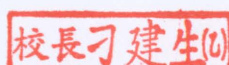


中 央 警 察 大 學

(歲入
經費 類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 4 月份 (103 年度)

主辦會計人員  機關長官 

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

中央警察大學

歲入類平衡表

中華民國 103 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	170	121000-1 預收款	170
111000-5 應收歲入款	12,850,057	121300-5 應納庫款	12,850,057
112000-0 歲入預算數	25,472,000	122000-7 預計納庫數	41,252,000
112100-5 歲入分配數	15,780,000	123000-2 歲入實收數	13,837,397
113000-6 歲入納庫數	13,837,397		
合 計	67,939,624	合 計	67,939,624
附註：			

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 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			54,846
1.110100-4 歲入結存		54,846	
(二) 本期收入			1,722,595
1.123000-2 歲入實收數		1,513,654	
收入數	1,523,404		
減：退還數	-9,750		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		263,617	
收入數	263,617		
3.121000-1 預收款		-54,676	
收入數	1,047,963		
減：退還或沖轉數	-1,102,639		
收 項 總 計			1,777,441
二、付 項			
(一) 本期支出			1,777,271
1.113000-6 歲入納庫數		1,513,654	
納庫數	1,523,404		
減：退還數	-9,750		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		263,617	
應收歲入款	263,617		
納庫數	263,617		
(二) 本期結存			170
1.110100-4 歲入結存		170	
付 項 總 計			1,777,441

中央警察大學
歲入累計表

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,061,000	16,061,000		34,000	0		34,000
					0	0		100,460	0	-100,460	100,460
				0408410000-9 中央警察大學	16,061,000	16,061,000		34,000	0		34,000
					0	0		100,460	0	-100,460	100,460
				0408410300-2 賠償收入	16,061,000	16,061,000		34,000	0		34,000
					0	0		100,460	0	-100,460	100,460
				0408410301-5 一般賠償收入	16,061,000	16,061,000		34,000	0		34,000
					0	0		100,460	0	-100,460	100,460
				0500000000-8 規費收入	9,340,000	9,340,000		814,240	0		814,240
					0	8,124,000		6,016,740	0	2,107,260	6,016,740
03	78	01	01	0508410000-4 中央警察大學	9,340,000	9,340,000		814,240	0		814,240
					0	8,124,000		6,016,740	0	2,107,260	6,016,740
				0508410100-9 行政規費收入	8,440,000	8,440,000		702,640	0		702,640
					0	7,734,000		5,589,090	0	2,144,910	5,589,090
				0508410104-0 考試報名費	8,440,000	8,440,000		702,640	0		702,640
					0	7,734,000		5,589,090	0	2,144,910	5,589,090
				0508410300-8 使用規費收入	900,000	900,000		111,600	0		111,600
					0	390,000		427,650	0	-37,650	427,650
				0508410313-0 服務費	900,000	900,000		111,600	0		111,600
					0	390,000		427,650	0	-37,650	427,650
04				0700000000-9 財產收入	740,000	740,000		35,280	0		35,280
					0	690,000		1,205,091	0	-515,091	1,205,091

中央警察大學
歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

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
07	77			0708410000-5 中央警察大學	740,000 0	740,000 690,000		35,280 1,205,091	0 0		35,280 1,205,091
	01			0708410100-0 財產孳息	700,000 0	700,000 690,000		35,280 1,165,491	0 0		35,280 1,165,491
	01			0708410106-6 租金收入	700,000 0	700,000 690,000		35,280 1,165,491	0 0		35,280 1,165,491
	02			0708410600-2 廢舊物資售價	40,000 0	40,000 0		0 39,600	0 0		0 39,600
				1100000000-2 其他收入	15,111,000 0	15,111,000 6,966,000		630,134 6,515,106	0 0		630,134 6,515,106
	75			1108410000-9 中央警察大學	15,111,000 0	15,111,000 6,966,000		630,134 6,515,106	0 0		630,134 6,515,106
	01			1108410100-3 學雜費收入	15,009,000 0	15,009,000 6,930,000		320,590 6,091,326	0 0		320,590 6,091,326
	02			1108410900-0 雜項收入	102,000 0	102,000 36,000		309,544 423,780	0 0		309,544 423,780
	01			1108410909-4 其他雜項收入	102,000 0	102,000 36,000		26,746 83,151	0 0		26,746 83,151
	02			1108410901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0		282,798 340,629	0 0		282,798 340,629
				合 計	41,252,000 0	41,252,000 15,780,000		1,513,654 13,837,397	0 0		1,513,654 13,837,397
										1,942,603	

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—用途別科目綜計表	1 份共 4 張 7-10
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 11

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 103 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	19,153,247	221000-4 保管款	9,577,944
210300-6 可支庫款	29,319,167	221200-3 代收款	9,575,303
210500-5 保留庫款	602,827	221400-2 應付歲出保留款	35,657,996
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	1,404,800
211400-6 暫付款	46,900,129	222000-0 歲出預算數	961,632,000
211600-5 保管有價證券	1,404,800	222100-4 歲出分配數	549,457,379
212000-3 預計支用數	961,632,000	減 213000-9 經費支出	507,893,252
		淨額	41,564,127
合 計	1,059,412,170	合 計	1,059,412,170
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 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			47,279,794
1. 210100-7 專戶存款		18,505,594	
2. 210300-6 可支庫款		27,771,373	
3. 210500-5 保留庫款		602,827	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			86,121,753
1. 212000-3 預計支用數		85,474,100	
收入數	85,474,100		
本機關經費預算部分	85,272,000		
統籌科目部分	202,100		
2. 221000-4 保管款		709,000	
收入數	799,000		
減：退還數	-90,000		
3. 221200-3 代收款		-61,347	
收入數	4,081,719		
減：退還數	-4,143,066		
收 項 總 計			133,401,547
二、付 項			
(一)本期支出			83,926,306
1. 213000-9 經費支出		176,198,616	
支付數	176,198,616		
本機關經費預算部分	175,996,516		
統籌科目部分	202,100		

過 次 頁

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 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			
2. 211400-6 暫付款		-92,272,310	
支付數	4,113,690		
本年度部分	4,113,690		
減：收回或沖轉數	-96,386,000		
本年度部分	-96,386,000		
(二)本期結存			49,475,241
1. 210100-7 專戶存款		19,153,247	
2. 210300-6 可支庫款		29,319,167	
3. 210500-5 保留庫款		602,827	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			133,401,547

中央警察大學
經費累計表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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					
07				0008000000-0 內政部主管	1,490,587,000 0 0	0 0 1,490,587,000			175,996,516 487,390,873	0 0	41,564,127 11,844,960
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,490,587,000 0 0	0 0 1,490,587,000			175,996,516 487,390,873	0 0	41,564,127 11,844,960
		01		3808410100-4 一般行政	549,753,000 0 0	0 0 549,753,000			35,495,488 248,268,372	0 0	8,685,628 0
				0100 人事費	529,221,000 0 0	0 0 529,221,000			34,559,823 238,102,090	0 0	8,315,910 0
				0200 業務費	11,683,000 0 0	0 0 11,683,000			837,165 2,650,766	0 0	-141,766 0
				0300 設備及投資	357,000 0 0	0 0 357,000			98,500 98,500	0 0	31,500 0
				0400 獎補助費	8,492,000 0 0	0 0 8,492,000			0 7,417,016	0 0	479,984 0
		02		3808410200-9 高級警察教育	526,667,000 0 0	0 0 526,667,000			42,061,531 140,522,237	0 0	32,390,763 11,395,960
				0100 人事費	50,345,000 0 0	0 0 50,345,000			6,962,857 8,973,826	0 0	2,861,174 0
				0200 業務費	119,333,000 0 0	0 0 119,333,000			6,676,264 18,544,740	0 0	14,118,260 7,831,150

中央警察大學
經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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				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	52,525,000	0			370,063	0	3,358,867
					0	0			1,720,133	0	3,564,810
					0	52,525,000					
				0400 獎補助費	304,464,000	0			28,052,347	0	12,052,462
					0	0			111,283,538	0	0
					0	304,464,000					
				3808419000-9 一般建築及設備	412,708,000	0			98,439,497	0	487,736
					0	0			98,600,264	0	449,000
					0	412,708,000					
			01	3808419002-4 營建工程	412,708,000	0			98,439,497	0	487,736
					0	0			98,600,264	0	449,000
					0	412,708,000					
			04	0300 設備及投資	412,708,000	0			98,439,497	0	487,736
					0	0			98,600,264	0	449,000
					0	412,708,000					
				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					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,347,210	0			202,100	0	0
					0	0			3,347,210	0	0
					0	3,347,210					
				0100 人事費	3,347,210	0			202,100	0	0
					0	0			3,347,210	0	0
					0	3,347,210					
			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

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

經資門併計

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 0	0 0 18,000	18,000		0 18,000	0 0	0 0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,137,169 0 0	0 0 17,137,169	17,137,169		0 17,137,169	0 0	0 0
				0100 人事費	17,137,169 0 0	0 0 17,137,169	17,137,169		0 17,137,169	0 0	0 0
				合 計	1,511,089,379 0 0	0 0 1,511,089,379	549,457,379		176,198,616 507,893,252	0 0	41,564,127 11,844,960

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
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

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	267,560,295	
0103 法定編制人員待遇	138,354,566	
010301 職員待遇	13,756,052	
010303 警察待遇	50,304,449	
010305 教師待遇	74,294,065	
0104 約聘僱人員待遇	6,996,760	
010403 兼課鐘點費	6,996,760	
0105 技工及工友待遇	7,787,275	
010501 技工及工友待遇	7,787,275	
0111 獎金	65,027,055	
011101 考績獎金	22,603,427	
011102 特殊公勤獎賞	34,200	
011110 年終工作獎金	42,389,428	
0121 其他給與	4,746,915	
012111 婚喪及生育補助	1,031,810	
012121 子女教育補助	2,315,400	
012131 休假補助	1,399,705	
0131 加班值班費	818,617	
013101 超時加班費	448,433	
013102 不休假加班費	117,384	
013103 值班費	252,800	
0142 退休退職給付	26,211,024	
014201 退休退職給付	26,211,024	
0143 退休離職儲金	9,121,295	
014302 公務人員提撥金	4,179,310	
014304 教育人員提撥金	4,566,485	
014306 技工及工友提撥金	375,500	
0151 保險	8,496,788	
015101 健保保險補助	4,913,474	

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 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
015102 公保保險補助	3,351,713	
015103 勞保保險補助	231,601	
0200 業務費	21,195,506	
0201 教育訓練費	65,000	
020101 教育費	52,000	
020102 訓練費	13,000	
0202 水電費	6,395,914	
020201 水費	46,647	
020202 電費	5,170,499	
020299 其他動力費	1,178,768	
0203 通訊費	428,187	
020301 數據通訊費	65,136	
020302 一般通訊費	363,051	
0215 資訊服務費	1,225,324	
021501 資訊操作維護費	1,225,324	
0219 其他業務租金	298,295	
021901 其他業務租金	298,295	
0221 稅捐及規費	27,793	
022102 規費	27,793	
0231 保險費	80,017	
023101 法定責任保險	11,104	
023103 對財產保險	68,913	
0249 臨時人員酬金	229,132	
024902 專業服務費	229,132	
0250 按日按件計資酬金	2,926,007	
025001 顧問費	175,400	
025002 出席費	30,000	
025003 講座鐘點費	413,047	
025004 稿費	412,994	

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 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
025005 考試及其他作業費	1,681,586	
025006 評鑑裁判費	197,980	
025007 演出費	15,000	
0262 國內組織會費	55,600	
026201 國內組織會費	55,600	
0271 物品	1,426,669	
027101 消耗品	1,006,263	
027102 非消耗品	316,882	
027103 油料	103,524	
0279 一般事務費	3,387,486	
027901 一般事務費	3,387,486	
0282 房屋建築養護費	1,216,408	
028201 房屋建築養護費	1,216,408	
0283 車輛及辦公器具養護費	63,494	
028301 車輛及辦公器具養護費	63,494	
0284 設施及機械設備養護費	2,928,194	
028401 設施及機械設備養護費	2,928,194	
0291 國內旅費	287,240	
029101 國內旅費	287,240	
0293 國外旅費	93,000	
029301 國外旅費	93,000	
0295 短程車資	16,881	
029501 短程車資	16,881	
0299 特別費	44,865	
029901 特別費	44,865	
0300 設備及投資	100,418,897	
0302 房屋建築及設備費	98,600,264	
030201 辦公室	96,481,917	
030299 其他房屋	2,118,347	

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 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0304 機械設備費	99,600	
030401 機械設備費	99,600	
0319 雜項設備費	1,719,033	
031901 雜項設備費	1,719,033	
0400 獎補助費	118,718,554	
0441 對學生之獎助	111,283,538	
044101 對學生之獎助	111,283,538	
0445 社會福利津貼及濟助	18,000	
044502 濟助費	18,000	
0454 差額補貼	7,145,016	
045401 利息補貼	7,145,016	
0475 獎勵及慰問	272,000	
047502 慰問金	272,000	
合 計	507,893,252	

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103年1月1日起至103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	18,107	44,865	15,135	
2. 文康活動費	5,000	385,000	1,500	289,144	95,856	
3. 債務費						
4. 房屋租金						