

中央警察大學

(歲入
經費類)

會計報告

中華民國 102 年 3 月份 (102 年度)

主辦會計人員 主計室主任王雪齡(甲) 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 03 月 31 日

第3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	247,990	121000-1 預收款	247,990
111000-5 應收歲入款	8,750,499	121300-5 應納庫款	8,750,499
112000-0 歲入預算數	14,419,000	122000-7 預計納庫數	29,106,000
112100-5 歲入分配數	14,687,000	123000-2 歲入實收數	11,990,671
113000-6 歲入納庫數	11,990,671		
合 計	50,095,160	合 計	50,095,160
附註：			

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			117,170
1.110100-4 歲入結存		117,170	
(二)本期收入			4,098,218
1.123000-2 歲入實收數		3,798,768	
收入數	3,863,271		
減：退還數	-64,503		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		168,630	
收入數	168,630		
3.121000-1 預收款		130,820	
收入數	4,087,271		
減：退還或沖轉數	-3,956,451		
收 項 總 計			4,215,388
二、付 項			
(一)本期支出			3,967,398
1.113000-6 歲入納庫數		3,798,768	
納庫數	3,863,271		
減：退還數	-64,503		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		168,630	
應收歲入款	168,630		
納庫數	168,630		
(二)本期結存			247,990
1.110100-4 歲入結存		247,990	
付 項 總 計			4,215,388

中央警察大學 歲入累計表

第 3 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 03 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 200,000		3,300 4,865	0 0		3,300 4,865
	65			0408410000-9 中央警察大學	4,000,000 0	4,000,000 200,000		3,300 4,865	0 0		3,300 4,865
		01		0408410300-2 賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 200,000		3,300 4,865	0 0		3,300 4,865
			01	0408410301-5 一般賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 200,000		3,300 4,865	0 0		3,300 4,865
03				0500000000-8 規費收入	9,438,000 0	9,438,000 7,502,000		3,778,600 5,729,600	0 0		3,778,600 5,729,600
	78			0508410000-4 中央警察大學	9,438,000 0	9,438,000 7,502,000		3,778,600 5,729,600	0 0		3,778,600 5,729,600
		01		0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 7,118,000		3,590,900 5,297,300	0 0		3,590,900 5,297,300
			01	0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 7,118,000		3,590,900 5,297,300	0 0		3,590,900 5,297,300
		02		0508410300-8 使用規費收入	998,000 0	998,000 384,000		187,700 432,300	0 0		187,700 432,300
			02	0508410312-7 場地設施使用費	98,000 0	98,000 24,000		11,500 34,350	0 0		11,500 34,350
			03	0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 360,000		176,200 397,950	0 0		176,200 397,950

3

中央警察大學
歲入累計表

第 3 號 第 3 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 03 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		5,511 5,511	0 0	-5,511	5,511 5,511
				合 計	29,106,000 0	29,106,000 14,687,000		3,798,768 11,990,671	0 0	2,696,329	3,798,768 11,990,671

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3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	17,164,705	221000-4 保管款	6,434,450
210300-6 可支庫款	26,118,465	221200-3 代收款	10,730,255
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	7,520,000
211400-6 暫付款	34,268,517	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	933,763,000
212000-3 預計支用數	933,763,000	222100-4 歲出分配數	431,705,840
		減 213000-9 經費支出	378,438,858
		淨額	53,266,982
合 計	1,013,454,687	合 計	1,013,454,687
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

第 3 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			29,281,150
1. 210100-7 專戶存款		10,520,762	
2. 210300-6 可支庫款		18,360,388	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			85,217,709
1. 212000-3 預計支用數		78,573,766	
收入數	78,573,766		
本機關經費預算部分	75,453,000		
統籌科目部分	3,120,766		
2. 221000-4 保管款		185,000	
收入數	447,000		
減:退還數	-262,000		
3. 221200-3 代收款		6,458,943	
收入數	10,411,223		
減:退還數	-3,952,280		
收 項 總 計			114,498,859
二、付 項			
(一)本期支出			70,815,689
1. 213000-9 經費支出		136,155,689	
支付數	136,155,689		
本機關經費預算部分	133,034,923		
統籌科目部分	3,120,766		
2. 211400-6 暫付款		-65,340,000	
過 次 頁			

中央警察大學

經費累計表

第3號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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		字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					截至本月止 累計實現數	保留數
07				0008000000-0 內政部主管	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000	412,966,000		133,034,923 359,699,018	0 0	53,266,982 26,748,517	
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000	412,966,000		133,034,923 359,699,018	0 0	53,266,982 26,748,517	
		01		3808410100-4 一般行政	547,678,000 0 0	0 0 547,678,000	219,114,000		35,762,761 194,732,144	0 0	24,381,856 18,288,247	
				0100 人事費	524,777,000 0 0	0 0 524,777,000	208,504,000		35,011,000 185,408,202	0 0	23,095,798 18,288,247	
				0200 業務費	14,568,000 0 0	0 0 14,568,000	3,214,000		751,761 2,211,208	0 0	1,002,792 0	
				0300 設備及投資	420,000 0 0	0 0 420,000	75,000		0 67,138	0 0	7,862 0	
				0400 獎補助費	7,913,000 0 0	0 0 7,913,000	7,321,000		0 7,045,596	0 0	275,404 0	
		02		3808410200-9 高級警察教育	532,210,000 0 0	0 0 532,210,000	128,492,000		31,923,362 99,618,074	0 0	28,873,926 8,460,270	
				0100 人事費	51,345,000 0 0	0 0 51,345,000	6,609,000		1,113,909 2,569,366	0 0	4,039,634 0	
				0200 業務費	125,283,000 0 0	0 0 125,283,000	26,724,000		5,977,989 11,844,096	0 0	14,879,904 8,460,270	

中央警察大學

經費累計表

第3號 第 3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 03 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						
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
05				7506205300-0	15,999,570	0	15,999,570			492,656	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			492,656	0	0
				人事費	0	0				15,999,570	0	0
					0	15,999,570						

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3月1日起至102年3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	45,000	10,600	21,659	23,341	
2. 文康活動費	3,000	786,000	2,550	792,300	-6,300	
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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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	206,699,408	
0200 業務費	14,055,304	
0300 設備及投資	66,943,434	
0400 獎補助費	90,740,712	
合 計	378,438,858	