

中 央 警 察 大 學

(入
費歲類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 1 月份 (102 年度)

主辦會計人員 主計室王雪齡(印) 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 2 張	3-4

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 2 張 4-5
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 6
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份共 1 張 7

中央警察大學

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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	903,786	121000-1 預收款	903,786
111000-5 應收歲入款	9,060,753	121300-5 應納庫款	9,060,753
113000-6 歲入納庫數	1,798,101	123000-2 歲入實收數	1,798,101
合 計	11,762,640	合 計	11,762,640
附註：			

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期收入			2,837,487
1.123000-2 歲入實收數		1,798,101	
收入數	1,798,101		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		135,600	
收入數	135,600		
3.121000-1 預收款		903,786	
收入數	2,745,786		
減：退還或沖轉數	-1,842,000		
收 項 總 計			2,837,487
二、付 項			
(一)本期支出			1,933,701
1.113000-6 歲入納庫數		1,798,101	
納庫數	1,798,101		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		135,600	
應收歲入款	135,600		
納庫數	135,600		
(二)本期結存			903,786
1.110100-4 歲入結存		903,786	
付 項 總 計			2,837,487

中央警察大學

歲入累計表

第 1 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 01 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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,565	0	1,565
					0	0			1,565	0	1,565
				0408410000-9 中央警察大學	0	0			1,565	0	1,565
					0	0			1,565	0	1,565
				0408410300-2 賠償收入	0	0			1,565	0	1,565
					0	0			1,565	0	1,565
				0408410301-5 一般賠償收入	0	0			1,565	0	1,565
					0	0			1,565	0	1,565
				0500000000-8 規費收入	0	0			1,717,750	0	1,717,750
					0	0			1,717,750	0	1,717,750
				0508410000-4 中央警察大學	0	0			1,717,750	0	1,717,750
					0	0			1,717,750	0	1,717,750
03	78	01	01	0508410100-9 行政規費收入	0	0			1,706,400	0	1,706,400
					0	0			1,706,400	0	1,706,400
				0508410104-0 考試報名費	0	0			1,706,400	0	1,706,400
					0	0			1,706,400	0	1,706,400
				0508410300-8 使用規費收入	0	0			11,350	0	11,350
					0	0			11,350	0	11,350
				0508410312-7 場地設施使用費	0	0			11,350	0	11,350
					0	0			11,350	0	11,350
				0700000000-9 財產收入	0	0			77,544	0	77,544
					0	0			77,544	0	77,544

中央警察大學
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
07	76			0708410000-5 中央警察大學	0	0		77,544	0		77,544
					0	0		77,544	0	-77,544	77,544
	01		0708410100-0 財產孳息	0	0		43,644	0		43,644	
				0	0		43,644	0	-43,644	43,644	
	01		0708410106-6 租金收入	0	0		43,644	0		43,644	
				0	0		43,644	0	-43,644	43,644	
	02		0708410600-2 廢舊物資售價	0	0		33,900	0		33,900	
				0	0		33,900	0	-33,900	33,900	
			1100000000-2 其他收入	0	0		1,242	0		1,242	
				0	0		1,242	0	-1,242	1,242	
	68		1108410000-9 中央警察大學	0	0		1,242	0		1,242	
				0	0		1,242	0	-1,242	1,242	
	02		1108410900-0 雜項收入	0	0		1,242	0		1,242	
				0	0		1,242	0	-1,242	1,242	
	01		1108410901-2 收回以前年度歲出	0	0		1,242	0		1,242	
				0	0		1,242	0	-1,242	1,242	
	合 計				0	0		1,798,101	0		1,798,101
					0	0		1,798,101	0	-1,798,101	1,798,101

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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	10,781,860	221000-4 保管款	6,297,150
210300-6 可支庫款	31,477,501	221200-3 代收款	4,484,710
210500-5 保留庫款	1,255,000	221300-8 預領經費	198,934,000
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	8,775,000
211400-6 暫付款	16,060,270	221500-7 應付保管有價證券	1,740,000
211600-5 保管有價證券	1,740,000	222100-4 歲出分配數	15,601,074
		減 213000-9 經費支出	174,117,303
		淨額	-158,516,229
合 計	61,714,631	合 計	61,714,631
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

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

第 1 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			12,849,955
1. 210100-7 專戶存款		11,594,955	
2. 210500-5 保留庫款		1,255,000	
(二)本期收入			213,721,979
1. 221300-8 預領經費 領到數	198,934,000	198,934,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	15,601,074	15,601,074	
統籌科目部分	15,601,074		
3. 221000-4 保管款 收入數	613,000	-1,387,000	
減:退還數	-2,000,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	4,370,987	573,905	
減:退還數	-3,797,082		
收 項 總 計			226,571,934
二、付 項			
(一)本期支出			182,657,573
1. 213000-9 經費支出 支付數	174,117,303	174,117,303	
本機關經費預算部分	158,516,229		
統籌科目部分	15,601,074		
2. 211400-6 暫付款		8,540,270	

過 次 頁

中央警察大學
經費類現金出納表

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

第 1 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	8,540,270		
本年度部分	8,540,270		
(一)本期結存			43,914,361
1. 210100-7 專戶存款		10,781,860	
2. 210300-6 可支庫款		31,477,501	
3. 210500-5 保留庫款		1,255,000	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			226,571,934

3

中央警察大學

經費累計表

第1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01 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			
07				0008000000-0 內政部主管	0	0			158,516,229	0	-158,516,229
					0	0			158,516,229	0	8,540,270
					0	0					
	04			0008410000-7 中央警察大學	0	0	0		158,516,229	0	-158,516,229
					0	0			158,516,229	0	8,540,270
					0	0					
		01		3808410100-4 一般行政	0	0	0		117,793,671	0	-117,793,671
					0	0			117,793,671	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		117,241,689	0	-117,241,689
					0	0			117,241,689	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		187,912	0	-187,912
					0	0			187,912	0	0
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		364,070	0	-364,070
					0	0			364,070	0	0
					0	0					
		02		3808410200-9 高級警察教育	0	0	0		40,722,558	0	-40,722,558
					0	0			40,722,558	0	8,540,270
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		846,673	0	-846,673
					0	0			846,673	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		1,920,192	0	-1,920,192
					0	0			1,920,192	0	8,540,270
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		37,955,693	0	-37,955,693
					0	0			37,955,693	0	0
					0	0					

中央警察大學
經費累計表

第1號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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
							字	起訖 號數			
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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	94,160	0	94,160		94,160	0	0
					0	0			94,160	0	0
					0	94,160					
				0100 人事費	94,160	0	94,160		94,160	0	0
					0	0			94,160	0	0
					0	94,160					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,506,914	0	15,506,914		15,506,914	0	0
					0	0			15,506,914	0	0
					0	15,506,914					
				0100 人事費	15,506,914	0	15,506,914		15,506,914	0	0
					0	0			15,506,914	0	0
					0	15,506,914					
合 計				15,601,074	0	15,601,074		174,117,303	0	-158,516,229	
				0	0			174,117,303	0	8,540,270	
				0	15,601,074						

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1月1日起至102年1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	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
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1號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年01 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	133,689,436	
0200 業務費	2,108,104	
0400 獎補助費	38,319,763	
合 計	174,117,303	