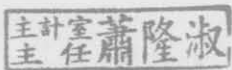


中 央 警 察 大 學

(歲入
經費 類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 11 月份 (103 年度)

主辦會計人員  機關長官 

目

次

頁碼

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
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			367,070
1.123000-2 歲入實收數		125,455	
收入數	146,687		
減：退還數	-21,232		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		220,593	
收入數	220,593		
3.121000-1 預收款		21,022	
收入數	266,989		
減：退還或沖轉數	-245,967		
收 項 總 計			367,070
二、付 項			
(一)本期支出			346,048
1.113000-6 歲入納庫數		125,455	
納庫數	146,687		
減：退還數	-21,232		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		220,593	
應收歲入款	220,593		
納庫數	220,593		
(二)本期結存			21,022
1.110100-4 歲入結存		21,022	
付 項 總 計			367,070

中央警察大學 歲入累計表

第 11 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 11 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
02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 90,000		74,748 1,715,206	0 0		74,748 1,715,206
				0408410000-9 中央警察大學	16,061,000 0	16,061,000 90,000		74,748 1,715,206	0 0	-1,625,206	74,748 1,715,206
				0408410300-2 賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 90,000		74,748 1,715,206	0 0	-1,625,206	74,748 1,715,206
				0408410301-5 一般賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 90,000		74,748 1,715,206	0 0	-1,625,206	74,748 1,715,206
				0500000000-8 規費收入	9,340,000 0	9,340,000 9,310,000		0 6,885,260	0 0		0 6,885,260
				0508410000-4 中央警察大學	9,340,000 0	9,340,000 9,310,000		0 6,885,260	0 0		0 6,885,260
				0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000		0 5,986,660	0 0		0 5,986,660
				0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000		0 5,986,660	0 0		0 5,986,660
				0508410300-8 使用規費收入	900,000 0	900,000 870,000		0 898,600	0 0		0 898,600
				0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 870,000		0 898,600	0 0		0 898,600
03	78	01	01	0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000		0 5,986,660	0 0		0 5,986,660
				0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000		0 5,986,660	0 0		0 5,986,660
04	04	02	03	0508410300-8 使用規費收入	900,000 0	900,000 870,000		0 898,600	0 0		0 898,600
				0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 870,000		0 898,600	0 0		0 898,600
04	04	03	04	0700000000-9 財產收入	740,000 0	740,000 740,000		55,775 2,161,713	0 0		55,775 2,161,713

中央警察大學
歲入累計表

第 11 號 第 2 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 11 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	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	740,000 740,000		55,775 2,161,713	0 0		55,775 2,161,713
		01		0708410100-0 財產孳息	700,000 0	700,000 700,000		3,200 1,752,279	0 0		3,200 1,752,279
			01	0708410101-2 利息收入	0 0	0 0		0 757	0 0		0 757
			02	0708410106-6 租金收入	700,000 0	700,000 700,000		3,200 1,751,522	0 0		3,200 1,751,522
			02	0708410600-2 廢舊物資售價	40,000 0	40,000 40,000		52,575 409,434	0 0		52,575 409,434
				1100000000-2 其他收入	15,111,000 0	15,111,000 15,102,000		-5,068 13,286,149	0 0		-5,068 13,286,149
	75			1108410000-9 中央警察大學	15,111,000 0	15,111,000 15,102,000		-5,068 13,286,149	0 0		-5,068 13,286,149
			01	1108410100-3 學雜費收入	15,009,000 0	15,009,000 15,009,000		-21,232 12,709,863	0 0		-21,232 12,709,863
			02	1108410900-0 雜項收入	102,000 0	102,000 93,000		16,164 576,286	0 0		16,164 576,286
			01	1108410901-2 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 340,629	0 0		0 340,629

中央警察大學
歲入累計表

第 11 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 11 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	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	1108410909-4 其他雜項收入	102,000 0	102,000 93,000		16,164 235,657	0 0	-142,657	16,164 235,657
				合 計	41,252,000 0	41,252,000 25,242,000		125,455 24,048,328	0 0	1,193,672	125,455 24,048,328

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
經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形	1 份共 1 張	7
經費累計表附表一用途別科目綜計表	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 11 月 30 日

第11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	20,456,494	221000-4 保管款	11,016,940
210300-6 可支庫款	75,656,142	221200-3 代收款	9,866,204
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	604,800
211400-6 暫付款	99,642,722	222000-0 歲出預算數	53,678,000
211600-5 保管有價證券	604,800	222100-4 歲出分配數	1,479,679,650
212000-3 預計支用數	53,678,000	減 213000-9 經費支出	1,304,407,436
		淨額	175,272,214
合 計	250,438,158	合 計	250,438,158
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			92,796,696
1. 210100-7 專戶存款		21,212,111	
2. 210300-6 可支庫款		71,184,585	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			85,974,135
1. 212000-3 預計支用數		86,926,552	
收入數	86,926,552		
本機關經費預算部分	86,439,000		
統籌科目部分	487,552		
2. 221000-4 保管款		192,225	
收入數	728,000		
減：退還數	-535,775		
3. 221200-3 代收款		-1,144,642	
收入數	5,268,636		
減：退還數	-6,413,278		
收 項 總 計			178,770,831
二、付 項			
(一)本期支出			82,258,195
1. 213000-9 經費支出		85,423,678	
支付數	85,423,678		
本機關經費預算部分	84,936,126		
統籌科目部分	487,552		
2. 211400-6 暫付款		-3,165,483	
過 次 頁			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11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	1,268,252		
本年度部分	1,268,252		
減：收回或沖轉數	-4,433,735		
本年度部分	-4,433,735		
(二)本期結存			96,512,636
1. 210100-7 專戶存款		20,456,494	
2. 210300-6 可支庫款		75,656,142	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			178,770,831

中央警察大學

經費累計表

第11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11 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07				0008000000-0 內政部主管	1,490,587,000 0 0	0 0 1,490,587,000			84,936,126 1,261,636,786	0 0	175,272,214 99,216,072
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,490,587,000 0 0	0 0 1,490,587,000			84,936,126 1,261,636,786	0 0	175,272,214 99,216,072
		01		3808410100-4 一般行政	549,753,000 0 0	0 0 549,753,000			36,833,157 508,154,792	0 0	20,354,208 0
				0100 人事費	529,221,000 0 0	0 0 529,221,000			36,179,858 492,130,446	0 0	17,493,554 0
				0200 業務費	11,683,000 0 0	0 0 11,683,000			558,299 7,683,730	0 0	2,352,270 0
				0300 設備及投資	357,000 0 0	0 0 357,000			95,000 369,600	0 0	-12,600 0
				0400 獎補助費	8,492,000 0 0	0 0 8,492,000			0 7,971,016	0 0	520,984 0
		02		3808410200-9 高級警察教育	526,667,000 0 0	0 0 526,667,000			45,607,088 439,802,684	0 0	57,929,316 9,570,752
				0100 人事費	50,345,000 0 0	0 0 50,345,000			2,410,620 30,660,689	0 0	13,088,311 0
				0200 業務費	119,333,000 0 0	0 0 119,333,000			13,538,926 84,042,493	0 0	19,729,507 9,073,453

中央警察大學

經費累計表

第11號 第 2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11 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					
02				0300 設備及投資	52,525,000	0			4,716,693	0	-659,272
					0	0			53,184,272	0	497,299
					0	52,525,000					
			03	0400 獎補助費	304,464,000	0			24,940,849	0	25,770,770
					0	0			271,915,230	0	0
					0	304,464,000					
			01	3808419000-9 一般建築及設備	412,708,000	0			2,495,881	0	96,988,690
					0	0			313,679,310	0	89,645,320
					0	412,708,000					
				3808419002-4 營建工程	412,708,000	0			2,495,881	0	96,988,690
					0	0			313,679,310	0	89,645,320
					0	412,708,000					
			04	0300 設備及投資	412,708,000	0			2,495,881	0	96,988,690
					0	0			313,679,310	0	89,645,320
					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	7,833,985	0			0	0	0
					0	0			7,833,985	0	0
					0	7,833,985					
				0100 人事費	7,833,985	0			0	0	0
					0	0			7,833,985	0	0
					0	7,833,985					
			05	6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	54,000	0			0	0	0
					0	0			54,000	0	0
					0	54,000					

中央警察大學

經費累計表

第11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11 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					
05				0400 獎補助費	54,000	0			0	0	0
					0	0			54,000	0	0
					0	54,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,882,665	0			487,552	0	0
					0	0			34,882,665	0	0
					0	34,882,665					
				0100 人事費	34,882,665	0			487,552	0	0
					0	0			34,882,665	0	0
					0	34,882,665					
				合 計	1,533,357,650	0			85,423,678	0	175,272,214
					0	0			1,304,407,436	0	99,216,072
					0	1,533,357,650					

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

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	165,000	19,265	149,459	15,541	
2. 文康活動費	10,000	790,000	2,900	648,686	141,314	
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11號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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	565,507,785	
0103 法定編制人員待遇	336,015,028	
010301 職員待遇	33,937,284	
010303 警察待遇	119,856,611	
010305 教師待遇	182,221,133	
0104 約聘僱人員待遇	22,880,520	
010403 兼課鐘點費	22,880,520	
0105 技工及工友待遇	18,023,149	
010501 技工及工友待遇	18,023,149	
0111 獎金	65,329,955	
011101 考績獎金	22,876,627	
011102 特殊公勳獎賞	63,900	
011110 年終工作獎金	42,389,428	
0121 其他給與	11,362,113	
012111 婚喪及生育補助	3,474,985	
012121 子女教育補助	4,359,000	
012131 休假補助	3,528,128	
0131 加班值班費	2,771,207	
013101 超時加班費	1,438,941	
013102 不休假加班費	300,466	
013103 值班費	1,031,800	
0142 退休退職給付	54,200,987	
014201 退休退職給付	54,200,987	
0143 退休離職儲金	25,194,462	
014302 公務人員提撥金	11,596,777	
014304 教育人員提撥金	12,599,680	
014306 技工及工友提撥金	998,005	
0151 保險	29,730,364	
015101 健保保險補助	19,960,805	

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 2頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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	8,768,490	
015103 勞保保險補助	1,001,069	
0200 業務費	91,726,223	
0201 教育訓練費	387,374	
020101 教育費	117,000	
020102 訓練費	270,374	
0202 水電費	18,858,860	
020201 水費	119,486	
020202 電費	15,689,899	
020299 其他動力費	3,049,475	
0203 通訊費	1,648,101	
020301 數據通訊費	383,640	
020302 一般通訊費	1,264,461	
0215 資訊服務費	3,842,995	
021501 資訊操作維護費	3,842,995	
0219 其他業務租金	1,612,826	
021901 其他業務租金	1,612,826	
0221 稅捐及規費	114,688	
022101 稅捐	46,384	
022102 規費	68,304	
0231 保險費	328,019	
023101 法定責任保險	245,492	
023103 對財產保險	82,527	
0249 臨時人員酬金	934,895	
024902 專業服務費	934,895	
0250 按日按件計資酬金	14,422,857	
025001 顧問費	798,680	
025002 出席費	140,000	
025003 講座鐘點費	3,180,118	

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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	2,550,317	
025005 考試及其他作業費	6,255,492	
025006 評鑑裁判費	1,483,250	
025007 演出費	15,000	
0262 國內組織會費	102,400	
026201 國內組織會費	102,400	
0271 物品	10,504,007	
027101 消耗品	7,640,475	
027102 非消耗品	2,654,282	
027103 油料	209,250	
0279 一般事務費	21,045,964	
027901 一般事務費	21,045,964	
0282 房屋建築養護費	2,849,192	
028201 房屋建築養護費	2,849,192	
0283 車輛及辦公器具養護費	120,553	
028301 車輛及辦公器具養護費	120,553	
0284 設施及機械設備養護費	12,615,634	
028401 設施及機械設備養護費	12,615,634	
0291 國內旅費	1,257,046	
029101 國內旅費	1,257,046	
0292 大陸地區旅費	613,000	
029201 大陸地區旅費	613,000	
0293 國外旅費	276,696	
029301 國外旅費	276,696	
0295 短程車資	41,657	
029501 短程車資	41,657	
0299 特別費	149,459	
029901 特別費	149,459	
0300 設備及投資	367,233,182	

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 4頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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
0302 房屋建築及設備費	313,679,310	
030201 辦公室	251,464,805	
030299 其他房屋	62,214,505	
0304 機械設備費	10,359,390	
030401 機械設備費	10,359,390	
0306 資訊軟硬體設備費	17,349,255	
030601 硬體設備費	13,233,762	
030606 軟體購置費	3,179,033	
030607 系統開發費	936,460	
0319 雜項設備費	25,845,227	
031901 雜項設備費	25,845,227	
0400 獎補助費	279,940,246	
0441 對學生之獎助	271,915,230	
044101 對學生之獎助	271,915,230	
0445 社會福利津貼及濟助	54,000	
044502 濟助費	54,000	
0454 差額補貼	7,145,016	
045401 利息補貼	7,145,016	
0475 獎勵及慰問	826,000	
047502 慰問金	826,000	
合 計	1,304,407,436	