211400-6 暫付款		216,800	
過 次 頁			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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	253,070		
本年度部分	253,070		
減：收回或沖轉數	-36,270		
本年度部分	-36,270		
(一)本期結存			46,996,618
1. 210100-7 專戶存款		19,151,511	
2. 210300-6 可支庫款		27,445,107	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			123,774,301

中央警察大學

經費累計表

第4號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 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		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						
07				0008000000-0 內政部主管	1,346,729,000	0	490,516,000			76,006,558	0	54,810,424
					0	0				435,705,576	0	26,965,317
					0	1,346,729,000						
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,346,729,000	0	490,516,000			76,006,558	0	54,810,424
					0	0				435,705,576	0	26,965,317
					0	1,346,729,000						
		01		3808410100-4 一般行政	547,678,000	0	255,233,000			36,815,470	0	23,685,386
					0	0				231,547,614	0	18,288,247
					0	547,678,000						
				0100 人事費	524,777,000	0	243,591,000			35,989,791	0	22,193,007
					0	0				221,397,993	0	18,288,247
					0	524,777,000						
				0200 業務費	14,568,000	0	4,201,000			891,426	0	1,098,366
					0	0				3,102,634	0	0
					0	14,568,000						
				0300 設備及投資	420,000	0	120,000			24,323	0	28,539
					0	0				91,461	0	0
					0	420,000						
				0400 獎補助費	7,913,000	0	7,321,000			-90,070	0	365,474
					0	0				6,955,526	0	0
					0	7,913,000						
		02		3808410200-9 高級警察教育	532,210,000	0	169,923,000			39,189,639	0	31,115,287
					0	0				138,807,713	0	8,677,070
					0	532,210,000						
				0100 人事費	51,345,000	0	12,851,000			6,593,303	0	3,688,331
					0	0				9,162,669	0	0
					0	51,345,000						
				0200 業務費	125,283,000	0	35,158,000			6,736,266	0	16,577,638
					0	0				18,580,362	0	8,677,070
					0	125,283,000						

中央警察大學

經費累計表

第4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04 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		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					
02			03	0300 設備及投資	60,375,000	0			302,387	0	121,117
					0	0			1,829,883	0	0
					0	60,375,000					
				0400 獎補助費	295,207,000	0			25,557,683	0	10,728,201
					0	0			109,234,799	0	0
					0	295,207,000					
				3808419000-9 一般建築及設備	265,382,000	0			1,449	0	9,751
					0	0			65,350,249	0	0
					0	265,382,000					
			01	3808419002-4 營建工程	265,382,000	0			1,449	0	9,751
					0	0			65,350,249	0	0
					0	265,382,000					
			04	0300 設備及投資	265,382,000	0			1,449	0	9,751
					0	0			65,350,249	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					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,276,595	0			554,325	0	0
					0	0			3,276,595	0	0
					0	3,276,595					
				0100 人事費	3,276,595	0			554,325	0	0
					0	0			3,276,595	0	0
					0	3,276,595					
			05	6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					

中央警察大學
經費累計表

第4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04 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		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	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
				7506205300-0	15,999,570	0	15,999,570			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				15,999,570	0	0
					0	15,999,570						
				0100	15,999,570	0	15,999,570			0	0	0
				人事費	0	0				15,999,570	0	0
					0	15,999,570						
				合 計	1,366,023,165	0	509,810,165			76,560,883	0	54,810,424
					0	0				454,999,741	0	26,965,317
					0	1,366,023,165						

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4月1日起至102年4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	60,000	6,733	28,392	31,608	
2. 文康活動費	3,000	789,000	1,850	794,150	-5,150	
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4號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年04 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	249,836,827	
0200 業務費	21,682,996	
0300 設備及投資	67,271,593	
0400 獎補助費	116,208,325	
合 計	454,999,741	