

中 央 警 察 大 學

(歲入
經 費 類)

會 計 報 告

中 華 民 國 104 年 1 月 份 (104 年 度)

主 辦 會 計 人 員

主 任 蕭 隆 淑

機 關 長 官

校 長 刁 建 生 (6)

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 104 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	85,700	121000-1 預收款	85,700
111000-5 應收歲入款	14,417,873	121300-5 應納庫款	14,417,873
113000-6 歲入納庫數	1,666,468	123000-2 歲入實收數	1,666,468
合 計	16,170,041	合 計	16,170,041
附註: 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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			1,997,416
1.123000-2 歲入實收數		1,666,468	
收入數	1,666,468		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		245,248	
收入數	245,248		
3.121000-1 預收款		85,700	
收入數	1,935,804		
減:退還或沖轉數	-1,850,104		
收 項 總 計			1,997,416
二、付 項			
(一)本期支出			1,911,716
1.113000-6 歲入納庫數		1,666,468	
納庫數	1,666,468		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		245,248	
應收歲入款	245,248		
納庫數	245,248		
(二)本期結存			85,700
1.110100-4 歲入結存		85,700	
付 項 總 計			1,997,416

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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				
03	77	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			1,596,600	0		1,596,600				
				0	0			1,596,600	0	-1,596,600	1,596,600					
				0508410000-4 中央警察大學	0	0			1,596,600	0		1,596,600				
				0	0			1,596,600	0	-1,596,600	1,596,600					
				0508410100-9 行政規費收入	0	0			1,596,600	0		1,596,600				
				0	0			1,596,600	0	-1,596,600	1,596,600					
				0508410104-0 考試報名費	0	0			1,596,600	0		1,596,600				
				0	0			1,596,600	0	-1,596,600	1,596,600					
				04	77	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0			39,812	0		39,812
								0	0			39,812	0	-39,812	39,812	
0708410000-5 中央警察大學	0	0							39,812	0		39,812				
0	0							39,812	0	-39,812	39,812					
0708410100-0 財產孳息	0	0							37,193	0		37,193				
0	0							37,193	0	-37,193	37,193					
0708410106-6 租金收入	0	0							37,193	0		37,193				
0	0							37,193	0	-37,193	37,193					
0708410600-2 廢舊物資售價	0	0							2,619	0		2,619				
0	0							2,619	0	-2,619	2,619					
07	74			1100000000-2 其他收入	0	0			30,056	0		30,056				
				0	0			30,056	0	-30,056	30,056					
				1108410000-9 中央警察大學	0	0			30,056	0		30,056				
				0	0			30,056	0	-30,056	30,056					

中央警察大學 歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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		截至本月止 累計納庫數
		02		1108410900-0 雜項收入	0	0			30,056	0	30,056
					0	0			30,056	0	30,056
		02		1108410909-4 其他雜項收入	0	0			30,056	0	30,056
					0	0			30,056	0	30,056
				合 計	0	0			1,666,468	0	1,666,468
					0	0			1,666,468	0	1,666,468

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—用途別科目綜計表	1 份共 2 張 6-7
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 8

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 104 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	15,543,843	221000-4 保管款	9,735,848
210300-6 可支庫款	39,509,351	221200-3 代收款	6,639,995
210500-5 保留庫款	7,752,754	221300-8 預領經費	204,678,595
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	52,465,247
211400-6 暫付款	81,415,463	221500-7 應付保管有價證券	854,800
211600-5 保管有價證券	854,800	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	128,898,274
		淨額	-128,898,274
合 計	145,476,211	合 計	145,476,211
附註:			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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			22,390,996
1. 210100-7 專戶存款		14,638,242	
2. 210500-5 保留庫款		7,752,754	
(二)本期收入			205,989,546
1. 221300-8 預領經費 領到數	204,678,595	204,678,595	
2. 221000-4 保管款 收入數	323,138	323,138	
3. 221200-3 代收款 收入數	3,042,581	987,813	
減:退還數	-2,054,768		
收 項 總 計			228,380,542
二、付 項			
(一)本期支出			165,174,594
1. 213000-9 經費支出 支付數	128,898,274	128,898,274	
本機關經費預算部分	111,888,679		
統籌科目部分	17,009,595		
2. 211400-6 暫付款 支付數	36,276,320	36,276,320	
本年度部分	36,276,320		
(二)本期結存			63,205,948
1. 210100-7 專戶存款		15,543,843	
過 次 頁			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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			
2. 210300-6 可支庫款		39,509,351	
3. 210500-5 保留庫款		7,752,754	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			228,380,542

中央警察大學

經費累計表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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
				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				000800000-0 內政部主管	0	0	0		111,888,679	0	-111,888,679
					0	0			111,888,679	0	35,870,970
					0	0					
	04			0008410000-7 中央警察大學	0	0	0		111,888,679	0	-111,888,679
					0	0			111,888,679	0	35,870,970
					0	0					
		01		3808410100-4 一般行政	0	0	0		70,881,528	0	-70,881,528
					0	0			70,881,528	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		70,772,313	0	-70,772,313
					0	0			70,772,313	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		109,215	0	-109,215
					0	0			109,215	0	0
					0	0					
		02		3808410200-9 高級警察教育	0	0	0		41,007,151	0	-41,007,151
					0	0			41,007,151	0	5,316,090
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		170,255	0	-170,255
					0	0			170,255	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		1,684,971	0	-1,684,971
					0	0			1,684,971	0	5,316,090
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0		39,151,925	0	-39,151,925
					0	0			39,151,925	0	0
					0	0					
		03		3808419000-9 一般建築及設備	0	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	30,554,880
					0	0					

中央警察大學

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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		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					
			01	3808419002-4 營建工程	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	30,554,880
					0	0					
				0300 設備及投資	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	30,554,880
					0	0					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			70,850	0	-70,850
					0	0			70,850	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			70,850	0	-70,850
					0	0			70,850	0	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			16,938,745	0	-16,938,745
					0	0			16,938,745	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			16,938,745	0	-16,938,745
					0	0			16,938,745	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			128,898,274	0	-128,898,274
					0	0			128,898,274	0	35,870,970
					0	0					

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

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	87,952,163	
0103 法定編制人員待遇	54,448,691	
010301 職員待遇	5,745,778	
010303 警察待遇	19,252,711	
010305 教師待遇	29,450,202	
0104 約聘僱人員待遇	150,741	
010402 約僱人員酬金	67,816	
010403 兼課鐘點費	82,925	
0105 技工及工友待遇	2,895,960	
010501 技工及工友待遇	2,895,960	
0121 其他給與	70,850	
012111 婚喪及生育補助	70,850	
0131 加班值班費	21,096	
013102 不休假加班費	21,096	
0142 退休退職給付	27,333,396	
014201 退休退職給付	27,333,396	
0143 退休離職儲金	2,279,801	
014302 公務人員提撥金	1,031,664	
014304 教育人員提撥金	1,155,156	
014305 約聘僱人員提撥金	4,068	
014306 技工及工友提撥金	88,913	
0151 保險	751,628	
015102 公保保險補助	751,628	
0200 業務費	1,794,186	
0202 水電費	1,438,841	
020201 水費	12,798	
020202 電費	1,426,043	
0203 通訊費	10,046	
020302 一般通訊費	10,046	

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 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0231 保險費	62,290	
023103 對財產保險	62,290	
0250 按日按件計資酬金	49,000	
025006 評鑑裁判費	49,000	
0271 物品	45,970	
027101 消耗品	45,970	
0279 一般事務費	155,039	
027901 一般事務費	155,039	
0284 設施及機械設備養護費	33,000	
028401 設施及機械設備養護費	33,000	
0400 獎補助費	39,151,925	
0441 對學生之獎助	39,151,925	
044101 對學生之獎助	39,151,925	
合 計	128,898,274	

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104年1月1日起至104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	15,000	15,000	0	0	15,000	
2. 文康活動費	15,000	15,000	13,440	13,440	1,560	
3. 債務費						
4. 房屋租金						