

# 中 央 警 察 大 學

(歲入  
經費 類)

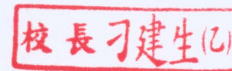
## 會 計 報 告

中華民國 103 年 1 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 1 張 | 3         |

中央警察大學

歲入類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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 | 13,543,890 | 121300-5 應納庫款  | 13,543,890 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 1,551,351  | 123000-2 歲入實收數 | 1,551,351  |
| 合 計            | 15,100,235 | 合 計            | 15,100,235 |
| 附註：            |            |                |            |

中央警察大學  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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                |            |           | 1,736,950 |
| 1. 123000-2 歲入實收數       |            | 1,551,351 |           |
| 收入數                     | 1,551,351  |           |           |
| 2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 |            | 180,605   |           |
| 收入數                     | 180,605    |           |           |
| 3. 121000-1 預收款         |            | 4,994     |           |
| 收入數                     | 1,725,800  |           |           |
| 減：退還或沖轉數                | -1,720,806 |           |           |
| 收 項 總 計                 |            |           | 1,736,950 |
| 二、付 項                   |            |           |           |
| (一) 本期支出                |            |           | 1,731,956 |
| 1. 113000-6 歲入納庫數       |            | 1,551,351 |           |
| 納庫數                     | 1,551,351  |           |           |
| 2. 121300-5 應納庫款以前年度部分  |            | 180,605   |           |
| 應收歲入款                   | 180,605    |           |           |
| 納庫數                     | 180,605    |           |           |
| (二) 本期結存                |            |           | 4,994     |
| 1. 110100-4 歲入結存        |            | 4,994     |           |
| 付 項 總 計                 |            |           | 1,736,950 |

中央警察大學  
歲入累計表

第 1 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 01 月 31 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號         | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數        | 截至本月止<br>累計納庫數 |           |
| 03  | 78 |   |   | 0500000000-8<br>規費收入   | 0                      | 0              |   |           | 1,539,847      | 0             |            | 1,539,847      |           |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 1,539,847      | 0             | -1,539,847 | 1,539,847      |           |
|     |    |   |   | 0508410000-4<br>中央警察大學 | 0                      | 0              |   |           | 1,539,847      | 0             |            | 1,539,847      |           |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 1,539,847      | 0             | -1,539,847 | 1,539,847      |           |
|     |    |   |   | 01                     | 0508410100-9<br>行政規費收入 | 0              | 0 |           |                | 1,531,097     | 0          |                | 1,531,097 |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 1,531,097      | 0             | -1,531,097 | 1,531,097      |           |
|     |    |   |   | 01                     | 0508410104-0<br>考試報名費  | 0              | 0 |           |                | 1,531,097     | 0          |                | 1,531,097 |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 1,531,097      | 0             | -1,531,097 | 1,531,097      |           |
|     |    |   |   | 02                     | 0508410300-8<br>使用規費收入 | 0              | 0 |           |                | 8,750         | 0          |                | 8,750     |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 8,750          | 0             | -8,750     | 8,750          |           |
|     |    |   |   | 03                     | 0508410313-0<br>服務費    | 0              | 0 |           |                | 8,750         | 0          |                | 8,750     |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 8,750          | 0             | -8,750     | 8,750          |           |
| 07  | 75 |   |   | 1100000000-2<br>其他收入   | 0                      | 0              |   |           | 11,504         | 0             |            | 11,504         |           |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 11,504         | 0             | -11,504    | 11,504         |           |
|     |    |   |   | 1108410000-9<br>中央警察大學 | 0                      | 0              |   |           | 11,504         | 0             |            | 11,504         |           |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 11,504         | 0             | -11,504    | 11,504         |           |
|     |    |   |   | 02                     | 1108410900-0<br>雜項收入   | 0              | 0 |           |                | 11,504        | 0          |                | 11,504    |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 11,504         | 0             | -11,504    | 11,504         |           |
|     |    |   |   | 01                     | 1108410909-4<br>其他雜項收入 | 0              | 0 |           |                | 11,504        | 0          |                | 11,504    |
|     |    |   |   |                        | 0                      | 0              |   |           | 11,504         | 0             | -11,504    | 11,504         |           |
|     |    |   |   |                        |                        |                |   |           |                |               |            |                |           |
|     |    |   |   |                        |                        |                |   |           |                |               |            |                |           |
|     |    |   |   |                        |                        |                |   |           |                |               |            |                |           |
|     |    |   |   | 合 計                    |                        |                |   | 0         | 0              |               |            | 1,551,351      | 0         |
|     |    |   |   | 0                      | 0                      |                |   | 1,551,351 | 0              | -1,551,351    | 1,551,351  |                |           |

# 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 2 張 4-5 |
| 經費累計表附表一用途別科目綜計表 | 1 份共 2 張 6-7 |

中央警察大學

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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   | 14,390,671 | 221000-4 保管款      | 8,958,644    |
| 210300-6 可支庫款   | 22,249,415 | 221100-9 應付歲出款    | 710,818      |
| 210500-5 保留庫款   | 1,313,645  | 221200-3 代收款      | 5,432,027    |
| 210900-3 零用金    | 400,000    | 221300-8 預領經費     | 207,652,000  |
| 211400-6 暫付款    | 42,882,439 | 221400-2 應付歲出保留款  | 35,657,996   |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,404,800  | 221500-7 應付保管有價證券 | 1,404,800    |
|                 |            | 222100-4 歲出分配數    | 16,811,311   |
|                 |            | 減 213000-9 經費支出   | 193,986,626  |
|                 |            | 淨額                | -177,175,315 |
| 合 計             | 82,640,970 | 合 計               | 82,640,970   |
| 附註：             |            |                   |              |

中央警察大學  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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                 |             |             | 15,151,999  |
| 1. 210100-7 專戶存款         |             | 13,838,354  |             |
| 2. 210500-5 保留庫款         |             | 1,313,645   |             |
| (二) 本期收入                 |             |             | 225,015,628 |
| 1. 221300-8 預領經費<br>領到數  | 207,652,000 | 207,652,000 |             |
| 2. 212000-3 預計支用數<br>收入數 | 16,811,311  | 16,811,311  |             |
| 統籌科目部分                   | 16,811,311  |             |             |
| 3. 221000-4 保管款<br>收入數   | 101,000     | 21,000      |             |
| 減: 退還數                   | -80,000     |             |             |
| 4. 221200-3 代收款<br>收入數   | 2,851,931   | 531,317     |             |
| 減: 退還數                   | -2,320,614  |             |             |
| 收 項 總 計                  |             |             | 240,167,627 |
| 二、付 項                    |             |             |             |
| (一) 本期支出                 |             |             | 201,813,896 |
| 1. 213000-9 經費支出<br>支付數  | 193,986,626 | 193,986,626 |             |
| 本機關經費預算部分                | 177,175,315 |             |             |
| 統籌科目部分                   | 16,811,311  |             |             |
| 2. 211400-6 暫付款          |             | 7,827,270   |             |
| 過次頁                      |             |             |             |

中央警察大學  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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              | 7,827,270 |            |             |
| 本年度部分            | 7,827,270 |            |             |
| (二)本期結存          |           |            | 38,353,731  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |           | 14,390,671 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |           | 22,249,415 |             |
| 3. 210500-5 保留庫款 |           | 1,313,645  |             |
| 4. 210900-3 零用金  |           | 400,000    |             |
| 付 項 總 計          |           |            | 240,167,627 |

## 中央警察大學

## 經費累計表

第1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01 月 31 日止

| 科 目 |    |    |   | 原 預 算 數                | 第二預備金 | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>內政部主管  | 0     | 0              |      |          | 177,175,315    | 0   | -177,175,315 |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 177,175,315    | 0   | 7,827,270    |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     | 04 |    |   | 0008410000-7<br>中央警察大學 | 0     | 0              |      |          | 177,175,315    | 0   | -177,175,315 |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 177,175,315    | 0   | 7,827,270    |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    | 01 |   | 3808410100-4<br>一般行政   | 0     | 0              |      |          | 135,183,217    | 0   | -135,183,217 |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 135,183,217    | 0   | 16,000       |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費            | 0     | 0              |      |          | 134,592,664    | 0   | -134,592,664 |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 134,592,664    | 0   | 0            |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費            | 0     | 0              |      |          | 228,483        | 0   | -228,483     |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 228,483        | 0   | 16,000       |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費           | 0     | 0              |      |          | 362,070        | 0   | -362,070     |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 362,070        | 0   | 0            |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    | 02 |   | 3808410200-9<br>高級警察教育 | 0     | 0              |      |          | 41,992,098     | 0   | -41,992,098  |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 41,992,098     | 0   | 7,811,270    |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費            | 0     | 0              |      |          | 286,420        | 0   | -286,420     |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 286,420        | 0   | 0            |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費            | 0     | 0              |      |          | 1,834,310      | 0   | -1,834,310   |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 1,834,310      | 0   | 7,811,270    |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費           | 0     | 0              |      |          | 39,871,368     | 0   | -39,871,368  |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          | 39,871,368     | 0   | 0            |
|     |    |    |   |                        | 0     | 0              |      |          |                |     |              |

中央警察大學  
經費累計表

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金                | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數             | 保留數    | 備註<br>(暫付數)               |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金                | 全年度預算數               |      |          |                            |        |                           |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 265,375<br>0<br>0    | 0<br>0<br>265,375    |      |          | 265,375<br>265,375         | 0<br>0 | 0<br>0                    |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 265,375<br>0<br>0    | 0<br>0<br>265,375    |      |          | 265,375<br>265,375         | 0<br>0 | 0<br>0                    |
| 05  |   |   |   | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困<br>難照護金 | 18,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>18,000     |      |          | 18,000<br>18,000           | 0<br>0 | 0<br>0                    |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                        | 18,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>18,000     |      |          | 18,000<br>18,000           | 0<br>0 | 0<br>0                    |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 16,527,936<br>0<br>0 | 0<br>0<br>16,527,936 |      |          | 16,527,936<br>16,527,936   | 0<br>0 | 0<br>0                    |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 16,527,936<br>0<br>0 | 0<br>0<br>16,527,936 |      |          | 16,527,936<br>16,527,936   | 0<br>0 | 0<br>0                    |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 16,811,311<br>0<br>0 | 0<br>0<br>16,811,311 |      |          | 193,986,626<br>193,986,626 | 0<br>0 | -177,175,315<br>7,827,270 |

## 中央警察大學

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目       | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|-----------------|--------------------------------|-----|
| 0100 人事費        | 151,672,395                    |     |
| 0103 法定編制人員待遇   | 54,490,127                     |     |
| 010301 職員待遇     | 5,416,767                      |     |
| 010303 警察待遇     | 20,172,830                     |     |
| 010305 教師待遇     | 28,900,530                     |     |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 242,040                        |     |
| 010403 兼課鐘點費    | 242,040                        |     |
| 0105 技工及工友待遇    | 3,153,220                      |     |
| 010501 技工及工友待遇  | 3,153,220                      |     |
| 0111 獎金         | 64,823,658                     |     |
| 011101 考績獎金     | 22,532,090                     |     |
| 011102 特殊公勤獎賞   | 14,400                         |     |
| 011110 年終工作獎金   | 42,277,168                     |     |
| 0121 其他給與       | 265,375                        |     |
| 012111 婚喪及生育補助  | 265,375                        |     |
| 0131 加班值班費      | 60,040                         |     |
| 013102 不休假加班費   | 60,040                         |     |
| 0142 退休退職給付     | 25,519,147                     |     |
| 014201 退休退職給付   | 25,519,147                     |     |
| 0143 退休離職儲金     | 2,280,255                      |     |
| 014302 公務人員提撥金  | 1,047,714                      |     |
| 014304 教育人員提撥金  | 1,137,944                      |     |
| 014306 技工及工友提撥金 | 94,597                         |     |
| 0151 保險         | 838,533                        |     |
| 015102 公保保險補助   | 838,533                        |     |
| 0200 業務費        | 2,062,793                      |     |
| 0202 水電費        | 1,449,475                      |     |
| 020201 水費       | 12,665                         |     |
| 020202 電費       | 1,436,810                      |     |

中央警察大學

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目         | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|-------------------|--------------------------------|-----|
| 0231 保險費          | 70,948                         |     |
| 023101 法定責任保險     | 2,035                          |     |
| 023103 對財產保險      | 68,913                         |     |
| 0250 按日按件計資酬金     | 54,500                         |     |
| 025005 考試及其他作業費   | 14,000                         |     |
| 025006 評鑑裁判費      | 40,500                         |     |
| 0271 物品           | 17,400                         |     |
| 027102 非消耗品       | 17,400                         |     |
| 0279 一般事務費        | 163,170                        |     |
| 027901 一般事務費      | 163,170                        |     |
| 0282 房屋建築養護費      | 30,000                         |     |
| 028201 房屋建築養護費    | 30,000                         |     |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 277,300                        |     |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 277,300                        |     |
| 0400 獎補助費         | 40,251,438                     |     |
| 0441 對學生之獎助       | 39,871,368                     |     |
| 044101 對學生之獎助     | 39,871,368                     |     |
| 0445 社會福利津貼及濟助    | 18,000                         |     |
| 044502 濟助費        | 18,000                         |     |
| 0475 獎勵及慰問        | 362,070                        |     |
| 047502 慰問金        | 362,070                        |     |
| 合 計               | 193,986,626                    |     |