

中 央 警 察 大 學

(歲入
經費 類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 11 月份 (102 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 3 張	3-5

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

1

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 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			86,000
1.110100-4 歲入結存		86,000	
(二)本期收入			771,448
1.123000-2 歲入實收數		594,763	
收入數	597,609		
減：退還數	-2,846		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		188,615	
收入數	188,615		
3.121000-1 預收款		-11,930	
收入數	428,564		
減：退還或沖轉數	-440,494		
收 項 總 計			857,448
二、付 項			
(一)本期支出			783,378
1.113000-6 歲入納庫數		594,763	
納庫數	597,609		
減：退還數	-2,846		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		188,615	
應收歲入款	188,615		
納庫數	188,615		
(二)本期結存			74,070
1.110100-4 歲入結存		74,070	
付 項 總 計			857,448

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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		截至本月止 累計納庫數
02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 1,000,000			261,365 1,506,363	0 0	261,365 1,506,363
				0408410000-9 中央警察大學	4,000,000 0	4,000,000 1,000,000			261,365 1,506,363	0 0	261,365 1,506,363
				0408410300-2 賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 1,000,000			261,365 1,506,363	0 0	261,365 1,506,363
				0408410301-5 一般賠償收入	4,000,000 0	4,000,000 1,000,000			261,365 1,506,363	0 0	261,365 1,506,363
03	78	01	01	0500000000-8 規費收入	9,438,000 0	9,438,000 9,398,000			10,400 7,474,490	0 0	10,400 7,474,490
				0508410000-4 中央警察大學	9,438,000 0	9,438,000 9,398,000			10,400 7,474,490	0 0	10,400 7,474,490
				0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000			0 6,645,340	0 0	0 6,645,340
				0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 8,440,000			0 6,645,340	0 0	0 6,645,340
				0508410300-8 使用規費收入	998,000 0	998,000 958,000			10,400 829,150	0 0	10,400 829,150
				0508410312-7 場地設施使用費	98,000 0	98,000 88,000			10,400 120,750	0 0	10,400 120,750
				0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 870,000			0 708,400	0 0	0 708,400

中央警察大學
歲入累計表

第 11 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
04	76	01	01	0700000000-9 財產收入	730,000	730,000		2,180	0		2,180
					0	730,000		2,020,779	0	-1,290,779	2,020,779
				0708410000-5 中央警察大學	730,000	730,000		2,180	0		2,180
					0	730,000		2,020,779	0	-1,290,779	2,020,779
				0708410100-0 財產孳息	700,000	700,000		0	0		0
					0	700,000		1,133,189	0	-433,189	1,133,189
				0708410101-2 利息收入	0	0		0	0		0
					0	0		141	0	-141	141
				0708410106-6 租金收入	700,000	700,000		0	0		0
					0	700,000		1,133,048	0	-433,048	1,133,048
				0708410600-2 廢舊物資售價	30,000	30,000		2,180	0		2,180
					0	30,000		887,590	0	-857,590	887,590
07	68	01	01	1100000000-2 其他收入	14,938,000	14,938,000		320,818	0		320,818
					0	14,938,000		13,513,036	0	1,424,964	13,513,036
				1108410000-9 中央警察大學	14,938,000	14,938,000		320,818	0		320,818
					0	14,938,000		13,513,036	0	1,424,964	13,513,036
				1108410100-3 學雜費收入	14,938,000	14,938,000		315,304	0		315,304
					0	14,938,000		13,426,020	0	1,511,980	13,426,020
				1108410900-0 雜項收入	0	0		5,514	0		5,514
					0	0		87,016	0	-87,016	87,016
				1108410901-2 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		2,392	0	-2,392	2,392

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	0 0	0 0		5,514 84,624	0 0	-84,624	5,514 84,624
				合 計	29,106,000 0	29,106,000 26,066,000		594,763 24,514,668	0 0	1,551,332	594,763 24,514,668

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 102 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	17,646,522	221000-4 保管款	10,086,523
210300-6 可支庫款	74,607,390	221200-3 代收款	7,559,999
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	2,344,800
211400-6 暫付款	73,053,788	222000-0 歲出預算數	51,870,000
211600-5 保管有價證券	2,344,800	222100-4 歲出分配數	1,334,570,802
212000-3 預計支用數	51,870,000	減 213000-9 經費支出	1,186,509,624
		淨額	148,061,178
合 計	219,922,500	合 計	219,922,500
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 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			90,431,893
1. 210100-7 專戶存款		18,697,798	
2. 210300-6 可支庫款		71,334,095	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			81,502,755
1. 212000-3 預計支用數		82,697,891	
收入數	82,697,891		
本機關經費預算部分	82,524,000		
統籌科目部分	173,891		
2. 221000-4 保管款		322,600	
收入數	445,000		
減:退還數	-122,400		
3. 221200-3 代收款		-1,517,736	
收入數	3,224,449		
減:退還數	-4,742,185		
收 項 總 計			171,934,648
二、付 項			
(一)本期支出			79,280,736
1. 213000-9 經費支出		73,787,918	
支付數	73,787,918		
本機關經費預算部分	73,614,027		
統籌科目部分	173,891		
2. 211400-6 暫付款		5,492,818	
過 次 頁			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 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	6,396,534		
本年度部分	6,396,534		
減：收回或沖轉數	-903,716		
本年度部分	-903,716		
(二)本期結存			92,653,912
1. 210100-7 專戶存款		17,646,522	
2. 210300-6 可支庫款		74,607,390	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			171,934,648

中央警察大學
經費累計表

第11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	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000			73,614,027 1,146,797,822	0 0	148,061,178 73,053,788
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,346,729,000 0 0	0 0 1,346,729,000			73,614,027 1,146,797,822	0 0	148,061,178 73,053,788
		01		3808410100-4 一般行政	547,678,000 0 0	0 0 547,678,000			35,967,599 506,112,741	0 0	20,967,259 236,520
				0100 人事費	524,777,000 0 0	0 0 524,777,000			34,628,963 489,452,364	0 0	16,126,636 0
				0200 業務費	14,568,000 0 0	0 0 14,568,000			1,322,636 8,732,416	0 0	4,435,584 236,520
				0300 設備及投資	420,000 0 0	0 0 420,000			16,000 424,435	0 0	-4,435 0
				0400 獎補助費	7,913,000 0 0	0 0 7,913,000			0 7,503,526	0 0	409,474 0
		02		3808410200-9 高級警察教育	532,210,000 0 0	0 0 532,210,000			37,538,629 438,803,286	0 0	64,126,714 10,226,268
				0100 人事費	51,345,000 0 0	0 0 51,345,000			2,556,104 29,933,886	0 0	14,804,114 9,600
				0200 業務費	125,283,000 0 0	0 0 125,283,000			9,138,408 83,700,394	0 0	25,903,606 10,216,668

中央警察大學

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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						
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)			
02			03	0300 設備及投資	60,375,000	0			552,370	0	2,650,163			
				0	0			57,724,837	0	0				
				0	60,375,000									
				0400 獎補助費	295,207,000	0		25,291,747	0	20,768,831				
				0	0			267,444,169	0	0				
				0	295,207,000									
				3808419000-9 一般建築及設備	265,382,000	0		107,799	0	62,967,205				
				0	0			201,881,795	0	62,591,000				
				0	265,382,000									
				01	3808419002-4 營建工程	265,382,000	0		107,799	0	62,967,205			
				0	0			201,881,795	0	62,591,000				
				0	265,382,000									
				0300 設備及投資	265,382,000	0		107,799	0	62,967,205				
				0	0			201,881,795	0	62,591,000				
				0	265,382,000									
				04	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				
				0	1,459,000									
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	6,710,710	0		0	0	0	0			
				0	0			6,710,710	0	0				
				0	6,710,710									
				0100 人事費	6,710,710	0		0	0	0	0			
				0	0			6,710,710	0	0				
				0	6,710,710									
				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 102 年01 月 01 日起至 102 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	32,278,831	668,261			173,891	0	0
					0	0			32,947,092	0	0
					0	32,947,092					
				0100 人事費	32,278,831	668,261			173,891	0	0
					0	0			32,947,092	0	0
					0	32,947,092					
				合 計	1,385,772,541	668,261			73,787,918	0	148,061,178
					0	0			1,186,509,624	0	73,053,788
					0	1,386,440,802					

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

[illegible]

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

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	559,044,052	
0103 法定編制人員待遇	332,595,882	
010301 職員待遇	33,512,769	
010303 警察待遇	121,314,721	
010305 教師待遇	177,768,392	
0104 約聘僱人員待遇	22,207,274	
010403 兼課鐘點費	22,207,274	
0105 技工及工友待遇	19,644,892	
010501 技工及工友待遇	19,644,892	
0111 獎金	64,279,805	
011101 考績獎金	21,904,503	
011102 特殊公勤獎賞	64,800	
011110 年終工作獎金	42,310,502	
0121 其他給與	10,650,520	
012111 婚喪及生育補助	2,148,710	
012121 子女教育補助	4,562,000	
012131 休假補助	3,939,810	
0131 加班值班費	2,682,382	
013101 超時加班費	1,446,590	
013102 不休假加班費	158,592	
013103 值班費	1,077,200	
0142 退休退職給付	53,639,277	
014201 退休退職給付	53,639,277	
0143 退休離職儲金	25,091,569	
014302 公務人員提撥金	11,658,294	
014304 教育人員提撥金	12,343,617	
014306 技工及工友提撥金	1,089,658	
0151 保險	28,252,451	
015101 健保保險補助	18,072,990	

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	9,139,000	
015103 勞保保險補助	1,040,461	
0200 業務費	92,432,810	
0201 教育訓練費	219,912	
020101 教育費	169,000	
020102 訓練費	50,912	
0202 水電費	17,546,633	
020201 水費	66,729	
020202 電費	14,564,636	
020299 其他動力費	2,915,268	
0203 通訊費	1,822,061	
020301 數據通訊費	483,439	
020302 一般通訊費	1,338,622	
0215 資訊服務費	3,397,152	
021501 資訊操作維護費	3,397,152	
0219 其他業務租金	1,526,669	
021901 其他業務租金	1,526,669	
0221 稅捐及規費	149,331	
022101 稅捐	121,515	
022102 規費	27,816	
0231 保險費	410,304	
023101 法定責任保險	326,311	
023103 對財產保險	83,993	
0249 臨時人員酬金	798,118	
024902 專業服務費	798,118	
0250 按日按件計資酬金	13,128,056	
025001 顧問費	712,910	
025002 出席費	114,000	
025003 講座鐘點費	3,082,667	

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	2,053,702	
025005 考試及其他作業費	5,301,242	
025006 評鑑裁判費	1,848,535	
025007 演出費	15,000	
0261 國際組織會費	3,611	
026101 國際組織會費	3,611	
0262 國內組織會費	90,300	
026201 國內組織會費	90,300	
0271 物品	12,678,897	
027101 消耗品	10,788,657	
027102 非消耗品	1,607,684	
027103 油料	282,556	
0279 一般事務費	21,512,143	
027901 一般事務費	21,512,143	
0282 房屋建築養護費	5,808,299	
028201 房屋建築養護費	5,808,299	
0283 車輛及辦公器具養護費	206,806	
028301 車輛及辦公器具養護費	206,806	
0284 設施及機械設備養護費	10,720,217	
028401 設施及機械設備養護費	10,720,217	
0291 國內旅費	1,148,267	
029101 國內旅費	1,148,267	
0292 大陸地區旅費	763,000	
029201 大陸地區旅費	763,000	
0293 國外旅費	302,000	
029301 國外旅費	302,000	
0295 短程車資	64,239	
029501 短程車資	64,239	
0299 特別費	136,795	

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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
029901 特別費	136,795	
0300 設備及投資	260,031,067	
0302 房屋建築及設備費	201,881,795	
030201 辦公室	201,773,996	
030299 其他房屋	107,799	
0304 機械設備費	12,826,000	
030401 機械設備費	12,826,000	
0306 資訊軟硬體設備費	21,585,424	
030601 硬體設備費	17,732,915	
030606 軟體購置費	3,213,009	
030607 系統開發費	639,500	
0319 雜項設備費	23,737,848	
031901 雜項設備費	23,737,848	
0400 獎補助費	275,001,695	
0441 對學生之獎助	267,444,169	
044101 對學生之獎助	267,444,169	
0445 社會福利津貼及濟助	54,000	
044502 濟助費	54,000	
0454 差額補貼	6,681,526	
045401 利息補貼	6,681,526	
0475 獎勵及慰問	822,000	
047502 慰問金	822,000	
合 計	1,186,509,624	