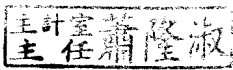
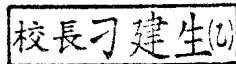


中 央 警 察 大 學

(歲入
經費 類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 6 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

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 103 年06 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

第 6 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			21,224
1.110100-4 歲入結存		21,224	
(二)本期收入			692,138
1.123000-2 歲入實收數		237,829	
收入數	242,752		
減：退還數	-4,923		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		148,623	
收入數	148,623		
3.121000-1 預收款		305,686	
收入數	499,161		
減：退還或沖轉數	-193,475		
收 項 總 計			713,362
二、付 項			
(一)本期支出			386,452
1.113000-6 歲入納庫數		237,829	
納庫數	242,752		
減：退還數	-4,923		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		148,623	
應收歲入款	148,623		
納庫數	148,623		
(二)本期結存			326,910
1.110100-4 歲入結存		326,910	
付 項 總 計			713,362

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 06 月 30 日止

第 6 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 0		6,000 144,892	0 0		6,000 144,892
	65			0408410000-9 中央警察大學	16,061,000 0	16,061,000 0		6,000 144,892	0 0		6,000 144,892
		01		0408410300-2 賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 0		6,000 144,892	0 0		6,000 144,892
			01	0408410301-5 一般賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 0		6,000 144,892	0 0		6,000 144,892
03				0500000000-8 規費收入	9,340,000 0	9,340,000 8,418,000		98,250 6,089,070	0 0		98,250 6,089,070
	78			0508410000-4 中央警察大學	9,340,000 0	9,340,000 8,418,000		98,250 6,089,070	0 0		98,250 6,089,070
		01		0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 7,968,000		4,900 5,547,320	0 0		4,900 5,547,320
			01	0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 7,968,000		4,900 5,547,320	0 0		4,900 5,547,320
		02		0508410300-8 使用規費收入	900,000 0	900,000 450,000		93,350 541,750	0 0		93,350 541,750
			03	0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 450,000		93,350 541,750	0 0		93,350 541,750
04				0700000000-9 財產收入	740,000 0	740,000 690,000		113,190 1,351,562	0 0		113,190 1,351,562

中央警察大學

歲入累計表

第 6 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 06 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
07	77			0708410000-5 中央警察大學	740,000	740,000			113,190	0		113,190
				0	690,000			1,351,562	0	-661,562	1,351,562	
	01		0708410100-0 財產孳息	700,000	700,000			0	0		0	
				0	690,000			1,196,542	0	-506,542	1,196,542	
	02		0708410106-6 租金收入	700,000	700,000			0	0		0	
				0	690,000			1,196,542	0	-506,542	1,196,542	
	02		0708410600-2 廢舊物資售價	40,000	40,000			113,190	0		113,190	
				0	0			155,020	0	-155,020	155,020	
			1100000000-2 其他收入	15,111,000	15,111,000			20,389	0		20,389	
				0	6,983,000			6,547,353	0	435,647	6,547,353	
	75			1108410000-9 中央警察大學	15,111,000	15,111,000			20,389	0		20,389
				0	6,983,000			6,547,353	0	435,647	6,547,353	
		01		1108410100-3 學雜費收入	15,009,000	15,009,000			-4,923	0		-4,923
				0	6,930,000			6,086,403	0	843,597	6,086,403	
		02		1108410900-0 雜項收入	102,000	102,000			25,312	0		25,312
				0	53,000			460,950	0	-407,950	460,950	
		01		1108410901-2 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
				0	0			340,629	0	-340,629	340,629	
		02		1108410909-4 其他雜項收入	102,000	102,000			25,312	0		25,312
				0	53,000			120,321	0	-67,321	120,321	
	合 計				41,252,000	41,252,000			237,829	0		237,829
					0	16,091,000			14,132,877	0	1,958,123	14,132,877

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 4 張 8-11

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 103 年06 月 30 日

第6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	20,821,624	221000-4 保管款	12,583,444
210300-6 可支庫款	43,955,810	221200-3 代收款	8,238,180
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	35,657,996
211400-6 暫付款	108,711,326	221500-7 應付保管有價證券	1,404,800
211600-5 保管有價證券	1,404,800	222000-0 歲出預算數	646,927,000
212000-3 預計支出數	646,927,000	222100-4 歲出分配數	865,941,524
		減 213000-9 經費支出	748,532,384
		淨額	117,409,140
合 計	822,220,560	合 計	822,220,560
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			61,238,051
1. 210100-7 專戶存款		20,694,659	
2. 210300-6 可支庫款		40,143,392	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			90,477,740
1. 212000-3 預計支用數		90,350,775	
收入數	90,350,775		
本機關經費預算部分	89,394,000		
統籌科目部分	956,775		
2. 221000-4 保管款		1,029,500	
收入數	1,180,000		
減：退還數	-150,500		
3. 221200-3 代收款		-902,535	
收入數	3,714,780		
減：退還數	-4,617,315		
收 項 總 計			151,715,791
二、付 項			
(一)本期支出			86,538,357
1. 213000-9 經費支出		168,428,311	
支付數	168,428,311		
本機關經費預算部分	167,471,536		
統籌科目部分	956,775		
2. 211400-6 暫付款		-81,889,954	
過 次 頁			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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	9,399,963		
本年度部分	9,399,963		
減：收回或沖轉數	-91,289,917		
本年度部分	-91,289,917		
(一)本期結存			65,177,434
1. 210100-7 專戶存款		20,821,624	
2. 210300-6 可支庫款		43,955,810	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			151,715,791

中央警察大學

經費累計表

第6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06 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			
07				0008000000-0 內政部主管	1,490,587,000	0			167,471,536	0	117,409,140
					0	0			726,250,860	0	73,053,330
					0	1,490,587,000					
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,490,587,000	0			167,471,536	0	117,409,140
					0	0			726,250,860	0	73,053,330
					0	1,490,587,000					
		01		3808410100-4 一般行政	549,753,000	0			35,171,573	0	11,160,047
					0	0			319,124,953	0	84,563
					0	549,753,000					
				0100 人事費	529,221,000	0			34,586,018	0	9,169,197
					0	0			307,659,803	0	84,563
					0	529,221,000					
				0200 業務費	11,683,000	0			482,555	0	1,470,866
					0	0			3,601,134	0	0
					0	11,683,000					
				0300 設備及投資	357,000	0			15,000	0	15,000
					0	0			175,000	0	0
					0	357,000					
				0400 獎補助費	8,492,000	0			88,000	0	504,984
					0	0			7,689,016	0	0
					0	8,492,000					
		02		3808410200-9 高級警察教育	526,667,000	0			41,844,385	0	44,904,761
					0	0			217,350,239	0	11,739,767
					0	526,667,000					
				0100 人事費	50,345,000	0			6,910,218	0	6,502,277
					0	0			18,385,723	0	0
					0	50,345,000					
				0200 業務費	119,333,000	0			9,863,376	0	18,250,015
					0	0			36,060,985	0	11,242,468
					0	119,333,000					

中央警察大學

經費累計表

第6號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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				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	7,289,000			1,094,810	0	643,127
					0	0				6,645,873	0	497,299
					0	52,525,000						
				0400 獎補助費	304,464,000	0	175,767,000			23,975,981	0	19,509,342
					0	0				156,257,658	0	0
					0	304,464,000						
				3808419000-9 一般建築及設備	412,708,000	0	251,120,000			90,455,578	0	61,344,332
					0	0				189,775,668	0	61,229,000
					0	412,708,000						
			01	3808419002-4 營建工程	412,708,000	0	251,120,000			90,455,578	0	61,344,332
					0	0				189,775,668	0	61,229,000
					0	412,708,000						
			04	0300 設備及投資	412,708,000	0	251,120,000			90,455,578	0	61,344,332
					0	0				189,775,668	0	61,229,000
					0	412,708,000						
				3808419800-5 第一預備金	1,459,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,459,000						
				0900 預備金	1,459,000	0	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	4,852,440	0	4,852,440			700,860	0	0
					0	0				4,852,440	0	0
					0	4,852,440						
				0100 人事費	4,852,440	0	4,852,440			700,860	0	0
					0	0				4,852,440	0	0
					0	4,852,440						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						

中央警察大學

經費累計表

第6號第 3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06 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			
05				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				7506205300-0	17,393,084	0	17,393,084			255,915	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				17,393,084	0	0
					0	17,393,084						
				0100	17,393,084	0	17,393,084			255,915	0	0
				人事費	0	0				17,393,084	0	0
					0	17,393,084						
				合 計	1,512,868,524	0	865,941,524			168,428,311	0	117,409,140
					0	0				748,532,384	0	73,053,330
					0	1,512,868,524						

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6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	90,000	28,810	73,675	16,325	
2. 文康活動費	10,000	400,000	1,850	291,494	108,506	
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6號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	348,291,050	
0103 法定編制人員待遇	196,073,327	
010301 職員待遇	19,707,573	
010303 警察待遇	70,483,199	
010305 教師待遇	105,882,555	
0104 約聘僱人員待遇	13,617,000	
010403 兼課鐘點費	13,617,000	
0105 技工及工友待遇	10,783,249	
010501 技工及工友待遇	10,783,249	
0111 獎金	65,062,250	
011101 考績獎金	22,638,622	
011102 特殊公勳獎賞	34,200	
011110 年終工作獎金	42,389,428	
0121 其他給與	6,786,411	
012111 婚喪及生育補助	2,537,040	
012121 子女教育補助	2,315,400	
012131 休假補助	1,933,971	
0131 加班值班費	1,362,674	
013101 超時加班費	772,098	
013102 不休假加班費	135,176	
013103 值班費	455,400	
0142 退休退職給付	26,641,575	
014201 退休退職給付	26,641,575	
0143 退休離職儲金	13,759,680	
014302 公務人員提撥金	6,347,706	
014304 教育人員提撥金	6,852,179	
014306 技工及工友提撥金	559,795	
0151 保險	14,204,884	
015101 健保保險補助	8,774,552	

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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 06 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	4,972,635	
015103 勞保保險補助	457,697	
0200 業務費	39,662,119	
0201 教育訓練費	65,000	
020101 教育費	52,000	
020102 訓練費	13,000	
0202 水電費	10,049,050	
020201 水費	71,484	
020202 電費	7,936,428	
020299 其他動力費	2,041,138	
0203 通訊費	745,539	
020301 數據通訊費	118,260	
020302 一般通訊費	627,279	
0215 資訊服務費	1,290,824	
021501 資訊操作維護費	1,290,824	
0219 其他業務租金	762,960	
021901 其他業務租金	762,960	
0221 稅捐及規費	92,893	
022101 稅捐	59,973	
022102 規費	32,920	
0231 保險費	114,105	
023101 法定責任保險	36,763	
023103 對財產保險	77,342	
0249 臨時人員酬金	389,649	
024902 專業服務費	389,649	
0250 按日按件計資酬金	7,475,062	
025001 顧問費	361,720	
025002 出席費	38,000	
025003 講座鐘點費	809,363	

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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
025004 稿費	1,438,587	
025005 考試及其他作業費	3,855,592	
025006 評鑑裁判費	956,800	
025007 演出費	15,000	
0262 國內組織會費	66,700	
026201 國內組織會費	66,700	
0271 物品	3,395,717	
027101 消耗品	2,339,295	
027102 非消耗品	911,727	
027103 油料	144,695	
0279 一般事務費	7,209,178	
027901 一般事務費	7,209,178	
0282 房屋建築養護費	1,676,908	
028201 房屋建築養護費	1,676,908	
0283 車輛及辦公器具養護費	70,304	
028301 車輛及辦公器具養護費	70,304	
0284 設施及機械設備養護費	5,405,688	
028401 設施及機械設備養護費	5,405,688	
0291 國內旅費	666,192	
029101 國內旅費	666,192	
0293 國外旅費	93,000	
029301 國外旅費	93,000	
0295 短程車資	19,675	
029501 短程車資	19,675	
0299 特別費	73,675	
029901 特別費	73,675	
0300 設備及投資	196,596,541	
0302 房屋建築及設備費	189,775,668	
030201 辦公室	187,564,095	

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年06 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
030299 其他房屋	2,211,573	
0304 機械設備費	331,600	
030401 機械設備費	331,600	
0319 雜項設備費	6,489,273	
031901 雜項設備費	6,489,273	
0400 獎補助費	163,982,674	
0441 對學生之獎助	156,257,658	
044101 對學生之獎助	156,257,658	
0445 社會福利津貼及濟助	36,000	
044502 濟助費	36,000	
0454 差額補貼	7,145,016	
045401 利息補貼	7,145,016	
0475 獎勵及慰問	544,000	
047502 慰問金	544,000	
合 計	748,532,384	