

中央警察大學

會計月報

中華民國 109 年 3 月份 (109 年度)

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
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.....	7
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	10

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	20
三、公庫撥入數分析表.....	22

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	23
二、收入支出表.....	25

貳、附屬表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	26
-----------------------------	----

丙、參考表

預算執行與會計收支對照表.....	27
-------------------	----

中央警察大學 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,462,000	6,462,000	400,000	66,648	0	226,262
				0		626,262				
				6,462,000	6,462,000	400,000	66,648	0	226,262	
				0		626,262				
				6,462,000	6,462,000	400,000	66,648	0	226,262	
				0		626,262				
		01		0408410301-5 一般賠償收入	6,462,000	6,462,000	400,000	66,648	0	226,262
					0			626,262		
03	61	01	01	0500000000-8 規費收入	6,849,000	6,849,000	6,070,000	2,974,565	0	-1,644,585
				0		4,425,415				
				6,849,000	6,849,000	6,070,000	2,974,565	0	-1,644,585	
				0		4,425,415				
				6,460,000	6,460,000	5,914,000	2,941,065	0	-1,682,535	
				0		4,231,465				
				6,460,000	6,460,000	5,914,000	2,941,065	0	-1,682,535	
				0		4,231,465				
				0508410300-8 使用規費收入	389,000	389,000	156,000	33,500	0	37,950
				0		193,950				
				0508410307-7 服務費	389,000	389,000	156,000	33,500	0	37,950
				0		193,950				

中央警察大學 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	01	01	0700000000-9 財產收入	2,440,000	2,440,000	900,000	23,460	0	199,314
				0		1,099,314				
				0708410000-5 中央警察大學	2,440,000	2,440,000	900,000	23,460	0	199,314
				0		1,099,314				
				0708410100-0 財產孳息	2,201,000	2,201,000	900,000	23,460	0	199,314
				0		1,099,314				
				0708410101-2 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
				0708410103-8 租金收入	2,200,000	2,200,000	900,000	23,460	0	199,314
				0		1,099,314				
				0708410500-8 廢舊物資售價	239,000	239,000	0	0	0	0
				0		0				
07	76	01	01	1200000000-8 其他收入	12,393,000	12,393,000	5,397,000	295,864	0	-403,048
				0		4,993,952				
				1208410000-4 中央警察大學	12,393,000	12,393,000	5,397,000	295,864	0	-403,048
				0		4,993,952				
				1208410100-9 學雜費收入	11,791,000	11,791,000	5,300,000	247,495	0	-434,785
				0		4,865,215				
				1208410101-1 學雜費收入	11,791,000	11,791,000	5,300,000	247,495	0	-434,785
				0		4,865,215				

中央警察大學
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		1208410200-3 雜項收入	602,000	602,000	97,000	48,369	0	31,737
					0			128,737		
			01	1208410210-7 其他雜項收入	602,000	602,000	97,000	48,369	0	31,737
					0			128,737		
				合計	28,144,000	28,144,000	12,767,000	3,360,537	0	-1,622,057
					0			11,144,943		

中央警察大學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	04			0008410000-7 中央警察大學	1,204,360,000	0	1,204,360,000	339,024,000	71,589,898	31,446,115	
					0	0			307,577,885	4,913,669	
					0	0			0		
		01		3808410100-4 一般行政	594,393,000	0	594,393,000	216,431,000	40,027,363	9,204,515	
					0	0			207,226,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	579,903,000	0	579,903,000	209,377,000	36,005,708	8,342,817	
					0	0			201,034,183	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,565,000	0	8,565,000	1,583,000	474,645	543,896	
					0	0			1,039,104	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,925,000	0	5,925,000	5,471,000	3,547,010	317,802	
					0	0			5,153,198	0	
					0	0			0		
		01		3808410100-4* 一般行政	228,000	0	228,000	75,000	20,400	54,600	
					0	0			20,400	0	
					0	0			0		

中央警察大學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	228,000	0	228,000	75,000	20,400	54,600	
					0	0			20,400	0	
					0	0			0		
			02	3808410200-9 高級警察教育	480,891,000	0	480,891,000	119,359,000	28,943,576	21,626,559	
					0	0			97,732,441	4,353,228	
					0	0			0		
				10 人事費	240,000	0	240,000	45,000	29,239	13,510	
					0	0			31,490	0	
					0	0			0		
				20 業務費	167,233,000	0	167,233,000	28,767,000	6,940,259	14,336,213	
					0	0			14,430,787	4,233,228	
					0	0			0		
				40 獎補助費	313,418,000	0	313,418,000	90,547,000	21,974,078	7,276,836	
					0	0			83,270,164	120,000	
					0	0			0		
			02	3808410200-9* 高級警察教育	127,389,000	0	127,389,000	3,159,000	2,598,559	560,441	
					0	0			2,598,559	560,441	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,389,000	0	127,389,000	3,159,000	2,598,559	560,441	
					0	0			2,598,559	560,441	
					0	0			0		

中央警察大學
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			04	3808419800-5 第一預備金	1,459,000	0	1,459,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				60 預備金	1,459,000	0	1,459,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	245,740	0	245,740	245,740	245,740	245,740	0
				0	0		245,740	245,740	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	245,740	0	245,740	245,740	245,740	245,740	0
				0	0		245,740	245,740	0		
				0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,361,650	0	12,361,650	12,361,650	3,065,986	3,065,986	0
				0	0		12,361,650	12,361,650	0		
				0	0		0	0	0		
				10 人事費	12,361,650	0	12,361,650	12,361,650	3,065,986	3,065,986	0
				0	0		12,361,650	12,361,650	0		
				0	0		0	0	0		
				合計	1,216,967,390	0	1,216,967,390	351,631,390	74,901,624	74,901,624	31,446,115
				0	0		320,185,275	320,185,275	4,913,669		
				0	0		0	0	0		

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109年1月1日起至109年3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	45,000	9,615	9,615	35,385	
2. 文康活動費	120,000	332,000	144,199	327,969	4,031	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

中央警察大學
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	62	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	383,644	0	74,200	152,600	0	231,044
						0	0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	383,644	0	74,200	152,600	0	231,044
						0	0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	383,644	0	74,200	152,600	0	231,044
						0	0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	383,644	0	74,200	152,600	0	231,044
						0	0	0	0	0	0
					小 計	383,644	0	74,200	152,600	0	231,044
						0	0	0	0	0	0
107	02	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,378,113	0	598,815	1,054,583	0	3,323,530
						0	0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	4,378,113	0	598,815	1,054,583	0	3,323,530
						0	0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	4,378,113	0	598,815	1,054,583	0	3,323,530
						0	0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	4,378,113	0	598,815	1,054,583	0	3,323,530
						0	0	0	0	0	0

中央警察大學
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	66	01	01	小 計	4,378,113	0	598,815	1,054,583	0	3,323,530
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,560,005	0	49,000	147,000	0	1,413,005
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408410000-9	1,560,005	0	49,000	147,000	0	1,413,005
					中央警察大學	0	0	0	0	0	0
					0408410300-2	1,560,005	0	49,000	147,000	0	1,413,005
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408410301-5	1,560,005	0	49,000	147,000	0	1,413,005
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,560,005	0	49,000	147,000	0	1,413,005
						0	0	0	0	0	0
					合 計	6,321,762	0	722,015	1,354,183	0	4,967,579
						0	0	0	0	0	0

中央警察大學
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		04			0008410000-7 中央警察大學	13,043,656	0	12,543,051	12,543,051	0	500,605
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736
			02		3908410200-4 高級警察教育	0	0	0	0	0	0
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736
			02		3908410200-4* 高級警察教育	13,043,656	0	12,543,051	12,543,051	0	500,605
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	13,043,656	0	12,543,051	12,543,051	0	500,605
						0	0	0	0	0	0
					小 計	13,043,656	0	12,543,051	12,543,051	0	500,605
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736
					合 計	13,043,656	0	12,543,051	12,543,051	0	500,605
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	201,034,183	31,490	12,361,650	245,740	213,673,063
1015 法定編制人員待遇	111,104,167	0	0	0	111,104,167
101505 職員待遇	9,996,539	0	0	0	9,996,539
101515 警察待遇	39,707,126	0	0	0	39,707,126
101525 教師待遇	61,400,502	0	0	0	61,400,502
1020 約聘僱人員待遇	1,697,434	0	0	0	1,697,434
102005 約聘人員酬金	203,508	0	0	0	203,508
102010 約僱人員酬金	174,580	0	0	0	174,580
102015 兼課鐘點費	1,319,346	0	0	0	1,319,346
1025 技工及工友待遇	3,415,206	0	0	0	3,415,206
102505 技工及工友待遇	3,415,206	0	0	0	3,415,206
1030 獎金	62,246,152	0	0	0	62,246,152

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103005 考績獎金	19,738,254	0	0	0	19,738,254
103010 特殊公勳獎賞	33,000	0	0	0	33,000
103015 年終工作獎金	42,474,898	0	0	0	42,474,898
1035 其他給與	804,213	0	0	245,740	1,049,953
103510 婚喪補助	0	0	0	245,740	245,740
103525 休假補助	730,213	0	0	0	730,213
103540 其他補助	74,000	0	0	0	74,000
1040 加班值班費	491,327	31,490	0	0	522,817
104005 超時加班費	279,583	31,490	0	0	311,073
104010 不休假加班費	72,544	0	0	0	72,544
104015 值班費	139,200	0	0	0	139,200
1045 退休退職給付	8,863,632	0	12,361,650	0	21,225,282

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
104505 退休退職給付	8,863,632	0	12,361,650	0	21,225,282
1050 退休離職儲金	6,796,075	0	0	0	6,796,075
105010 公務人員提撥金	3,074,409	0	0	0	3,074,409
105020 教育人員提撥金	3,559,789	0	0	0	3,559,789
105025 約聘僱人員提撥金	7,536	0	0	0	7,536
105030 技工及工友提撥金	154,341	0	0	0	154,341
1055 保險	5,615,977	0	0	0	5,615,977
105505 健保保險補助	2,856,785	0	0	0	2,856,785
105510 公保保險補助	2,677,330	0	0	0	2,677,330
105515 勞保保險補助	81,862	0	0	0	81,862
20 業務費	1,039,104	14,430,787	0	0	15,469,891
2003 教育訓練費	20,000	5,500	0	0	25,500

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	0	5,500	0	0	5,500
2006 水電費	12,449	4,618,445	0	0	4,630,894
200605 水費	283	202,853	0	0	203,136
200610 電費	7,896	4,010,124	0	0	4,018,020
200615 其他動力費	4,270	405,468	0	0	409,738
2009 通訊費	71,566	200,206	0	0	271,772
200905 數據通訊費	0	87,108	0	0	87,108
200910 一般通訊費	71,566	113,098	0	0	184,664
2015 權利使用費	0	50,000	0	0	50,000
201505 權利使用費	0	50,000	0	0	50,000
2018 資訊服務費	0	32,400	0	0	32,400

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
201805 資訊操作維護費	0	32,400	0	0	32,400
2021 其他業務租金	44,027	24,929	0	0	68,956
202105 其他業務租金	44,027	24,929	0	0	68,956
2024 稅捐及規費	1,400	12,095	0	0	13,495
202410 規費	1,400	12,095	0	0	13,495
2027 保險費	105,161	1,218	0	0	106,379
202705 法定責任保險	1,099	1,218	0	0	2,317
202715 對財產保險	104,062	0	0	0	104,062
2033 臨時人員酬金	0	93,314	0	0	93,314
203310 專業服務費	0	93,314	0	0	93,314
2036 按日按件計資酬金	4,000	1,131,483	0	0	1,135,483
203605 顧問費	0	31,200	0	0	31,200

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203610 出席費	0	15,000	0	0	15,000
203615 講座鐘點費	4,000	175,047	0	0	179,047
203620 稿費	0	167,086	0	0	167,086
203625 考試及其他作業費	0	562,150	0	0	562,150
203630 評鑑裁判費	0	181,000	0	0	181,000
2045 國內組織會費	0	20,100	0	0	20,100
204505 國內組織會費	0	20,100	0	0	20,100
2051 物品	105,284	3,035,186	0	0	3,140,470
205105 消耗品	26,742	2,661,989	0	0	2,688,731
205110 油料	3,867	3,692	0	0	7,559
205115 非消耗品	74,675	369,505	0	0	444,180
2054 一般事務費	566,780	3,364,115	0	0	3,930,895

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205415 一般事務費	566,780	3,364,115	0	0	3,930,895
2063 房屋建築養護費	0	429,133	0	0	429,133
206305 房屋建築養護費	0	429,133	0	0	429,133
2066 車輛及辦公器具養護費	10,275	3,722	0	0	13,997
206605 車輛及辦公器具養護費	10,275	3,722	0	0	13,997
2069 設施及機械設備養護費	87,121	1,098,110	0	0	1,185,231
206905 設施及機械設備養護費	87,121	1,098,110	0	0	1,185,231
2072 國內旅費	1,426	87,831	0	0	89,257
207205 國內旅費	1,426	87,831	0	0	89,257
2078 國外旅費	0	223,000	0	0	223,000
207805 國外旅費	0	223,000	0	0	223,000
2093 特別費	9,615	0	0	0	9,615

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
209305 特別費	9,615	0	0	0	9,615
30 設備及投資*	20,400	2,598,559	0	0	2,618,959
3010 房屋建築及設備費*	0	49,500	0	0	49,500
301020 其他房屋*	0	49,500	0	0	49,500
3020 機械設備費*	0	675,000	0	0	675,000
302005 機械設備費*	0	675,000	0	0	675,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	226,781	0	0	226,781
303005 硬體設備費*	0	226,781	0	0	226,781
3035 雜項設備費*	20,400	1,647,278	0	0	1,667,678
303505 雜項設備費*	20,400	1,647,278	0	0	1,667,678
40 獎補助費	5,153,198	83,270,164	0	0	88,423,362
4050 對學生之獎助	0	83,270,164	0	0	83,270,164

中央警察大學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	高級警察教育	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
405005 對學生之獎助	0	83,270,164	0	0	83,270,164
4075 差額補貼	4,986,198	0	0	0	4,986,198
407505 利息補貼	4,986,198	0	0	0	4,986,198
4085 獎勵及慰問	116,000	0	0	0	116,000
408510 慰問金	116,000	0	0	0	116,000
4090 其他補助及捐助	51,000	0	0	0	51,000
409010 其他補助及捐助	51,000	0	0	0	51,000
合計	207,246,885	100,331,000	12,361,650	245,740	320,185,275

中央警察大學

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,499,126	0	0	0	0	0	0	0	12,499,126
本年度	11,144,943	0	0	0	0	0	0	0	11,144,943
0408410301 一般賠償收入	626,262	0	0	0	0	0	0	0	626,262
0508410104 考試報名費	4,231,465	0	0	0	0	0	0	0	4,231,465
0508410307 服務費	193,950	0	0	0	0	0	0	0	193,950
0708410103 租金收入	1,099,314	0	0	0	0	0	0	0	1,099,314
1208410101 學雜費收入	4,865,215	0	0	0	0	0	0	0	4,865,215
1208410210 其他雜項收入	128,737	0	0	0	0	0	0	0	128,737
以前年度	1,354,183	0	0	0	0	0	0	0	1,354,183
一、以前年度應收(保留)數	1,354,183	0	0	0	0	0	0	0	1,354,183
106年度 0408410301 一般賠償收入	152,600	0	0	0	0	0	0	0	152,600
107年度 0408410301 一般賠償收入	1,054,583	0	0	0	0	0	0	0	1,054,583
108年度 0408410301 一般賠償收入	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000

中央警察大學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央警察大學 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	332,728,326	4,913,669	0	0	400,000	0	0	0	338,041,995	26,633,051
本年度	320,185,275	4,913,669	0	0	400,000	0	0	0	325,498,944	26,132,446
一、本年度經費	307,577,885	4,913,669	0	0	400,000	0	0	0	312,891,554	26,132,446
3808410100 一般行政	207,246,885	0	0	0	200,000	0	0	0	207,446,885	9,059,115
3808410200 高級警察教育	100,331,000	4,913,669	0	0	200,000	0	0	0	105,444,669	17,073,331
二、統籌科目	12,607,390	0	0	0	0	0	0	0	12,607,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,361,650	0	0	0	0	0	0	0	12,361,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	245,740	0	0	0	0	0	0	0	245,740	0
以前年度	12,543,051	0	0	0	0	0	0	0	12,543,051	500,605
一、以前年度應付(保留)數	12,543,051	0	0	0	0	0	0	0	12,543,051	500,605
108年度 3908410200 高級警察教育	12,543,051	0	0	0	0	0	0	0	12,543,051	500,605
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央警察大學 平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,304,836,850	2 負債	29,463,035
11 流動資產	40,180,214	21 流動負債	14,390,305
110103 專戶存款	28,355,230	210301 應付帳款	500,605
110104 零用金	400,000	210302 應付代收款	13,884,600
110303 應收帳款	4,967,579	210901 預收款	5,100
110901 預付款	6,457,405	28 其他負債	15,072,730
14 固定資產	2,252,795,155	280301 存入保證金	15,072,730
140101 土地	171,437,352	3 淨資產	2,275,373,815
140201 土地改良物	2,439,704	31 資產負債淨額	2,275,373,815
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,439,704	310101 資產負債淨額	2,275,373,815
140401 房屋建築及設備	2,072,614,598		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-321,945,855		
140501 機械及設備	693,456,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-470,252,747		
140601 交通及運輸設備	48,485,598		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,425,531		
140701 雜項設備	473,082,730		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-399,012,588		
141001 收藏品及傳承資產	10,410,000		
141101 購建中固定資產	13,945,259		
16 無形資產	11,254,281		
160102 電腦軟體	11,254,281		
18 其他資產	607,200		
180101 暫付款	607,200		
合 計	2,304,836,850	合 計	2,304,836,850

中央警察大學
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 7,690,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

中央警察大學 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92,529,583	349,186,938
公庫撥入數	89,169,046	338,041,995
罰款及賠償收入	66,648	626,262
規費收入	2,974,565	4,425,415
財產收益	23,460	1,099,314
其他收入	295,864	4,993,952
支出	87,724,509	361,160,857
繳付公庫數	4,082,552	12,499,126
人事支出	39,346,673	213,673,063
業務支出	8,863,235	16,918,222
獎補助支出	25,521,088	88,423,362
財產損失	8,090	35,351
折舊、折耗及攤銷	9,902,871	29,611,733
收支餘絀	4,805,074	-11,973,919

中央警察大學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	184,777,760	0	302,000	13,642,408	0	171,437,352
土地改良物	2,439,704	-2,439,704	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,072,614,598	-311,874,090	0	0	-10,071,765	1,750,668,743
機械及設備	692,477,210	-459,536,773	1,002,338	23,209	-10,715,974	223,203,592
交通及運輸設備	48,485,598	-38,683,490	0	0	-742,041	9,060,067
雜項設備	471,487,751	-392,483,989	1,607,121	12,142	-6,528,599	74,070,142
收藏品及傳承資產	10,410,000	0	0	0	0	10,410,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,482,692,621	-1,205,018,046	2,911,459	13,677,759	-28,058,379	2,238,849,896
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,895,759	0	49,500	0	0	13,945,259
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,807,635	0	0	1,553,354	0	11,254,281
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,703,394	0	49,500	1,553,354	0	25,199,540
合計	3,509,396,015	-1,205,018,046	2,960,959	15,231,113	-28,058,379	2,264,049,436

備註

- 資本資產成本增加數2,960,959=屬預算採購執行增加數2,618,959+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數342,000。
- 設備及投資預算執行2,618,959=本年度預算執行數2,618,959+以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購執行增加數2,618,959，較設備及投資預算執行數2,618,959，兩者金額相符。

中央警察大學
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,144,943	338,041,995	349,186,938	收入
	-	338,041,995	338,041,995	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	626,262	-	626,262	罰款及賠償收入
規費收入	4,425,415	-	4,425,415	規費收入
財產收入	1,099,314	-	1,099,314	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	4,993,952	-	4,993,952	其他收入
歲出	320,185,275	40,975,582	361,160,857	支出
	-	12,499,126	12,499,126	繳付公庫數
人事費	213,673,063	-	213,673,063	人事支出
業務費	15,469,891	1,448,331	16,918,222	業務支出
獎補助費	88,423,362	-	88,423,362	獎補助支出
設備及投資	2,618,959	-2,618,959	-	
	-	35,351	35,351	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,611,733	29,611,733	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-309,040,332	297,066,413	-11,973,919	收支餘絀

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下：(一)公庫撥入數338,041,995元=本年度歲出實現數320,185,275元+預付款4,913,669元+零用金400,000元+以前年度歲出實現數12,543,051元。

二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數12,499,126元=本年度歲入實現數11,144,943元+以前年度歲入實現數1,354,183元。(二)業務支出1,448,331元=本年度預付款轉列支出開支執行數1,448,331元。(三)設備及投資-2,618,959元=本年度採購各項財產設備執行數-2,618,959元。(四)財產損失35,351元=本年度資產報廢總值35,351元。(五)折舊、折耗及攤銷29,611,733元=本年度固定資產折舊28,058,379元+電腦軟體攤銷1,553,354元。

三、本表收支餘絀調整數297,066,413元=收入調整數338,041,995元-支出調整數40,975,582元。