

中央警察大學

會計月報

中華民國 109 年 6 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
(一)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.....	21
三、公庫撥入數分析表.....	23

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	24
二、收入支出表.....	26

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	27
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	28
---------------------	----

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06月30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 0	6,462,000	1,006,000	32,599 717,917	0	-288,083			
0408410000-9 中央警察大學				6,462,000 0	6,462,000	1,006,000	32,599 717,917	0	-288,083				
0408410300-2 賠償收入				6,462,000 0	6,462,000	1,006,000	32,599 717,917	0	-288,083				
0408410301-5 一般賠償收入				6,462,000 0	6,462,000	1,006,000	32,599 717,917	0	-288,083				
03				61	01	01	0500000000-8 規費收入	6,849,000 0	6,849,000	6,771,000	482,350 4,915,665	0	-1,855,335
0508410000-4 中央警察大學							6,849,000 0	6,849,000	6,771,000	482,350 4,915,665	0	-1,855,335	
0508410100-9 行政規費收入							6,460,000 0	6,460,000	6,460,000	406,550 4,645,915	0	-1,814,085	
0508410104-0 考試報名費							6,460,000 0	6,460,000	6,460,000	406,550 4,645,915	0	-1,814,085	
0508410300-8 使用規費收入							389,000 0	389,000	311,000	75,800 269,750	0	-41,250	
0508410307-7 服務費							389,000 0	389,000	311,000	75,800 269,750	0	-41,250	

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06月30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	1,320,000	194,948	0	478,482
				0		1,798,482				
				0708410000-5 中央警察大學	2,440,000	2,440,000	1,320,000	194,948	0	478,482
				0		1,798,482				
				0708410100-0 財產孳息	2,201,000	2,201,000	1,200,000	171,840	0	294,894
				0		1,494,894				
				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	1,200,000	171,840	0	294,894
				0		1,494,894				
				0708410500-8 廢舊物資售價	239,000	239,000	120,000	23,108	0	183,588
				0		303,588				
07	76	01	01	1200000000-8 其他收入	12,393,000	12,393,000	5,506,000	30,879	0	-88,031
				0		5,417,969				
				1208410000-4 中央警察大學	12,393,000	12,393,000	5,506,000	30,879	0	-88,031
				0		5,417,969				
				1208410100-9 學雜費收入	11,791,000	11,791,000	5,300,000	-9,111	0	-129,376
				0		5,170,624				
				1208410101-1 學雜費收入	11,791,000	11,791,000	5,300,000	-9,111	0	-129,376
				0		5,170,624				

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06月30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 0	602,000	206,000	39,990 247,345	0	41,345
			01	1208410210-7 其他雜項收入	602,000 0	602,000	206,000	39,990 246,843	0	40,843
			02	1208410201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 502	0	502
				合計	28,144,000 0	28,144,000	14,603,000	740,776 12,850,033	0	-1,752,967

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06月30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	605,796,000	81,814,097	52,144,151	
					0	0			553,651,849	12,247,956	
					0	0			0		
		01		3808410100-4 一般行政	594,393,000	0	594,393,000	348,890,000	41,048,393	15,525,493	
					0	0			333,364,507	0	
					0	0			0		
				10 人事費	579,903,000	0	579,903,000	339,903,000	40,725,934	13,948,887	
					0	0			325,954,113	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,565,000	0	8,565,000	3,403,000	206,459	1,261,804	
					0	0			2,141,196	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,925,000	0	5,925,000	5,584,000	116,000	314,802	
					0	0			5,269,198	0	
					0	0			0		
		01		3808410100-4* 一般行政	228,000	0	228,000	150,000	71,252	16,348	
					0	0			133,652	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06月30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	150,000	71,252	16,348	
					0	0			133,652	0	
					0	0			0		
		02		3808410200-9 高級警察教育	480,891,000	0	474,809,287	237,556,287	31,537,471	36,544,625	
					0	-6,081,713			201,011,662	12,191,624	
					0	0			0		
				10 人事費	240,000	0	240,000	170,000	15,865	55,262	
					0	0			114,738	0	
					0	0			0		
				20 業務費	167,233,000	0	162,999,492	65,115,492	10,665,246	19,449,789	
					0	-4,233,508			45,665,703	12,137,114	
					0	0			0		
				40 獎補助費	313,418,000	0	311,569,795	172,270,795	20,856,360	17,039,574	
					0	-1,848,205			155,231,221	54,510	
					0	0			0		
		02		3808410200-9* 高級警察教育	127,389,000	0	133,470,713	19,199,713	9,156,981	57,685	
					0	6,081,713			19,142,028	56,332	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,389,000	0	133,470,713	19,199,713	9,156,981	57,685	
					0	6,081,713			19,142,028	56,332	
					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06月30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) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
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	
				60 預備金	1,459,000	0	1,459,000	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	2,620,465	0	2,620,465	527,175	0
					0	0		2,620,465	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,620,465	0	2,620,465	527,175	0
					0	0		2,620,465	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,979,256	0	21,979,256	3,114,625	0
					0	0		21,979,256	0
					0	0		0	
				10 人事費	21,979,256	0	21,979,256	3,114,625	0
					0	0		21,979,256	0
					0	0		0	
				合計	1,228,959,721	0	1,228,959,721	85,455,897	52,144,151
					0	0		578,251,570	12,247,956
					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6月30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	90,000	26,493	44,708	45,292	
2. 文康活動費	120,000	456,000	17,290	345,259	110,741	
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06月30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	74,342	305,342	0	78,302
						0	0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	383,644	0	74,342	305,342	0	78,302
						0	0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	383,644	0	74,342	305,342	0	78,302
						0	0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	383,644	0	74,342	305,342	0	78,302
						0	0	0	0	0	0
					小 計	383,644	0	74,342	305,342	0	78,302
						0	0	0	0	0	0
107	02	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,378,113	0	536,794	2,077,830	0	2,300,283
						0	0	0	0	0	0
					0408410000-9 中央警察大學	4,378,113	0	536,794	2,077,830	0	2,300,283
						0	0	0	0	0	0
					0408410300-2 賠償收入	4,378,113	0	536,794	2,077,830	0	2,300,283
						0	0	0	0	0	0
					0408410301-5 一般賠償收入	4,378,113	0	536,794	2,077,830	0	2,300,283
						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06月30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	536,794	2,077,830	0	2,300,283
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,560,005	0	45,000	315,978	0	1,244,027
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408410000-9	1,560,005	0	45,000	315,978	0	1,244,027
					中央警察大學	0	0	0	0	0	0
					0408410300-2	1,560,005	0	45,000	315,978	0	1,244,027
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408410301-5	1,560,005	0	45,000	315,978	0	1,244,027
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,560,005	0	45,000	315,978	0	1,244,027
						0	0	0	0	0	0
					合 計	6,321,762	0	656,136	2,699,150	0	3,622,612
						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06月30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	應付數
						保留數	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	0	12,543,051	0	500,605	0
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736	1,543,736
			02		3908410200-4 高級警察教育	0	0	0	0	0	0	0
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736	1,543,736
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736	1,543,736
			02		3908410200-4* 高級警察教育	13,043,656	0	0	12,543,051	0	500,605	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	13,043,656	0	0	12,543,051	0	500,605	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	13,043,656	0	0	12,543,051	0	500,605	0
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736	1,543,736
					合 計	13,043,656	0	0	12,543,051	0	500,605	0
						1,543,736	0	0	0	0	1,543,736	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06月30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	325,954,113	114,738	21,979,256	2,620,465	350,668,572
1015 法定編制人員待遇	197,761,383	0	0	0	197,761,383
101505 職員待遇	17,722,148	0	0	0	17,722,148
101515 警察待遇	69,731,248	0	0	0	69,731,248
101525 教師待遇	110,307,987	0	0	0	110,307,987
1020 約聘僱人員待遇	14,407,585	0	0	0	14,407,585
102005 約聘人員酬金	356,139	0	0	0	356,139
102010 約僱人員酬金	279,328	0	0	0	279,328
102015 兼課鐘點費	13,772,118	0	0	0	13,772,118
1025 技工及工友待遇	5,869,260	0	0	0	5,869,260
102505 技工及工友待遇	5,869,260	0	0	0	5,869,260
1030 獎金	62,514,220	0	0	0	62,514,220

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06月30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	19,951,322	0	0	0	19,951,322
103010 特殊公勳獎賞	88,000	0	0	0	88,000
103015 年終工作獎金	42,474,898	0	0	0	42,474,898
1035 其他給與	1,163,720	0	0	2,620,465	3,784,185
103510 婚喪補助	0	0	0	1,261,665	1,261,665
103520 子女教育補助	0	0	0	1,358,800	1,358,800
103525 休假補助	1,089,720	0	0	0	1,089,720
103540 其他補助	74,000	0	0	0	74,000
1040 加班值班費	1,429,477	114,738	0	0	1,544,215
104005 超時加班費	632,273	114,738	0	0	747,011
104010 不休假加班費	138,504	0	0	0	138,504
104015 值班費	658,700	0	0	0	658,700

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06月30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
1045 退休退職給付	15,768,832	0	21,979,256	0	37,748,088
104505 退休退職給付	15,768,832	0	21,979,256	0	37,748,088
1050 退休離職儲金	13,667,494	0	0	0	13,667,494
105010 公務人員提撥金	6,213,896	0	0	0	6,213,896
105020 教育人員提撥金	7,124,417	0	0	0	7,124,417
105025 約聘僱人員提撥金	23,610	0	0	0	23,610
105030 技工及工友提撥金	305,571	0	0	0	305,571
1055 保險	13,372,142	0	0	0	13,372,142
105505 健保保險補助	7,620,623	0	0	0	7,620,623
105510 公保保險補助	5,440,144	0	0	0	5,440,144
105515 勞保保險補助	311,375	0	0	0	311,375
20 業務費	2,141,196	45,665,703	0	0	47,806,899

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06月30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
2003 教育訓練費	21,600	9,900	0	0	31,500
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
200310 訓練費	1,600	9,900	0	0	11,500
2006 水電費	24,569	10,530,161	0	0	10,554,730
200605 水費	2,049	425,184	0	0	427,233
200610 電費	18,250	8,957,837	0	0	8,976,087
200615 其他動力費	4,270	1,147,140	0	0	1,151,410
2009 通訊費	157,417	463,525	0	0	620,942
200905 數據通訊費	0	174,216	0	0	174,216
200910 一般通訊費	157,417	289,309	0	0	446,726
2015 權利使用費	0	4,876,542	0	0	4,876,542
201505 權利使用費	0	4,876,542	0	0	4,876,542

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06月30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
2018 資訊服務費	299,750	1,777,786	0	0	2,077,536
201805 資訊操作維護費	299,750	1,777,786	0	0	2,077,536
2021 其他業務租金	116,691	184,336	0	0	301,027
202105 其他業務租金	116,691	184,336	0	0	301,027
2024 稅捐及規費	39,736	39,353	0	0	79,089
202405 稅捐	37,886	14,240	0	0	52,126
202410 規費	1,850	25,113	0	0	26,963
2027 保險費	147,850	196,343	0	0	344,193
202705 法定責任保險	2,125	196,343	0	0	198,468
202715 對財產保險	145,725	0	0	0	145,725
2033 臨時人員酬金	0	245,306	0	0	245,306
203310 專業服務費	0	245,306	0	0	245,306

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06月30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
2036 按日按件計資酬金	4,000	3,970,702	0	0	3,974,702
203605 顧問費	0	164,700	0	0	164,700
203610 出席費	0	39,500	0	0	39,500
203615 講座鐘點費	4,000	504,292	0	0	508,292
203620 稿費	0	325,166	0	0	325,166
203625 考試及其他作業費	0	2,216,544	0	0	2,216,544
203630 評鑑裁判費	0	720,500	0	0	720,500
2042 國際組織會費	0	9,690	0	0	9,690
204205 國際組織會費	0	9,690	0	0	9,690
2045 國內組織會費	0	52,960	0	0	52,960
204505 國內組織會費	0	52,960	0	0	52,960
2051 物品	178,959	7,375,614	0	0	7,554,573

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06月30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
205105 消耗品	69,994	6,157,558	0	0	6,227,552
205110 油料	9,434	7,041	0	0	16,475
205115 非消耗品	99,531	1,211,015	0	0	1,310,546
2054 一般事務費	715,129	10,172,370	0	0	10,887,499
205415 一般事務費	715,129	10,172,370	0	0	10,887,499
2063 房屋建築養護費	6,300	823,083	0	0	829,383
206305 房屋建築養護費	6,300	823,083	0	0	829,383
2066 車輛及辦公器具養護費	10,275	8,482	0	0	18,757
206605 車輛及辦公器具養護費	10,275	8,482	0	0	18,757
2069 設施及機械設備養護費	371,108	4,592,550	0	0	4,963,658
206905 設施及機械設備養護費	371,108	4,592,550	0	0	4,963,658
2072 國內旅費	2,196	112,704	0	0	114,900

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06月30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
207205 國內旅費	2,196	112,704	0	0	114,900
2078 國外旅費	0	223,000	0	0	223,000
207805 國外旅費	0	223,000	0	0	223,000
2084 短程車資	908	1,296	0	0	2,204
208405 短程車資	908	1,296	0	0	2,204
2093 特別費	44,708	0	0	0	44,708
209305 特別費	44,708	0	0	0	44,708
30 設備及投資*	133,652	19,142,028	0	0	19,275,680
3010 房屋建築及設備費*	0	5,190,857	0	0	5,190,857
301005 辦公室*	0	4,937,500	0	0	4,937,500
301020 其他房屋*	0	253,357	0	0	253,357
3015 公共建設及設施費*	0	15,465	0	0	15,465

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06月30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
301510 其他營建工程*	0	15,465	0	0	15,465
3020 機械設備費*	0	5,475,308	0	0	5,475,308
302005 機械設備費*	0	5,475,308	0	0	5,475,308
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,344,840	0	0	1,344,840
303005 硬體設備費*	0	377,008	0	0	377,008
303010 軟體購置費*	0	638,332	0	0	638,332
303015 系統開發費*	0	329,500	0	0	329,500
3035 雜項設備費*	133,652	7,115,558	0	0	7,249,210
303505 雜項設備費*	133,652	7,115,558	0	0	7,249,210
40 獎補助費	5,269,198	155,231,221	0	0	160,500,419
4050 對學生之獎助	0	155,231,221	0	0	155,231,221
405005 對學生之獎助	0	155,231,221	0	0	155,231,221

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06月30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
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	232,000	0	0	0	232,000
408510 慰問金	232,000	0	0	0	232,000
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	333,498,159	220,153,690	21,979,256	2,620,465	578,251,570

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06月30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	15,549,183	0	0	0	0	0	0	0	15,549,183
本年度	12,850,033	0	0	0	0	0	0	0	12,850,033
0408410301 一般賠償收入	717,917	0	0	0	0	0	0	0	717,917
0508410104 考試報名費	4,645,915	0	0	0	0	0	0	0	4,645,915
0508410307 服務費	269,750	0	0	0	0	0	0	0	269,750
0708410103 租金收入	1,494,894	0	0	0	0	0	0	0	1,494,894
0708410500 廢舊物資售價	303,588	0	0	0	0	0	0	0	303,588
1208410101 學雜費收入	5,170,624	0	0	0	0	0	0	0	5,170,624
1208410201 收回以前年度歲出	502	0	0	0	0	0	0	0	502
1208410210 其他雜項收入	246,843	0	0	0	0	0	0	0	246,843
以前年度	2,699,150	0	0	0	0	0	0	0	2,699,150
一、以前年度應收(保留)數	2,699,150	0	0	0	0	0	0	0	2,699,150
106年度 0408410301 一般賠償收入	305,342	0	0	0	0	0	0	0	305,342

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06月30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)			
107年度 0408410301 一般賠償收入	2,077,830	0	0	0	0	0	0	0	2,077,830
108年度 0408410301 一般賠償收入	315,978	0	0	0	0	0	0	0	315,978
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06月30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	590,794,621	12,247,956	0	0	400,000	0	0	0	603,442,577	39,996,800
本年度	578,251,570	12,247,956	0	0	400,000	0	0	0	590,899,526	39,496,195
一、本年度經費	553,651,849	12,247,956	0	0	400,000	0	0	0	566,299,805	39,496,195
3808410100 一般行政	333,498,159	0	0	0	200,000	0	0	0	333,698,159	15,341,841
3808410200 高級警察教育	220,153,690	12,247,956	0	0	200,000	0	0	0	232,601,646	24,154,354
二、統籌科目	24,599,721	0	0	0	0	0	0	0	24,599,721	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,979,256	0	0	0	0	0	0	0	21,979,256	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,620,465	0	0	0	0	0	0	0	2,620,465	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,301,785,837	2 負債	33,350,631
11 流動資產	50,044,330	21 流動負債	10,731,001
110103 專戶存款	32,230,026	210301 應付帳款	500,605
110104 零用金	400,000	210302 應付代收款	10,213,654
110303 應收帳款	3,622,612	210901 預收款	16,742
110901 預付款	13,791,692	28 其他負債	22,619,630
14 固定資產	2,240,569,655	280301 存入保證金	22,619,630
140101 土地	171,437,352	3 淨資產	2,268,435,206
140201 土地改良物	2,439,704	31 資產負債淨額	2,268,435,206
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,439,704	310101 資產負債淨額	2,268,435,206
140401 房屋建築及設備	2,077,676,148		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-332,033,908		
140501 機械及設備	696,695,324		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-480,736,148		
140601 交通及運輸設備	48,774,788		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,178,313		
140701 雜項設備	480,020,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-405,661,040		
141001 收藏品及傳承資產	10,410,000		
141101 購建中固定資產	14,164,581		
16 無形資產	10,551,852		
160102 電腦軟體	10,551,852		
18 其他資產	620,000		
180101 暫付款	620,000		
合 計	2,301,785,837	合 計	2,301,785,837

中央警察大學
平衡表

中華民國109年06月30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) 8,510,000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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,766,356	616,292,610
公庫撥入數	81,025,580	603,442,577
罰款及賠償收入	32,599	717,917
規費收入	482,350	4,915,665
財產收益	194,948	1,798,482
其他收入	30,879	5,417,969
支出	89,981,265	642,105,596
繳付公庫數	1,396,912	15,549,183
人事支出	44,383,599	350,668,572
業務支出	13,357,523	56,043,977
獎補助支出	20,972,360	160,500,419
財產損失	8,414	89,113
折舊、折耗及攤銷	9,862,457	59,254,332
收支餘絀	-8,214,909	-25,812,986

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06月30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	5,061,550	0	-20,159,818	1,745,642,240
機械及設備	692,477,210	-459,536,773	4,266,746	48,632	-21,199,375	215,959,176
交通及運輸設備	48,485,598	-38,683,490	292,400	3,210	-1,494,823	8,596,475
雜項設備	471,487,751	-392,483,989	8,570,041	36,921	-13,177,051	74,359,831
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	18,492,737	13,731,171	-56,031,067	2,226,405,074
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	268,822	0	0	14,164,581
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,807,635	0	967,832	3,223,615	0	10,551,852
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	1,236,654	3,223,615	0	24,716,433
合計	3,509,396,015	-1,205,018,046	19,729,391	16,954,786	-56,031,067	2,251,121,507

備註

- 資本資產成本增加數19,729,391=屬預算採購執行增加數19,275,680+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453,711。
- 設備及投資預算執行19,275,680=本年度預算執行數19,275,680+以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購執行增加數19,275,680，較設備及投資預算執行數19,275,680，兩者金額相符。

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06月30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	12,850,033	603,442,577	616,292,610	收入
	-	603,442,577	603,442,577	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	717,917	-	717,917	罰款及賠償收入
規費收入	4,915,665	-	4,915,665	規費收入
財產收入	1,798,482	-	1,798,482	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	5,417,969	-	5,417,969	其他收入
歲出	578,251,570	63,854,026	642,105,596	支出
	-	15,549,183	15,549,183	繳付公庫數
人事費	350,668,572	-	350,668,572	人事支出
業務費	47,806,899	8,237,078	56,043,977	業務支出
獎補助費	160,500,419	-	160,500,419	獎補助支出
設備及投資	19,275,680	-19,275,680	-	
	-	89,113	89,113	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	59,254,332	59,254,332	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-565,401,537	539,588,551	-25,812,986	收支餘絀

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下：公庫撥入數603,442,577元=本年度歲出實現數578,251,570元+預付款12,247,956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15,549,183元=本年度歲入實現數12,850,033元+以前年度歲入實現數2,699,150元。(二)業務支出8,237,078元=本年度預付款轉列支出開支執行數8,237,078元。(三)設備及投資-19,275,680元=本年度採購各項財產設備執行數-19,275,680元。(四)財產損失89,113元=本年度固定資產報廢總值88,763元+本年度無形資產報廢總值350元。(五)折舊、折耗及攤銷59,254,332元=本年度固定資產折舊總值56,031,067元+電腦軟體攤銷總值3,223,265元。

三、本表收支餘絀調整數539,588,551元=收入調整數603,442,577元-支出調整數63,854,026元。