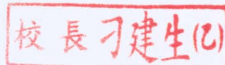


中 央 警 察 大 學

(歲入
經費 類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 2 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 02 月 28 日

第2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	4,994	121000-1 預收款	4,994
111000-5 應收歲入款	13,340,273	121300-5 應納庫款	13,340,273
112000-0 歲入預算數	31,817,000	122000-7 預計納庫數	41,252,000
112100-5 歲入分配數	9,435,000	123000-2 歲入實收數	6,585,182
113000-6 歲入納庫數	6,585,182		
合 計	61,182,449	合 計	61,182,449
附註：			

中央警察大學
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			4,994
1.110100-4 歲入結存		4,994	
(二)本期收入			5,237,448
1.123000-2 歲入實收數		5,033,831	
收入數	5,033,831		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		203,617	
收入數	203,617		
3. 121000-1 預收款		0	
收入數	4,622,979		
減：退還或沖轉數	-4,622,979		
收 項 總 計			5,242,442
二、付 項			
(一)本期支出			5,237,448
1.113000-6 歲入納庫數		5,033,831	
納庫數	5,033,831		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		203,617	
應收歲入款	203,617		
納庫數	203,617		
(二)本期結存			4,994
1.110100-4 歲入結存		4,994	
付 項 總 計			5,242,442

中央警察大學 歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

經資門併計

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 0			35,724 35,724	0 0	35,724 35,724
				0408410000-9 中央警察大學	16,061,000 0	16,061,000 0			35,724 35,724	0 0	35,724 35,724
				0408410300-2 賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 0			35,724 35,724	0 0	35,724 35,724
				0408410301-5 一般賠償收入	16,061,000 0	16,061,000 0			35,724 35,724	0 0	35,724 35,724
03				0500000000-8 規費收入	9,340,000 0	9,340,000 2,487,000			7,550 1,547,397	0 0	7,550 1,547,397
				0508410000-4 中央警察大學	9,340,000 0	9,340,000 2,487,000			7,550 1,547,397	0 0	7,550 1,547,397
				0508410100-9 行政規費收入	8,440,000 0	8,440,000 2,427,000			1,200 1,532,297	0 0	1,200 1,532,297
				0508410104-0 考試報名費	8,440,000 0	8,440,000 2,427,000			1,200 1,532,297	0 0	1,200 1,532,297
04				0508410300-8 使用規費收入	900,000 0	900,000 60,000			6,350 15,100	0 0	6,350 15,100
				0508410313-0 服務費	900,000 0	900,000 60,000			6,350 15,100	0 0	6,350 15,100
				0700000000-9 財產收入	740,000 0	740,000 0			545,488 545,488	0 0	545,488 545,488

中央警察大學

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

經資門併計

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			545,488	0	545,488
					0	0			545,488	0	545,488
	01			0708410100-0 財產孳息	700,000	700,000			505,888	0	505,888
					0	0			505,888	0	505,888
		01		0708410106-6 租金收入	700,000	700,000			505,888	0	505,888
					0	0			505,888	0	505,888
		02		0708410600-2 廢舊物資售價	40,000	40,000			39,600	0	39,600
					0	0			39,600	0	39,600
				1100000000-2 其他收入	15,111,000	15,111,000			4,445,069	0	4,445,069
					0	6,948,000			4,456,573	0	4,456,573
	75			1108410000-9 中央警察大學	15,111,000	15,111,000			4,445,069	0	4,445,069
					0	6,948,000			4,456,573	0	4,456,573
		01		1108410100-3 學雜費收入	15,009,000	15,009,000			4,374,096	0	4,374,096
					0	6,930,000			4,374,096	0	4,374,096
		02		1108410900-0 雜項收入	102,000	102,000			70,973	0	70,973
					0	18,000			82,477	0	82,477
		01		1108410909-4 其他雜項收入	102,000	102,000			13,142	0	13,142
					0	18,000			24,646	0	24,646
		02		1108410901-2 收回以前年度歲出	0	0			57,831	0	57,831
					0	0			57,831	0	57,831
合 計					41,252,000	41,252,000			5,033,831	0	5,033,831
					0	9,435,000			6,585,182	0	6,585,182

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 3 張 7-9
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 10

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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	14,249,037	221000-4 保管款	9,388,644
210300-6 可支庫款	21,428,962	221100-9 應付歲出款	710,818
210500-5 保留庫款	1,313,645	221200-3 代收款	4,860,393
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	35,657,996
211400-6 暫付款	139,344,619	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	1,122,331,000
212000-3 預計支用數	1,122,331,000	222100-4 歲出分配數	385,730,394
		減 213000-9 經費支出	259,611,982
		淨額	126,118,412
合 計	1,300,472,063	合 計	1,300,472,063
附註：			

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			244,293,731
1. 210100-7 專戶存款		14,390,671	
2. 210300-6 可支庫款		228,189,415	
3. 210500-5 保留庫款		1,313,645	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			-44,814,551
1. 221300-8 預領經費 領到數	-206,796,000	-206,796,000	
2. 212000-3 預計支出數 收入數	162,123,083	162,123,083	
本機關經費預算部分	161,460,000		
統籌科目部分	663,083		
3. 221000-4 保管款 收入數	440,000	430,000	
減：退還數	-10,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,427,478	-571,634	
減：退還數	-2,999,112		
收 項 總 計			199,479,180
二、付 項			
(一)本期支出			162,087,536
1. 213000-9 經費支出 支付數	65,625,356	65,625,356	

過 次 頁

中央警察大學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	64,962,273		
統籌科目部分	663,083		
2. 211400-6 暫付款		96,462,180	
支付數	96,542,180		
本年度部分	96,542,180		
減: 收回或沖轉數	-80,000		
本年度部分	-80,000		
(二)本期結存			37,391,644
1. 210100-7 專戶存款		14,249,037	
2. 210300-6 可支庫款		21,428,962	
3. 210500-5 保留庫款		1,313,645	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			199,479,180

中央警察大學

經費累計表

第2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02 月 28 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			64,962,273	0	126,118,412
					0	0			242,137,588	0	104,289,450
					0	1,490,587,000					
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,490,587,000	0			64,962,273	0	126,118,412
					0	0			242,137,588	0	104,289,450
					0	1,490,587,000					
		01		3808410100-4 一般行政	549,753,000	0			40,586,381	0	8,586,402
					0	0			175,769,598	0	16,000
					0	549,753,000					
				0100 人事費	529,221,000	0			32,954,069	0	7,550,267
					0	0			167,546,733	0	0
					0	529,221,000					
				0200 業務費	11,683,000	0			684,005	0	449,512
					0	0			912,488	0	16,000
					0	11,683,000					
				0300 設備及投資	357,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	357,000					
				0400 獎補助費	8,492,000	0			6,948,307	0	586,623
					0	0			7,310,377	0	0
					0	8,492,000					
		02		3808410200-9 高級警察教育	526,667,000	0			24,262,332	0	21,106,570
					0	0			66,254,430	0	7,887,450
					0	526,667,000					
				0100 人事費	50,345,000	0			749,021	0	1,612,559
					0	0			1,035,441	0	0
					0	50,345,000					
				0200 業務費	119,333,000	0			3,429,033	0	10,905,657
					0	0			5,263,343	0	7,887,450
					0	119,333,000					

中央警察大學

經費累計表

第2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02 月 28 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				0300 設備及投資	52,525,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	52,525,000						
			03	0400 獎補助費	304,464,000	0	68,544,000			20,084,278	0	8,588,354
					0	0				59,955,646	0	0
					0	304,464,000						
			01	3808419000-9 一般建築及設備	412,708,000	0	96,539,000			113,560	0	96,425,440
					0	0				113,560	0	96,386,000
					0	412,708,000						
				3808419002-4 營建工程	412,708,000	0	96,539,000			113,560	0	96,425,440
					0	0				113,560	0	96,386,000
					0	412,708,000						
			04	0300 設備及投資	412,708,000	0	96,539,000			113,560	0	96,425,440
					0	0				113,560	0	96,386,000
					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	570,985	0	570,985			305,610	0	0
					0	0				570,985	0	0
					0	570,985						
				0100 人事費	570,985	0	570,985			305,610	0	0
					0	0				570,985	0	0
					0	570,985						
			05	6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						

中央警察大學

經費累計表

第2號 第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

中央警察大學
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2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 02 月 28 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	186,038,568	
0103 法定編制人員待遇	81,857,871	
010301 職員待遇	8,083,049	
010303 警察待遇	30,289,097	
010305 教師待遇	43,485,725	
0104 約聘僱人員待遇	904,770	
010403 兼課鐘點費	904,770	
0105 技工及工友待遇	4,700,775	
010501 技工及工友待遇	4,700,775	
0111 獎金	64,865,648	
011101 考績獎金	22,532,090	
011102 特殊公勤獎賞	34,200	
011110 年終工作獎金	42,299,358	
0121 其他給與	1,349,274	
012111 婚喪及生育補助	570,985	
012131 休假補助	778,289	
0131 加班值班費	240,121	
013101 超時加班費	126,381	
013102 不休假加班費	60,040	
013103 值班費	53,700	
0142 退休退職給付	25,876,620	
014201 退休退職給付	25,876,620	
0143 退休離職儲金	4,561,832	
014302 公務人員提撥金	2,096,750	
014304 教育人員提撥金	2,275,888	
014306 技工及工友提撥金	189,194	
0151 保險	1,681,657	
015102 公保保險補助	1,681,657	
0200 業務費	6,175,831	

中央警察大學

經費累計表附表—用途別科目綜計表

第2號第 2頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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
0202 水電費	3,012,284	
020201 水費	27,735	
020202 電費	2,608,520	
020299 其他動力費	376,029	
0203 通訊費	50,148	
020302 一般通訊費	50,148	
0215 資訊服務費	154,000	
021501 資訊操作維護費	154,000	
0219 其他業務租金	127,747	
021901 其他業務租金	127,747	
0221 稅捐及規費	6,007	
022102 規費	6,007	
0231 保險費	72,983	
023101 法定責任保險	4,070	
023103 對財產保險	68,913	
0249 臨時人員酬金	68,090	
024902 專業服務費	68,090	
0250 按日按件計資酬金	476,442	
025001 顧問費	88,500	
025002 出席費	8,000	
025003 講座鐘點費	46,725	
025004 稿費	200,217	
025005 考試及其他作業費	49,500	
025006 評鑑裁判費	83,500	
0262 國內組織會費	20,000	
026201 國內組織會費	20,000	
0271 物品	412,723	
027101 消耗品	326,998	
027102 非消耗品	19,500	

中央警察大學
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2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 02 月 28 日止

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
027103 油料	66,225	
0279 一般事務費	779,575	
027901 一般事務費	779,575	
0282 房屋建築養護費	103,000	
028201 房屋建築養護費	103,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	33,060	
028301 車輛及辦公器具養護費	33,060	
0284 設施及機械設備養護費	805,716	
028401 設施及機械設備養護費	805,716	
0291 國內旅費	41,917	
029101 國內旅費	41,917	
0295 短程車資	381	
029501 短程車資	381	
0299 特別費	11,758	
029901 特別費	11,758	
0300 設備及投資	113,560	
0302 房屋建築及設備費	113,560	
030201 辦公室	43,560	
030299 其他房屋	70,000	
0400 獎補助費	67,284,023	
0441 對學生之獎助	59,955,646	
044101 對學生之獎助	59,955,646	
0445 社會福利津貼及濟助	18,000	
044502 濟助費	18,000	
0454 差額補貼	6,948,307	
045401 利息補貼	6,948,307	
0475 獎勵及慰問	362,070	
047502 慰問金	362,070	
合 計	259,611,982	

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2月28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	30,000	11,758	11,758	18,242	
2. 文康活動費	340,000	365,000	27,000	27,000	338,000	
3. 債務費						
4. 房屋租金						