

臺灣警察專科學校

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 曹翠蘭

機關長官 劉鴻烈

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	70
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	71
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	73
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	77
四、財產增減結存表.....	83
五、電腦軟體增減結存表.....	85
丁、 其他附表	
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...	86

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	69		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,859,000 0	5,859,000	1,150,000	676,160 1,696,983	0	546,983		
03				56	01	0408210000-3 警政署及所屬	5,859,000 0	5,859,000	1,150,000	676,160 1,696,983	0	546,983
						0408210300-7 賠償收入	5,859,000 0	5,859,000	1,150,000	676,160 1,696,983	0	546,983
						0408210301-0 一般賠償收入	5,859,000 0	5,859,000	1,150,000	676,160 1,696,983	0	546,983
	0500000000-8 規費收入	4,754,000 0	4,754,000			4,654,000	0 4,756,218	0	102,218			
			01	0508210000-9 警政署及所屬	4,754,000 0	4,754,000	4,654,000	0 4,756,218	0	102,218		
				0508210100-3 行政規費收入	4,554,000 0	4,554,000	4,554,000	0 4,713,912	0	159,912		
				0508210104-4 考試報名費	4,554,000 0	4,554,000	4,554,000	0 4,713,912	0	159,912		
				0508210300-2 使用規費收入	200,000 0	200,000	100,000	0 42,306	0	-57,694		
			01	0508210306-9 場地設施使用費	200,000 0	200,000	100,000	0 41,427	0	-58,573		

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	78		02	0508210303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	879	
					0			879			
				0700000000-9 財產收入	847,000	847,000	131,000	1,513,130	0	1,861,411	
					0			1,992,411			
07	77			0708210000-0 警政署及所屬	847,000	847,000	131,000	1,513,130	0	1,861,411	
					0			1,992,411			
			01	0708210100-4 財產孳息	261,000	261,000	131,000	33,900	0	267,181	
					0			398,181			
			02	0708210103-2 租金收入	261,000	261,000	131,000	33,900	0	267,181	
					0			398,181			
			02	0708210500-2 廢舊物資售價	586,000	586,000	0	1,479,230	0	1,594,230	
					0			1,594,230			
			01	1200000000-8 其他收入	99,000	99,000	56,000	11,250	0	128,921	
					0			184,921			
					1208210000-9 警政署及所屬	99,000	99,000	56,000	11,250	0	128,921
						0			184,921		
			01	1208210200-8 雜項收入	99,000	99,000	56,000	11,250	0	128,921	
					0			184,921			
01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	75,529				
		0			75,529						

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	1208210210-1 其他雜項收入	99,000	99,000	56,000	11,250	0	53,392
					0			109,392		
				合計	11,559,000	11,559,000	5,991,000	2,200,540	0	2,639,533
					0			8,630,533		

臺灣警察專科學校

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,649,098,000	0	2,649,098,000	1,637,937,000	170,360,447	449,662,907	
					0	0			1,188,274,093	305,231,151	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	654,300,000	0	654,300,000	436,917,000	70,113,616	99,914,715	
					0	0			337,002,285	55,891,908	
					0	0			0		
				10 人事費	654,300,000	0	654,300,000	436,917,000	70,113,616	99,914,715	
					0	0			337,002,285	55,891,908	
					0	0			0		
		07		3808211600-7 初級警察教育	1,857,118,000	0	1,857,118,000	1,170,323,000	99,550,566	342,057,346	
					0	0			828,265,654	249,339,243	
					0	0			0		
				10 人事費	600,000	0	600,000	280,000	5,000	243,500	
					0	0			36,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	381,298,000	0	381,298,000	189,124,000	23,379,722	98,223,782	
					0	0			90,900,218	58,574,580	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,475,220,000	0	1,475,220,000	980,919,000	76,165,844	243,590,064	
					0	0			737,328,936	190,764,663	
					0	0			0		

臺灣警察專科學校

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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)
02		07		3808211600-7* 初級警察教育	137,680,000	0	137,680,000	30,697,000	696,265	7,690,846
				0	0		23,006,154	0		
				0	0		0			
				30	137,680,000	0	137,680,000	30,697,000	696,265	7,690,846
				設備及投資	0	0		23,006,154	0	
				0	0		0			
				8903304500-4	1,145,250	0	1,145,250	1,145,250	317,850	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,145,250	0	
				0	0		0			
				10	1,145,250	0	1,145,250	1,145,250	317,850	0
				人事費	0	0		1,145,250	0	
				0	0		0			
05				7606205300-6	46,358,163	0	46,358,163	46,358,163	10,077,993	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		46,358,163	0	
				0	0		0			
				10	46,358,163	0	46,358,163	46,358,163	10,077,993	0
				人事費	0	0		46,358,163	0	
				0	0		0			
				統籌科目小計	47,503,413	0	47,503,413	47,503,413	10,395,843	0
				0	0		47,503,413	0		
				0	0		0			
				合計	2,696,601,413	0	2,696,601,413	1,685,440,413	180,756,290	449,662,907
				0	0		1,235,777,506	305,231,151		
				0	0		0			

臺灣警察專科學校

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	84,509 0	0 0	0 0	84,509 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	84,509 0	0 0	0 0	84,509 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	84,509 0	0 0	0 0	84,509 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	84,509 0	0 0	0 0	84,509 0	0 0
					小 計	84,509 0	0 0	0 0	84,509 0	0 0
113	02	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,115,424 0	0 0	100,000 0	620,000 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	1,115,424 0	0 0	100,000 0	620,000 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	1,115,424 0	0 0	100,000 0	620,000 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	1,115,424 0	0 0	100,000 0	620,000 0	0 0
					小 計	1,115,424 0	0 0	100,000 0	620,000 0	0 0
114	02	68			0400000000-2 罰款及賠償收入	2,990,954 0	0 0	174,000 0	1,500,474 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	2,990,954 0	0 0	174,000 0	1,500,474 0	0 0

臺灣警察專科學校

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		0408210300-7 賠償收入	2,990,954 0	0 0	174,000 0	1,500,474 0	0 0
				01	0408210301-0 一般賠償收入	2,990,954 0	0 0	174,000 0	1,500,474 0	0 0
					小 計	2,990,954 0	0 0	174,000 0	1,500,474 0	0 0
					合 計	4,190,887 0	0 0	274,000 0	2,204,983 0	0 0

臺灣警察專科學校

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 12,935,558	0 0	0 0	0 2,935,558	0 0	0 10,000,000
			07		3808211600-7 初級警察教育	0 12,935,558	0 0	0 0	0 2,935,558	0 0	0 10,000,000
					20 業務費	0 12,935,558	0 0	0 0	0 2,935,558	0 0	0 10,000,000
					小 計	0 12,935,558	0 0	0 0	0 2,935,558	0 0	0 10,000,000
					合 計	0 12,935,558	0 0	0 0	0 2,935,558	0 0	0 10,000,000

臺灣警察專科學校

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	初級警察教育	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	337,002,285	36,500	46,358,163	1,145,250	384,542,198
1015 法定編制人員待遇	170,766,045	0	0	0	170,766,045
1020 約聘僱人員待遇	43,195,118	0	0	0	43,195,118
1025 技工及工友待遇	2,966,632	0	0	0	2,966,632
1030 獎金	60,760,186	36,500	0	0	60,796,686
1035 其他給與	1,079,849	0	0	1,145,250	2,225,099
1040 加班費	4,978,448	0	0	0	4,978,448
1045 退休退職給付	12,115,853	0	46,358,163	0	58,474,016
1050 退休離職儲金	15,587,309	0	0	0	15,587,309
1055 保險	25,552,845	0	0	0	25,552,845
20 業務費	0	90,900,218	0	0	90,900,218
2003 教育訓練費	0	2,000	0	0	2,000
2006 水電費	0	28,368,491	0	0	28,368,491
2009 通訊費	0	1,503,815	0	0	1,503,815
2018 資訊服務費	0	7,285,402	0	0	7,285,402
2021 其他業務租金	0	3,040,034	0	0	3,040,034
2024 稅捐及規費	0	510,735	0	0	510,735
2027 保險費	0	2,153,550	0	0	2,153,550
2036 按日按件計資酬金	0	5,409,348	0	0	5,409,348
2042 國際組織會費	0	13,963	0	0	13,963
2045 國內組織會費	0	49,000	0	0	49,000
2051 物品	0	6,588,483	0	0	6,588,483
2054 一般事務費	0	27,331,701	0	0	27,331,701

臺灣警察專科學校

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07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	初級警察教育	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
2063 房屋建築養護費	0	3,055,428	0	0	3,055,428
2066 車輛及辦公器具養護費	0	86,650	0	0	86,650
2069 設施及機械設備養護費	0	4,877,152	0	0	4,877,152
2072 國內旅費	0	526,881	0	0	526,881
2093 特別費	0	97,585	0	0	97,585
30 設備及投資*	0	23,006,154	0	0	23,006,154
3010 房屋建築及設備費*	0	998,202	0	0	998,202
3030 資訊軟硬體設備費*	0	16,003,142	0	0	16,003,142
3035 雜項設備費*	0	6,004,810	0	0	6,004,810
40 獎補助費	0	737,328,936	0	0	737,328,936
4050 對學生之獎助	0	729,289,899	0	0	729,289,899
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	6,295,084	0	0	6,295,084
4075 差額補貼	0	1,427,953	0	0	1,427,953
4085 獎勵及慰問	0	316,000	0	0	316,000
合計	337,002,285	851,271,808	46,358,163	1,145,250	1,235,777,506

臺灣警察專科學校
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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	10,835,516	0	0	0	0	0	0	0	10,835,516
本年度	8,630,533	0	0	0	0	0	0	0	8,630,533
0408210301 一般賠償收入	1,696,983	0	0	0	0	0	0	0	1,696,983
0508210104 考試報名費	4,713,912	0	0	0	0	0	0	0	4,713,912
0508210303 資料使用費	879	0	0	0	0	0	0	0	879
0508210306 場地設施使用費	41,427	0	0	0	0	0	0	0	41,427
0708210103 租金收入	398,181	0	0	0	0	0	0	0	398,181
0708210500 廢舊物資售價	1,594,230	0	0	0	0	0	0	0	1,594,230
1208210201 收回以前年度歲出	75,529	0	0	0	0	0	0	0	75,529
1208210210 其他雜項收入	109,392	0	0	0	0	0	0	0	109,392
以前年度	2,204,983	0	0	0	0	0	0	0	2,204,983
一、以前年度應收(保留)數	2,204,983	0	0	0	0	0	0	0	2,204,983
112年度 0408210301 一般賠償收入	84,509	0	0	0	0	0	0	0	84,509
113年度 0408210301 一般賠償收入	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000

臺灣警察專科學校
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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)			
114年度 0408210301 一般賠償收入	1,500,474	0	0	0	0	0	0	0	1,500,474
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

臺灣警察專科學校
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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	1,238,713,064	305,231,151	0	0	400,000	0	0	0	1,544,344,215	144,031,756
本年度	1,235,777,506	305,231,151	0	0	400,000	0	0	0	1,541,408,657	144,031,756
一、本年度經費	1,188,274,093	305,231,151	0	0	400,000	0	0	0	1,493,905,244	144,031,756
3808210100 一般行政	337,002,285	55,891,908	0	0	0	0	0	0	392,894,193	44,022,807
3808211600 初級警察教育	851,271,808	249,339,243	0	0	400,000	0	0	0	1,101,011,051	100,008,949
二、統籌科目	47,503,413	0	0	0	0	0	0	0	47,503,413	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	46,358,163	0	0	0	0	0	0	0	46,358,163	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,145,250	0	0	0	0	0	0	0	1,145,250	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	2,935,558	0	0	0	0	0	0	0	2,935,558	0
一、以前年度應付(保留)數	2,935,558	0	0	0	0	0	0	0	2,935,558	0
114年度 3808211600 初級警察教育	2,935,558	0	0	0	0	0	0	0	2,935,558	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣警察專科學校

平衡表

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,522,432,199	2 負債	36,199,139
11 流動資產	353,816,194	21 流動負債	15,126,891
110103 專戶存款	36,199,139	210302 應付代收款	15,126,891
110104 零用金	400,000	28 其他負債	21,072,248
110303 應收帳款	2,136,066	280301 存入保證金	20,395,492
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-150,162	280401 應付保管款	676,756
110901 預付款	315,231,151	3 淨資產	4,486,233,060
14 固定資產	4,119,350,025	31 資產負債淨額	4,486,233,060
140101 土地	2,616,074,325	310101 資產負債淨額	4,486,233,060
140401 房屋建築及設備	1,658,412,461		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-465,512,582		
140501 機械及設備	253,357,115		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,754,108		
140601 交通及運輸設備	38,981,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,936,269		
140701 雜項設備	338,298,401		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-171,027,126		
141001 收藏品及傳承資產	4,638,695		
141101 購建中固定資產	1,817,977		
16 無形資產	49,265,980		
160102 電腦軟體	49,265,980		
合 計	4,522,432,199	合 計	4,522,432,199

附註：保證品(應付保證品) 18,725,618元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

臺灣警察專科學校

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	236,528,181	1,552,974,748
公庫撥入數	234,327,641	1,544,344,215
罰款及賠償收入	676,160	1,696,983
規費收入	0	4,756,218
財產收益	1,513,130	1,992,411
其他收入	11,250	184,921
支出	192,077,614	1,290,616,428
繳付公庫數	2,474,540	10,835,516
人事支出	80,514,459	384,542,198
業務支出	23,379,722	93,835,776
獎補助支出	76,165,844	737,328,936
財產損失	0	23,965
折舊、折耗及攤銷	9,543,049	64,050,037
收支餘絀	44,450,567	262,358,320

臺灣警察專科學校

專戶存款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,199,139	
			本年度部分		36,199,139	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124217)	35,517,639		
			08 郵政劃撥儲金帳戶(16083000)	4,744		
			09 臺灣警察專科學校離職儲金	676,756		
			總 計		36,199,139	

臺灣警察專科學校

零用金明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		400,000	
			本年度部分		400,000	
			115		400,000	
			一百一十五年度			
			3808211600-7	400,000		
			初級警察教育			
			總 計		400,000	

臺灣警察專科學校

應收帳款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,136,066	
			以前年度部分		2,136,066	
			113 一百一十三年度		540,066	
			0408210300-7 賠償收入	540,066		
			0408210301-0 一般賠償收入	540,066		
			114 一百一十四年度		1,596,000	
			0408210300-7 賠償收入	1,596,000		
			0408210301-0 一般賠償收入	1,596,000		
			總 計		2,136,066	

臺灣警察專科學校
備抵呆帳—應收帳款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		150,162	
			以前年度部分		150,162	
			113 一百一十三年度		44,642	
			0408210300-7 賠償收入	44,642		
			0408210301-0 一般賠償收入	44,642		
			114 一百一十四年度		105,520	
			0408210300-7 賠償收入	105,520		
			0408210301-0 一般賠償收入	105,520		
			總 計		150,162	

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		315,231,151	
			本年度部分		305,231,151	
			115 一百一十五年度		305,231,151	
			3808210100-9 一般行政	55,891,908		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	1,795,598		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	316,381		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	2,054,715		
115	01	13	500021 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	342,684		
115	01	22	500043 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第1期各項費用	5,342,000		
115	04	01	500399 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第2季教育訓練費	4,432,000		
115	04	01	500399 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第2季教育訓練費	3,681,000		
115	04	01	500399 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第2季教育訓練費	2,687,000		
115	04	01	500400 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第2季教育訓練費	4,432,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	01	500400 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第2季教育訓練費	3,038,155		
115	04	01	500400 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第2季教育訓練費	2,735,104		
115	04	27	500591 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第2期各項費用	7,631,000		
115	06	11	500897 付款憑單 115年4月份健保補充保費公付款	8,271		
115	07	08	501109 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第3季教育訓練費	1,847,000		
115	07	08	501109 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第3季教育訓練費	3,797,000		
115	07	08	501109 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第3季教育訓練費	2,807,000		
115	07	08	501110 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員115年第3季教育訓練費	1,847,000		
115	07	08	501110 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員115年第3季教育訓練費	4,081,000		
115	07	08	501110 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員115年第3季教育訓練費	3,017,000		
			3808211600-7 初級警察教育		249,339,243	
115	01	12	500020 付款憑單	6,382,380		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	12	撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費 500020 付款憑單 823,109			
115	01	12	撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費 500020 付款憑單 2,584,110			
115	01	13	撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費 500021 付款憑單 898,650			
115	01	13	撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費 500021 付款憑單 234,499			
115	01	22	撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費 500043 付款憑單 2,904,000			
115	01	22	撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第1期各項費用 500043 付款憑單 2,049,000			
115	04	01	撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第1期各項費用 500399 付款憑單 8,925,000			
115	04	01	撥付(保一)代訓114年特班學員第2季教育訓練費 500399 付款憑單 3,590,000			
115	04	01	撥付(保一)代訓114年特班學員第2季教育訓練費 500399 付款憑單 34,008,000			
115	04	01	撥付(保一)代訓114年特班學員第2季教育訓練費 500400 付款憑單 9,798,000			
115	04	01	撥付(保四)代訓114年特班學員第2季教育訓練費 500400 付款憑單 3,824,000			

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	01	500400 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第2季教育訓練費	27,415,323		
115	04	27	500591 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第2期各項費用	4,338,000		
115	04	27	500591 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第2期各項費用	4,617,000		
115	06	02	500833 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期消防安全科正期學生組「化學災害搶救模擬實務」及「急流救援技術概論與實務」暑期訓練期間主副食費	759,200		
115	06	03	500843 付款憑單 預借辦理本校115年度9公厘射擊訓練子彈費用	15,000,000		
115	06	10	500884 付款憑單 思源廳空調改善暨能源管理系統建置工程採購案餘款	13,582,288		
115	06	10	500893 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期消防安全科正期學生組暑假實習相關訓練經費	3,303,400		
115	06	12	500925 付款憑單 預借115學年度專科警員班45期正期學生組招生考试初、複試錄取通知單郵資	223,344		
115	06	16	500936 付款憑單 預付本校「115學年度專科警員班第45期正期學生組招生考试複試(審)醫師鐘點費	27,200		
115	06	24	501001 付款憑單 預付本校「115學年度專科警員班第45期正期學生組招生考试複試(審)醫師鐘點費	244,800		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	01	501033 付款憑單 預付辦理專44期正期組學生暑假實習指導費	3,567,000		
115	07	03	501072 付款憑單 預付辦理114年特考班學員期中實習實習指導費	2,330,000		
115	07	08	501109 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第3季教育訓練費	9,206,000		
115	07	08	501109 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第3季教育訓練費	2,277,000		
115	07	08	501109 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第3季教育訓練費	35,777,000		
115	07	08	501110 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員115年第3季教育訓練費	9,894,000		
115	07	08	501110 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員115年第3季教育訓練費	2,268,000		
115	07	08	501110 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員115年第3季教育訓練費	38,451,000		
115	07	15	501165 付款憑單 預付辦理本校不動產登記謄本規費	200		
115	07	22	501199 付款憑單 預借本校公務汽車BVV-1597等6輛115年度公路使用養護安全管理費	37,740		
			以前年度部分		10,000,000	
			114 一百一十四年度		10,000,000	
			3808211600-7 初級警察教育	10,000,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	07	500105 付款憑單 預借辦理本校114年度訓練用9公厘手槍子彈採購費用	3,000,000		
114	12	01	502510 付款憑單 預借辦理本校114年度訓練用9公厘手槍子彈增購費用	7,000,000		
			總 計		315,231,151	

土地明細表
中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,616,074,325	
			本年度部分		2,616,074,325	
			總 計		2,616,074,325	

臺灣警察專科學校
房屋建築及設備明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,658,412,461	
			本年度部分		1,658,412,461	
			總 計		1,658,412,461	

臺灣警察專科學校
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		465,512,582	
			本年度部分		465,512,582	
			總 計		465,512,582	

臺灣警察專科學校
機械及設備明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		248,546,588	
			本年度部分		248,546,588	
			預算性質部分		4,810,527	
			本年度部分		4,810,527	
			115		4,810,527	
			一百一十五年度			
			3808211600-7* 初級警察教育	4,810,527		
			總 計		253,357,115	

臺灣警察專科學校
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		129,754,108	
			本年度部分		129,754,108	
			總 計		129,754,108	

臺灣警察專科學校
交通及運輸設備明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		38,771,136	
			本年度部分		38,771,136	
			預算性質部分		210,000	
			本年度部分		210,000	
			115 一百一十五年度		210,000	
			3808211600-7* 初級警察教育	210,000		
			總 計		38,981,136	

臺灣警察專科學校
雜項設備明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		337,340,465	
			本年度部分		337,340,465	
			預算性質部分		957,936	
			本年度部分		957,936	
			115		957,936	
			一百一十五年度			
			3808211600-7*	957,936		
			初級警察教育			
			總 計		338,298,401	

臺灣警察專科學校
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		171,027,126	
			本年度部分		171,027,126	
			總 計		171,027,126	

臺灣警察專科學校
收藏品及傳承資產明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,638,695	
			本年度部分		4,638,695	
			總 計		4,638,695	

臺灣警察專科學校
購建中固定資產明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		-664,572	
			本年度部分		-664,572	
			預算性質部分		2,482,549	
			本年度部分		2,482,549	
			115		2,482,549	
			一百一十五年度			
			3808211600-7* 初級警察教育	2,482,549		
			總 計		1,817,977	

臺灣警察專科學校

電腦軟體明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,720,838	
			本年度部分		34,720,838	
			預算性質部分		14,545,142	
			本年度部分		14,545,142	
			115		14,545,142	
			一百一十五年度			
			3808211600-7*	14,545,142		
			初級警察教育			
			總 計		49,265,980	

臺灣警察專科學校

保證品明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,725,618	
			本年度部分		1,560,000	
			115 一百一十五年度		1,560,000	
			01 履約保證金	1,560,000		
115	04	09	300117 轉帳傳票 辦理光纖暨行政骨幹網路建置案履約保證金(臺灣銀行定期存款單，存單號碼A500133)(115.3.6-115.10.15)(000711)	1,560,000		
			以前年度部分		17,165,618	
			114 一百一十四年度		17,165,618	
			02 保固金	17,165,618		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓主體工程保固金(113.9.23-116.9.23)(00275)(一銀民生分行連帶保證書)	16,181,358		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓七修工程保固金(114.3.4-117.3.4)(00276)(一銀民生分行連帶保證書)	99,893		
114	09	18	300335 轉帳傳票 收「莊敬樓學生宿舍改善統包工程案」保固金(114.9.3-115.9.2)(000333)(一銀長泰分行銀行連帶保證書)	661,934		

臺灣警察專科學校

保證品明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	10	28	300376 轉帳傳票 汰換明德樓變壓器電力改善保固金(114.9.25-115.9.25)(台中商銀林口分行定存單#0019209)(00408) 總 計	222,433	18,725,618	

臺灣警察專科學校

債權憑證明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	01	非預算性質部分 以前年度部分 110 一百一十年度 300001 轉帳傳票 臺灣臺北地方法院債權憑證(107年3月29日北院忠107司執甲字第15503號) ：本校與退休人員洪張娶間溢領退休金強制執行案	1	6	
111	12	05	111 一百一十一年度 300506 轉帳傳票 永晟貿易有限公司「110年度運動服採購」損害賠償(111年10月27日中院平111司執菊字第141233號債權憑證)	1	6	
112	10	31	112 一百一十二年度 300395 轉帳傳票 高雄高等行政法院債權憑證繼續執行紀錄表(112年10月12日高行津紀月112行執行51字第1120010706號);李慈育、匡惠美賠償費強制執行	1	1	
112	11	13	300406 轉帳傳票 臺灣臺中地方法院債權憑證中院平行111年行執弘字第38號(112年8月1日112年度行執字第39號);那將賠償費強制執行	1	3	
112	11	21	300422 轉帳傳票 臺中高等行政法院債權憑證中高行應卯112行執83字第1120000435號(112年度行執字第83號);謝宇宏賠償費強制執行	1		

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	24	113 一百一十三年度 300035 轉帳傳票 臺北高等行政法院院東丑股112行執60字第1121003566號(111年5月18日花 院楓行雲109行執50字第02884號)：吳嘉韋賠償費強制執行	1	1	
			總 計		6	

臺灣警察專科學校
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	01	非預算性質部分 以前年度部分 110 一百一十年度 300001 轉帳傳票 臺灣臺北地方法院債權憑證(107年3月29日北院忠107司執甲字第15503號) ：本校予退休人員洪張娶間溢領退休金強制執行案	1	6	
111	12	05	111 一百一十一年度 300506 轉帳傳票 永晟貿易有限公司「110年度運動服採購」損害賠償(111年10月27日中院平111司執菊字第141233號債權憑證)	1	6	
112	10	31	112 一百一十二年度 300395 轉帳傳票 高雄高等行政法院債權憑證繼續執行紀錄表(112年10月12日高行津紀月112行執行51字第1120010706號);李慈育、匡惠美賠償費強制執行	1	1	
112	11	13	300406 轉帳傳票 臺灣臺中地方法院債權憑證中院平行111年行執弘字第38號(112年8月1日112年度行執字第39號);那將賠償費強制執行	1	3	
112	11	21	300422 轉帳傳票 臺中高等行政法院債權憑證中高行應卯112行執83字第1120000435號(112年度行執字第83號);謝宇宏賠償費強制執行	1		

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

第43頁

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,126,891	
			本年度部分		8,012,420	
			ZB 臺灣警察專科學校	1,232,986		
			115 一百一十五年度		6,779,434	
			ZB 臺灣警察專科學校	6,779,434		
115	02	12	100046 收入傳票 收115年度第1期基層員警工作績優獎勵金(000604)	80,000		
115	03	11	300074 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收忠佑有限公司捐贈本校性別平等教育委員會等各任 務委員會會務推展暨警民合作用款(00102)(原113.3.26#100124)	72,960		
115	03	11	300075 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收彭紀睿(巨星醫學公司)捐贈本校性平教育委員會等 各任務委員會會務推展暨警民合作(00277)(原113.6.20#100314))	100,000		
115	03	11	300076 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收華威服飾有限公司捐贈專用於本校學員生因公受傷 急難救助金(00292)(原113.6.24#100333)	100,000		
115	03	11	300077 轉帳傳票 收品豐大中華證券投顧公司捐贈學生特考課務輔導因公受傷急難救助金及 性別平等教育委員會業務推展(00365)(原113.9.16#100445)	265,530		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	03	11	300078 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收吳智正先生捐贈本校強化行政效能.發展校務特色及推動學術交流等事宜(00378)(原113.10.1#100469)	17,690			
115	03	11	300079 轉帳傳票 收警專校友總會捐贈本校專用於畢業班期學生課業輔導課程費用,以強化畢業學生特考應試能力(00395)(原113.10.29#100527)	1,900			
115	03	11	300080 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收華威服飾有限公司捐贈本校用於發展校務特色.推動校際交流及聯誼活動等經費(000112)(原114.3.26#100121)	70,956			
115	03	18	100128 收入傳票 收警政署「115年戰術教官遙控無人機G1及G3進階訓練專班」經費(000676)	2,130			
115	04	07	100158 收入傳票 收專44期6隊學生黃振瑋等147人汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](000703)	116,277			
115	04	07	100159 收入傳票 收專44期3隊學生趙梓辰等120人汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](000704)	94,920			
115	04	07	100160 收入傳票 收專44期7隊學生黃品傑等66人汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](000705)	52,206			
115	04	13	100168 收入傳票 收專44期5隊學生王博彥等67人汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](000706)	52,997			

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	17	14) 100173 收入傳票 收專44期2隊學生郭子堯等141人汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](000719)	111,531		
115	04	28	100191 收入傳票 115學年度專45期招生考試預留報名費(000735)	100,000		
115	04	28	100192 收入傳票 收43期6隊黃冠銓等20員學生自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000733)	9,200		
115	04	28	100193 收入傳票 收43期2隊劉育坤等40員學生自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000734)	18,400		
115	05	04	100197 收入傳票 收到國家科學及技術委員會專題研究計畫第2期補助款(000710)	286,884		
115	05	04	100197 收入傳票 收到國家科學及技術委員會專題研究計畫第2期補助款(000710)	181,027		
115	05	08	100211 收入傳票 收專43期1隊115學年度自願自費加保學員生團體平安保險延保費(00745)	13,340		
115	05	08	100212 收入傳票 收專43期3隊115學年度自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000746)	3,680		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	08	100213 收入傳票 收專43期4隊115學年度自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000740)	5,060		
115	05	08	100214 收入傳票 收專43期5隊115學年度自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000747)	24,380		
115	05	08	100215 收入傳票 收專43期8隊115學年度自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000748)	2,300		
115	05	14	100224 收入傳票 收專43期7隊115學年度自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000760)	11,040		
115	05	21	100236 收入傳票 收115年4月份學生總隊學生宿舍冷氣儲值費(000770-1)	9,435		
115	06	08	100258 收入傳票 收保四總隊114年特考班學員115學年度第1學期自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000786)	247,940		
115	06	12	100274 收入傳票 收保一總隊114年特考班學員115學年度第1學期自願自費加保學員生團體平安保險延保費(000797)	165,600		
115	06	22	100281 收入傳票 收到郵局劃撥帳戶16083000帳號114年12月21日至115年6月20日利息	4,744		
115	06	23	100283 收入傳票	356,408		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	26	收115年5月份學生總隊學生宿舍冷氣儲值費(000803-4) 100289 收入傳票 2,999,228 收國家文官學院撥來辦理115年警佐警察人員晉升警政官等訓練經費(000811)			
115	06	26	100293 收入傳票 24,000 收兼任教師黃承章繳來外審費(000810)			
115	07	01	100294 收入傳票 5,000 收115年第62屆當選全國模範警察獎勵金(000813)			
115	07	01	100295 收入傳票 30,780 收專43期學生李晟谷等12員【臺灣民主發展與警政變遷】重修鐘點費及二代健保費(000812)			
115	07	03	100301 收入傳票 28,080 收專43期學生吳德榮等2員【偵訊與筆錄製作】重修鐘點費及二代健保費(000816)			
115	07	06	100303 收入傳票 20,000 收兼任教師林貝珊繳來外審費(000820)			
115	07	06	100304 收入傳票 209,760 收內政部消防署114年特考班學員115學年度第1學期自願自費加保學員生團體平安保險費(000824)			
115	07	20	100332 收入傳票 6,147 收到保四總隊匯入代訓114年特考班幹部及學員伙食違約金(000861)			

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	24	100346 收入傳票 收115年戰術教官遙控無人機G1及G3進階訓練專班代扣二代健保補充保費(000875)	6,141		
115	07	27	100349 收入傳票 收115年6月份學生總隊學生宿舍冷氣儲值費(000873-4)	255,213		
115	07	28	100350 收入傳票 收國科會「不同熟練度程度員警於執法情境模擬中的情境覺察與注意力歷程：眼動追蹤研究」第1期款(000828)	616,550		
			以前年度部分		7,114,471	
			111 一百一十一年度		65,000	
			ZB 臺灣警察專科學校	65,000		
111	11	25	100515 收入傳票 收曾紀蓉(丁建宏)捐贈消防科獎學金10萬元(00373)	65,000		
			113 一百一十三年度		4,400,000	
			ZB 臺灣警察專科學校	4,400,000		
113	09	02	100426 收入傳票 收財團法人台北市黃尚權文教基金會捐贈本校獎助學金(00355)	4,400,000		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114 一百一十四年度		2,649,471	
			ZB 臺灣警察專科學校	2,649,471		
114	07	03	100288 收入傳票 收國科會撥來許志誠申請專題研究計畫第2期經費(000230)	90,969		
114	07	21	100314 收入傳票 收國科會撥來科偵科教授張榮吉申請專題研究計畫第1期經費(000250)	139,614		
114	08	07	100341 收入傳票 收國科會撥來王銘亨申請專題研究計畫第1期經費(000272)	111,767		
114	10	22	100479 收入傳票 收科技偵查科主任呂明都致贈本校獎學金(000406)	2,000,000		
114	11	25	100526 收入傳票 收林連對溢領退休金案強制執行訴訟費及執行費與執行必要費用(000458)	7,121		
114	11	26	100530 收入傳票 收林阿良女士捐贈設立【林阿良優秀獎學金】以資助學業優秀之學生專款 專用獎學金(000456)	300,000		
			總 計		15,126,891	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,395,492	
			本年度部分		6,241,309	
			115 一百一十五年度		6,241,309	
			01 履約保證金	5,107,963		
115	01	09	100009 收入傳票 115年校務行政管理系統維護履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000552)	116,000		
115	01	23	100022 收入傳票 收115年度大客車租賃開口合約採購案履約保證金(115.1.13-115.12.31)(000577)	50,000		
115	01	27	300015 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-115年度衛材採購案履約保證金(115.1.5-115.12.31)(000574)	15,000		
115	02	02	100030 收入傳票 收「行健樓靶場電力、空調、過濾系統工程更新或汰換採購案」履約保證金(115.1.26-115.9.25)(000587)	1,000,000		
115	02	02	100031 收入傳票 收「行健樓三樓靶場設施整建工程案」履約保證金(115.1.26-115.10.31)(000584)(匯款985,000元.支票100,000元)	1,085,000		
115	02	09	300040 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-115年度藥品採購案履約保證金(115.1.27-115.12.31)(000586)	22,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	10	100044 收入傳票 收115年度「學(員)生床單」採購案履約保證金(115.2.5-115.5.15)(000596)	171,914		已通知廠商辦理退還事宜。
115	03	09	300071 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「網站防護設備(WAF)」租賃服務採購案履約保證金(000621)(1150401-1161231)	50,000		
115	03	17	100121 收入傳票 收數位鑑識與教學相關硬體採購案履約保證金(115.3.26-115.8.24)(000666)(匯款214,800元.支票100,000元)	314,800		
115	03	25	100142 收入傳票 收115年學(員)生運動服採購案履約保證金(115.4.7-115.8.7)(000627)(匯款540,150元.支票540,000元)	1,080,150		
115	05	19	300158 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收「115年柔道墊採購案」履約保證金(000762)(1150506-1150706)	15,000		已通知廠商辦理退還事宜。
115	05	22	100241 收入傳票 收本校莊敬樓5-7樓隊職員浴廁整修工程差額保證金(000769)(115.5.27-115.8.15)	76,396		
115	05	26	100243 收入傳票 收本校學生餐廳廚房防火門及防火區劃改善工程履約保證金(115.5.27-115.8.15)(000772)	109,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	05	26	100244 收入傳票 收「莊敬樓5-7樓隊職員浴廁整修工程」履約保證金(115.5.21-115.8.27) (000775)	296,360			
115	06	10	100266 收入傳票 中興樓中央空調冰水主機租賃案履約保證金(115.6.1-115.12.31)(000788)	52,500			
115	06	17	100279 收入傳票 115年明德樓專業電腦教室整建工程案履約保證金(115.6.5-115.9.28)(00 0801)	513,843			
115	06	26	100292 收入傳票 115年中文圖書採購案履約保證金(115.6.17-115.8.14)(000807)(匯款)	25,000			
115	06	26	300201 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「115年中文圖書採購案」履約保證金(115.6.17-115. 8.14)(000807)(押標金轉)	25,000			
115	07	06	100302 收入傳票 收三民樓3.4樓學生寢室及公共空間粉刷案履約保證金(115.7.1-115.8.14) (000821)	30,000			
115	07	15	100321 收入傳票 收到靶場空調系統備援工程採購案履約保證金(115.7.8-115.9.4)(000829)	30,000			
115	07	21	100340 收入傳票 收行健樓4樓地板漏水修繕工程履約保證金(115.7.21-115.8.5)(000859)	30,000			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		1,133,346	
115	04	21	300125 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收[虛擬實境顯示以及運算系統環境採購案]保固金(115.3.25-116.3.24)(000728)	43,740		
115	04	21	300126 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【中興樓外牆防護工程案】保固金114.12.30-115.12.29(000721)	30,000		
115	04	29	300140 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-「115年招生光學讀卡機採購案」保固金(115.4.8-118.4.7)(000725)	25,200		
115	04	29	300147 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-「手機鑑識與電腦軟體採購案」保固金(115.4.9-120.4.8)(000726)	175,500		
115	05	11	300152 轉帳傳票 存入保證金明細科目轉正-思源聽空調改善暨能源管理系統建置工程案保固金(115.4.14-117.4.13)(000749)	500,000		
115	05	20	300159 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收「手機破解軟體採購案」保固金(000761)(1150506-1200512)	197,550		
115	06	26	300196 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「刑案現場專業教室相關儀器」採購案保固金(115.5.30-118.5.29)(000790)	100,800		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	06	300214 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-115年學員生柔道服及摔角衣採購案保固金(115.6.24-116.6.23)(000817)	60,556		
			以前年度部分		14,154,183	
			111 一百一十一年度		471,000	
			02 保固金	471,000		
111	10	18	300419 轉帳傳票 收111年運動場跑道及周邊整建工程案保固金(非結構物111.10.11-112.10.10)(結構物111.10.11-116.10.10)(000319)	471,000		
			112 一百一十二年度		129,750	
			02 保固金	129,750		
112	11	01	100466 收入傳票 收學生駐地走廊監視錄影系統建置案保固金(1120920-1150919)(000346)	69,000		
112	12	22	100578 收入傳票 收「虛擬雲平臺升級與保固擴充案」保固金(112.12.21-115.12.31)(000430)	28,350		
112	12	29	100600 收入傳票 收112年提升學生總隊駐地無線網路效能暨改善隊職官辦公網路環境建置	32,400		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			案保固金(112.12.27-115.12.26)(000440)			
			113 一百一十三年度		4,251,564	
			02 保固金	4,251,564		
113	07	02	100348 收入傳票 收「數位鑑識軟體採購案」保固保證金(113.6.27-118.6.26)(000303)	519,400		
113	07	22	100383 收入傳票 收「手機破解與手機鑑識軟體採購案」保固金(113.6.27-116.6.26)(000327)	115,500		
113	09	02	100425 收入傳票 收「本校數位鑑識硬體採購案」保固金(113.8.8-116.8.7)(000354)	139,800		
113	09	23	100455 收入傳票 收「學生宿舍大樓新建工程網路系統.無線網路暨行政骨幹網路建置案」保固金(113.9.12-116.9.14)(000371)	204,000		
113	10	07	100473 收入傳票 收「113年度電腦教室光纖網路升級案」保固金(113.9.19-116.9.18)(000391)	72,600		
113	10	08	100476 收入傳票 收「數位與鑑識資料分析運算硬體採購案」保固金(113.9.13-116.9.12)(000392)	216,300		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	10	08	300336 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「樂育樓及莊敬樓冷氣工程採購案」履約保證金轉保 固金113.9.10-116.9.9(00381)	1,000,000			
113	10	25	300349 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「育才3.4樓學生浴廁整修工程案」履約保證金轉保固 金113.10.8-115.10.7(00428)	185,152			
113	10	29	300367 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「自強樓二樓靶場設施整建工程案」履約保證金轉保 固金113.10.18-115.10.17(00435)	354,076			
113	11	01	100539 收入傳票 收「本校新建學生宿舍傢俱工程案」保固金(113.10.28-115.10.27)(0004 43)	896,145			
113	12	06	300422 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「大禮堂折合椅更新案」履約保證金轉保固金113.11. 12-115.11.11(00493)	25,576			
113	12	17	100627 收入傳票 收「專科警員班第43期正期學生組-數位學生證採購案」保固金(113.12.1 1-115.12.10)(00512)	6,374			
113	12	19	100640 收入傳票 收「113年度增設監視系統設備案」保固金(113.11.26-116.11.25)(00519)	77,700			
113	12	20	100645 收入傳票 收「113年擋彈膠簾消耗材料1批採購案」保固金(113.12.20-115.12.19)(	25,050			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			00497)			
113	12	31	100670 收入傳票 收「電腦機房網路負載平衡系統及核心光纖設備提升汰換案」保固金(113.12.26-116.12.25)(00545)	51,000		
113	12	31	300446 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「明德樓後方一樓兩側PC板汰舊換新工程案」履約保證金轉保固金113.12.31-115.12.30(00548)	30,000		
114	01	07	300448 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「汰換教室投影機案」履約保證金轉保固金113.12.27-116.12.26(00549)	67,500		
114	01	09	300453 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「英才樓廣播設備採購案」履約保證金轉保固金113.12.17--115.12.16(00559)	16,393		
114	01	09	300455 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「[醫務室整修工程案」履約保證金轉保固金113.12.31--115.12.30(00557)	50,000		
114	01	10	300456 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「大禮堂地板及看台座椅汰換整修工程案」履約保證金轉保固金113.12.30--115.12.29(00558)	175,998		
114	01	10	300457 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「公共關係室辦公廳舍整修案」履約保證金轉保固金113.12.31--115.12.30(00562)	23,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114 一百一十四年度		9,301,869	
			01 履約保證金	4,543,750		
114	05	26	100220 收入傳票 收【114.115學年度學(員)生團體平安保險及專科班正期組學生應屆畢業 班期延保.投保採購案】履約保證金114.8.10--116.8.9(000192)	300,000		
114	11	26	100529 收入傳票 收【115年講義教材印製案】履約保證金115.1.1--115.12.31(000455)	100,000		
114	12	03	300435 轉帳傳票 115年度委外印製案履約保證金(115/1/1-115/12/31)(000469)	50,000		
114	12	15	100569 收入傳票 收【115年校園景觀維護案】履約保證金115.1.1--115.12.31(000489)	73,750		
114	12	15	100570 收入傳票 收【114年廢棄物委外清運後續擴充案】履約保證金115.1.1--115.12.31(000490)	50,000		
114	12	17	100578 收入傳票 收115年度船員基本安全專業職能訓練案後續擴充履約保證金(115.1.1-11 5.11.30)(000500)	100,000		
114	12	17	100579 收入傳票 收115年度專44期正期組警察類科暨114年行政警察特考班學員生機車安全	50,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	17	駕駛訓練履約保證金(115.1.1-115.12.15)(000501) 100580 收入傳票 100,000 收115年委外清潔案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000502)			
114	12	17	300457 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000507)			
114	12	17	300458 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000505)			
114	12	17	300459 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000503)			
114	12	17	300460 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000506)			
114	12	17	300461 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000504)			
114	12	19	300465 轉帳傳票 3,000,000 貸方明細科目轉正-115年學(員)生伙食委託專業服務採購案履約保證金(1 15.1.1-115.12.31)(000517)			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	100608 收入傳票 收115年度專43期警察類科及114年行政警察特考班學(員)生汽車安全駕駛 訓練案履約保證金(115.1.1-115.12.15)(000536)	50,000			
114	12	31	100609 收入傳票 收「115年上半年應用資訊系統.網頁操作與視訊多媒體管理維運委託服務 採購案履約保證金(115.1.1-115.6.30)(000526)	25,000			已通知廠商辦理退還 事宜。
114	12	31	100610 收入傳票 收115年校園資通系統暨資訊安全維運委外服務案履約保證(115.1.1-115. 12.31)(000533)	235,000			
114	12	31	300473 轉帳傳票 收「115年上半年應用資訊系統、網頁操作與視訊多媒體管理維運委託服 務」採購案履約保證金(115.1.1-115.6.30)(000526)	10,000			已通知廠商辦理退還 事宜。
114	12	31	300474 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收115年校園資通系統暨資訊安全維運委外服務案履約 保證金(115.1.1-115.12.31)(000533)	100,000			
115	01	09	300490 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收[115年游泳池安全暨清潔維護管理案後續擴充]履約 保證金(115.1.1-115.12.31)(00561)	50,000			
			02 保固金			4,758,119	
114	01	20	300017 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「萬芳步道風雨走廊暨校園採光罩PC板破損更新工程 案」履約保證金轉保固金113.12.31--115.12.30(00010)	26,400			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	14	300078 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「三民樓及至善樓冷氣裝設工程案」履約保證金轉保固金114.3.7--117.3.6(00099)	500,000		
114	04	15	300123 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「學生宿舍大樓(英才樓)冷氣空調設備工程採購案」履約保證金轉保固金114.3.28--117.3.27(000116)	1,000,000		
114	04	17	100148 收入傳票 收「明德樓機房暨電腦教室電力改善案」保固金(114.3.13-117.3.12)(00127)	110,400		
114	04	24	300147 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「三民樓.樂育樓熱水系統改善工程案」履約保證金轉保固金114.4.15--117.4.14(000125)	250,000		
114	05	06	300163 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「加密貨幣金流追蹤工具軟體採購案」履約保證金轉保固金114.4.23--117.4.22(000145)	176,400		
114	06	02	300206 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「伺服器記憶體升級採購案」履約保證金轉保固金114.5.21--117.5.20(000201)	13,968		
114	07	18	100308 收入傳票 收「114年學(員)生床單採購案」保固金(114.7.9--115.7.8)(00262)	51,433		已通知廠商辦理退還事宜。
114	07	18	100309 收入傳票 收「114年學(員)生蚊帳採購案」保固金(114.7.9--115.7.8)(00263)	19,686		已通知廠商辦理退還事宜。

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	24	100319 收入傳票 收「親民樓冷氣計費系統採購案」保固金(114.6.26--115.6.25)(00259)	40,000		已通知廠商辦理退還事宜。
114	08	05	100338 收入傳票 收「114年學(員)生柔道服及摔角衣採購案」保固金(114.7.31--115.7.30)(00289)	62,515		
114	09	02	300316 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「總務處械服組辦公處所屋頂鐵皮汰換更新工程案」履約保證金轉保固金114.8.21--115.8.20(000308)	29,115		
114	09	15	300331 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「學生總隊學員生床墊財物採購案」履約保證金轉保固金114.8.28--115.8.27(000311)	10,000		
114	09	19	300336 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「114年虛擬貨幣分析軟體高階版採購案」履約保證金轉保固金114.8.28--117.8.27(000324)	113,400		
114	09	22	300339 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【三民樓1.2樓學生寢室委外油漆案】履約保證金轉保固金114.8.25--115.8.28(000309)	30,000		
114	09	23	100401 收入傳票 收「114年度監視系統設備案」保固金(114.8.7--117.8.6)(00368)	23,100		
114	09	25	100428 收入傳票 收招生考試初試計分、複試系統優化案保固金(114.9.10-115.9.9)(00338)	42,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			)			
114	10	03	100448 收入傳票 收「114年高壓設備搶修及汰換作業案」保固金(114.9.23--115.9.22)(00374)	38,940		
114	10	22	300370 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【114年提昇學生總隊駐地教學訓練用無線網路建置案】履約保證金轉保固金114.9.17--117.9.16(000409)	96,000		
114	10	22	300371 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【明德樓8樓專業教室整建工程案】履約保證金轉保固金114.10.2--115.10.1(000413)	143,505		
114	10	22	300372 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【莊敬樓2.3樓學生浴廁整修工程案】履約保證金轉保固金114.9.30--116.9.29(000410)	328,040		
114	11	04	300394 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【行健樓二樓靶場設施整建工程案】履約保證金轉保固金114.10.20--116.10.19(000426)	397,600		
114	11	11	100504 收入傳票 收「英才樓瓦斯表外館工程技術標之監造責任保險金案」保固金(113.6.6--116.6.6)(00435)	790		
114	11	13	100507 收入傳票 收「英才樓主體工程技術標之監造責任保證金案」保固金(113.9.23--116.9.23)(00443)	315,421		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	13	100508 收入傳票 收「英才樓第7次變更設計工程技術標之監造責任保證金案」保固金(114.3.4--117.3.4)(00444)	1,904		
114	11	20	100522 收入傳票 收「114年學(員)生運動服採購案」保固金(114.11.21--115.11.20)(000452)	280,847		
114	11	20	300408 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【114年大禮堂LED電視牆採購案】履約保證金轉保固金114.11.7--119.11.6(000426)	172,200		
114	12	05	300442 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【114年自強樓靶場空調過濾網1批採購案】保固金114.10.20--115.10.19(000474)	7,151		
114	12	26	300470 轉帳傳票 國科會計畫[路口交通號誌時相與燈號位置影響號誌轉換時段...之研究]購雷射測速照相設備保固金(114.7.26-115.7.25)(000529)	10,000		已通知廠商辦理退還事宜。
114	12	31	100605 收入傳票 收114年度「員警及行政人員服裝」採購案保固金(114.12.17-115.12.17)(000508)	20,000		
114	12	31	300472 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【中興樓1樓性別友善廁所整修工程案】保固金114.12.22-116.12.21)(000535)	44,400		
115	01	06	300484 轉帳傳票	6,783		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	09	貸方明細科目轉正-「專科警員班專44期正期學生組-數位學生證」採購案保固金(114.12.8-115.12.7)(000537)			
115	01	09	100622 收入傳票 收各變電站變壓器絕緣油更新案保固金(114.12.31-115.12.30)(000553)	27,450		
115	01	09	300489 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【樹人10樓國際會議廳空調主機更新案】保固金(114.12.30-115.12.29)(000557)	30,000		
115	01	13	300497 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【至美樓屋頂鐵皮汰換更新工程案】保固金(115.1.2-116.1.1)(000568)	43,410		
115	01	14	300498 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【樹人樓國際會議廳整修統包工程案】保固金(115.1.5-117.1.4)(000569)	264,511		
115	01	14	300499 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【明德樓3樓科技偵查科辦公室裝修工程案】保固金(114.12.24-115.12.24)(000573)	30,750		
			總 計		20,395,492	

臺灣警察專科學校
應付保管款明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		676,756	
			本年度部分		676,756	
			01 離職儲金(公提部分)	338,349		
			02 離職儲金(自提部分)	338,407		
			總 計		676,756	

臺灣警察專科學校
應付保證品明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,725,618	
			本年度部分		1,560,000	
			115 一百一十五年度		1,560,000	
			01 履約保證金	1,560,000		
115	04	09	300117 轉帳傳票 辦理光纖暨行政骨幹網路建置案履約保證金(臺灣銀行定期存款單，存單號碼A500133)(115.3.6-115.10.15)(000711)	1,560,000		
			以前年度部分		17,165,618	
			114 一百一十四年度		17,165,618	
			02 保固金	17,165,618		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓主體工程保固金(113.9.23-116.9.23)(00275)(一銀民生分行連帶保證書)	16,181,358		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓七修工程保固金(114.3.4-117.3.4)(00276)(一銀民生分行連帶保證書)	99,893		
114	09	18	300335 轉帳傳票 收「莊敬樓學生宿舍改善統包工程案」保固金(114.9.3-115.9.2)(000333)(一銀長泰分行銀行連帶保證書)	661,934		

臺灣警察專科學校
應付保證品明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	10	28	300376 轉帳傳票 汰換明德樓變壓器電力改善保固金(114.9.25-115.9.25)(台中商銀林口分行定存單#0019209)(00408) 總 計	222,433	18,725,618	

臺灣警察專科學校

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年07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	2,616,074,325	0	0	0	0	2,616,074,325
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,658,412,461	-447,732,904	0	0	-17,779,678	1,192,899,879
機械及設備	210,226,759	-116,030,424	43,913,351	782,995	-13,723,684	123,603,007
交通及運輸設備	38,946,136	-24,284,956	210,000	175,000	-1,651,313	13,044,867
雜項設備	338,773,486	-152,855,985	967,896	1,442,981	-18,171,141	167,271,275
收藏品及傳承資產	4,654,845	0	0	16,150	0	4,638,695
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,867,088,012	-740,904,269	45,091,247	2,417,126	-51,325,816	4,117,532,048
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	24,779,675	0	16,064,837	39,026,535	0	1,817,977
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,072,737	0	14,545,142	10,351,899	0	49,265,980
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	69,852,412	0	30,609,979	49,378,434	0	51,083,957
合 計	4,936,940,424	-740,904,269	75,701,226	51,795,560	-51,325,816	4,168,616,005
備註： 一、本年度成本變動「增加數」75,701,226元=預算採購執行金額36,588,442元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額39,112,784元。 二、設備及投資預算執行增加金額23,006,154元=本年度預算執行金額23,006,154元。 三、預算採購增加金額36,588,442元=設備及投資預算執行金額23,006,154元+經常門先行預付13,582,288元。						

臺灣警察專科學校
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07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	8,630,533	1,544,344,215	1,552,974,748	收入
	0	1,544,344,215	1,544,344,215	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,696,983	0	1,696,983	罰款及賠償收入
規費收入	4,756,218	0	4,756,218	規費收入
財產收入	1,992,411	0	1,992,411	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	184,921	0	184,921	其他收入
歲出	1,235,777,506	54,838,922	1,290,616,428	支出
	0	10,835,516	10,835,516	繳付公庫數
人事費	384,542,198	0	384,542,198	人事支出
業務費	90,900,218	2,935,558	93,835,776	業務支出
獎補助費	737,328,936	0	737,328,936	獎補助支出
設備及投資	23,006,154	-23,006,154	0	
	0	23,965	23,965	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	64,050,037	64,050,037	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,227,146,973	1,489,505,293	262,358,320	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1,544,344,215元=歲出實現數1,238,713,064元+預付款305,231,151元+零用金400,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數10,835,516元=本年度歲入實現數8,630,533 元+以前年度應收數實現數2,204,983元。

(二)業務支出2,935,558元=以前年度歲出轉入數(業務費保留數)實現數2,935,558元。

(三)設備及投資23,006,154元=本年度設備及投資歲出實現數23,006,154元。

臺灣警察專科學校

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
(四)財產損失23,965元=本年度資產報廢總值2,396,287元-該資產累計折舊2,372,322元。				
(五)折舊、折耗及攤銷64,050,037元=本年度固定資產折舊53,698,138元+電腦軟體攤銷10,351,899元。				

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408210301-0	250,000	1,150,000	250,000	1,150,000	0	0
一般賠償收入	676,160	1,696,983	676,160	1,696,983	0	0
0408210301-0 114	130,000	1,050,000	130,000	1,050,000	0	0
一般賠償收入	174,000	1,500,474	174,000	1,500,474	0	0
0408210301-0 113	80,000	620,000	80,000	620,000	0	0
一般賠償收入	100,000	620,000	100,000	620,000	0	0
0408210301-0 112	0	84,509	0	84,509	0	0
一般賠償收入	0	84,509	0	84,509	0	0
0508210104-4	0	4,554,000	0	4,554,000	0	0
考試報名費	0	4,713,912	0	4,713,912	0	0
0508210303-0	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	879	0	879	0	0
0508210306-9	0	100,000	0	100,000	0	0
場地設施使用費	0	41,427	0	41,427	0	0
0708210101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0708210103-2	0	131,000	0	131,000	0	0
租金收入	33,900	398,181	33,900	398,181	0	0
0708210500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	1,479,230	1,594,230	1,509,230	1,624,230	-30,000	-30,000
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	75,529	0	75,529	0	0
1208210210-1	8,000	56,000	8,000	56,000	0	0
其他雜項收入	11,250	109,392	11,250	109,392	0	0
合 計	468,000	7,745,509	468,000	7,745,509	0	0
	2,474,540	10,835,516	2,504,540	10,865,516	-30,000	-30,000

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0708210500-2 廢舊物資售價				累計分配數差額	0
	轉正通知書	7	1150804	本機關轉正數已入帳，國庫署轉正數未入帳(陸陽環保企業社繳115年第1次報廢財物標售押標金)	-30,000
				累計收入數差額	-30,000

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3808210100-9 00 一般	61,120,000.00	436,917,000.00	61,120,000.00	436,917,000.00	0	0
一般行政	52,092,301.00	392,894,193.00	52,059,044.00	390,147,087.00	33,257	2,747,106
3808211600-7 00 一般	175,655,000.00	1,201,020,000.00	175,655,000.00	1,201,020,000.00	0	0
初級警察教育	171,839,497.00	1,101,011,051.00	171,839,497.00	1,101,011,051.00	0	0
3808211600-7 114	0.00	2,935,558.00	0.00	2,935,558.00	0	0
初級警察教育	0.00	2,935,558.00	0.00	2,935,558.00	0	0
7606205300-6 00 一般	10,077,993.00	46,358,163.00	10,077,993.00	46,358,163.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	10,077,993.00	46,358,163.00	10,077,993.00	46,358,163.00	0	0
8903304500-4 00 一般	317,850.00	1,145,250.00	317,850.00	1,145,250.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,850.00	1,145,250.00	317,850.00	1,145,250.00	0	0
合 計	247,170,843.00	1,688,375,971.00	247,170,843.00	1,688,375,971.00	0	0
	234,327,641.00	1,544,344,215.00	234,294,384.00	1,541,597,109.00	33,257	2,747,106

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3808210100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501205	1150723	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年8月份員.警.教師.約聘僱人員.技工工友薪津代扣款(房屋津貼.勞保.健保.公保.勞退自提.退撫基金.退撫儲金))	2,066,340.00
	付款憑單	501206	1150723	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年8月份員.警.教師.約聘僱人員.技工工友薪津代扣優惠存款.所得稅.國宅貸款.離職儲金等費用)	673,848.00
	收入傳票	100359	1150803	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回訓導黃○翔職務異動115年6月26至7月31日主管加給)	6,918.00
				累計支付數差額	2,747,106.00

臺灣警察專科學校
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	35,517,639.00	35,527,639.00	-10,000.00
合 計	35,517,639.00	35,527,639.00	-10,000.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100357	1150803	本機關未入帳，國庫署已入帳陳○澤.鄭○綸(7/29)羅○恩.歐○樺(7/30)賠償費並繳庫(000716-9)	-40,000.00
	轉正通知書	00007	1150804	本機關轉正數已入帳，國庫署轉正數未入帳(陞陽環保企業社繳115年第1次報廢財物標售押標金)	30,000.00
				累計差額	-10,000.00

臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表
中華民國115年7月31日

臺灣警察專科學校

戶名：臺灣警察專科學校約聘僱離職儲金帳戶

單位：新臺幣元

摘要	年	月	日	收支憑證號碼 (或支票號碼)	金額	
					小計	合計
機關帳面結存	115	7	31			676,756.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳						
減：本機關收入數已入帳，銀行未入帳						0.00
銀行對帳單帳面餘額(富邦銀行)	115	7	31			676,756.00

製表

紅長董美麗

主辦出納人員

總務處駱金興
主任

主辦會計人員

組員陳孝義

機關長官

劉鴻烈
校長

主計室曹翠蘭
主任

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 江婉瑄 頁次: 1/1
定存主帳號: 00320177133714 存單序號 000001 期別: 008 印表日期: 2026/07/31 18:34:03
客戶統一編號: 03787600 負責人統一編號: M120882312
戶名: 臺灣警察專科學校離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0320
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 075/08/05
通訊電話: 02 22307289 公司電話:

通訊地址: 11696 台北市文山區興光里 8 鄰興隆路三段 1 5 3 號

組織型態: 50-非營利法人 其他
開戶日期: 107/03/23 授信行業別: 030100 起息日期: 115/03/23 到期日期: 116/03/23
解除日期: 已付利息止日: 116/03/22
解約應給付利息總額: 2,367.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 1.6750 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 008
存單面額: 645,504.00 帳面餘額: 676,756.00 帳務異動日: 115/07/07
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/05
戶況: 免稅戶

關係戶ID: A227274089 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 辜煒焉

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
115/07/07	轉帳	7,612.00	676,756.00
115/06/04	轉帳	8,952.00	669,144.00
115/05/11	轉帳	7,344.00	660,192.00
115/04/06	轉帳	7,344.00	652,848.00
115/03/23	利息	9,977.00	645,504.00
115/03/05	轉帳	7,344.00	635,527.00
115/02/04	轉帳	7,344.00	628,183.00
115/01/12	轉帳	7,344.00	620,839.00
114/12/05	轉帳	7,344.00	613,495.00
114/11/05	轉帳	7,344.00	606,151.00
114/10/07	轉帳	7,344.00	598,807.00
114/09/04	轉帳	7,344.00	591,463.00
114/08/10	轉帳	7,344.00	584,119.00
114/07/03	轉帳	7,344.00	576,775.00
114/06/06	轉帳	8,424.00	569,431.00
114/05/14	轉帳	8,164.00	561,007.00
114/04/09	轉帳	6,869.00	552,843.00
114/03/23	利息	7,759.00	545,974.00
114/03/13	轉帳	6,869.00	538,215.00
114/02/05	轉帳	6,869.00	531,346.00
114/01/08	轉帳	6,869.00	524,477.00
113/12/04	轉帳	6,869.00	517,608.00
113/11/06	轉帳	6,869.00	510,739.00
113/10/09	轉帳	6,869.00	503,870.00
113/09/16	轉帳	6,869.00	497,001.00
113/08/07	轉帳	6,869.00	490,132.00
113/07/02	轉帳	6,869.00	483,263.00
113/06/04	轉帳	6,869.00	476,394.00
113/05/03	轉帳	6,869.00	469,525.00
113/04/02	轉帳	6,869.00	462,656.00



項目別：04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號：03787600 台灣警察專科學校專戶
定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號/ 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別 存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00320177133714	000001	TWD		676,756.00			
正常	固定			0320	聘雇人員離職定儲金		

總金額：676,756.00

總筆數：1

僅供內部使用



臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表
中華民國115年7月31日

帳號：16083000

戶名：臺灣警察專科學校考試報名費帳戶

單位：新臺幣元

摘要	年	月	日	收支憑證號碼 (或支票號碼)	金額	
					小計	合計
機關帳面結存	115	7	31			4,744.00
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額						0.00
減：本機關收入數已入帳，銀行未入帳						0.00
銀行對帳單帳面餘額	115	7	31			4,744.00

製表

組長董美麗

主辦出納人員

總務處駱金興
主任

主辦會計人員

組員陳孝義

機關長官

校長劉鴻烈

主任室曹翠蘭

116078
臺北市文山區
興隆路三段153號

* 平信 *

臺灣警察專科學校
主計處會計科

女士 收
先生
寶號

16****00 中華民國 115 年 8 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金無交易活動證明書

台端 16083000 號劃撥帳戶自 115 年 07 月 01 日起至 115 年 07 月 31 日 無任何交易活動，且截止 115 年 07 月 31 日止存款餘額為	
新臺幣NT\$	4,744.00

僅供對帳

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟

臺灣警察專科學校

國有財產增減結存表(公務財產)

中華民國 115年7月1日起 至 115年7月31日止

製表日期: 115.07.29

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	47							47	
	公頃	14.723472	\$2,616,074,325						14.723472	\$2,616,074,325
土地改良物	個									\$0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20						20	
		平方公尺	134,615.85						134,615.85	
	宿舍	棟	11						11	
		平方公尺	839.09						839.09	
	其它	個	6		\$1,195,439,833			\$2,539,954	6	\$1,192,899,879
機械及設備	件	3,339	\$125,780,685	4	\$138,062			\$2,315,740	3,343	\$123,603,007
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架	7						7	
	汽(機)車	輛	12						12	
	其它	件	486		\$13,165,514	4	\$140,000	\$260,647	490	\$13,044,867
雜項設備	圖書	冊(套)	36,985						36,985	
	其它	件	5,785		\$170,071,809			\$2,800,534	5,785	\$167,271,275
有價證券	股									
權利										
總值		46,698	\$4,120,532,166	8	\$278,062			\$7,916,875	46,706	\$4,112,893,353

製表人 約僱員 周冠宇 覆核 校長 陳智豪 主辦財產管理人員 總務處主任 駱金興 主辦會計人員 組員 陳宜珊 機關首長

主計室主任 曹翠蘭

臺灣警察專科學校 校長 劉鴻烈(印)

臺灣警察專科學校

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 115年7月1日起 至 115年7月31日止

製表日期: 115.07.29

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	1							1	
	公頃	0.143194	\$4,582,216						0.143194	\$4,582,216
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟	7						7	
		平方公尺	436.66						436.66	
	其它	個			\$56,479					\$56,479
機械及設備	件									
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其它	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其它	件								
總值		8	\$4,638,695						8	\$4,638,695

製表

約僱周冠宇
人貴周冠宇

覆核

組長陳智豪

主辦財產管理人員

總務處主任駱金興

主辦會計人員

組員陳宜珊

機關首長

臺灣警察專科學校
校長劉鴻烈(內)

說明: 1. 珍貴財產、不動產價值之登記, 依本要點第十點規定辦理。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積已公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

主計室主任曹翠蘭

臺灣警察專科學校

電腦軟體增減結存表

中華民國115年7月1日起至115年7月31日

單位：新臺幣元

軟體類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	115年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	1,160	50,892,154	0	0	0	0	1,626,174	10,351,899	1,160	49,265,980
其他軟體	套	488	19,251,392	0	0	0	0	667,019	4,669,133	488	18,584,373
套裝軟體	套	113	1,302,263	0	0	0	0	49,055	353,009	113	1,253,208
授權軟體 (含雲端服務)	套	519	26,100,132	0	0	0	0	754,201	4,114,027	519	25,345,931
應用系統	套	40	4,238,367	0	0	0	0	155,899	1,215,730	40	4,082,468

製表

區隊長黃衍凱

覆核

技士汪國仁

主辦軟體管理人員

主任兼資訊室主任洪國倉

主辦會計

組員陳宜珊

主計室曹翠蘭

機關長官

臺灣警察專科學校校長劉鴻烈

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺灣警察專科學校

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

中華民國115年01月01日起至115年07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	18,000	127,000	9,436	97,585	29,415	
2-文康活動費	0	402,000	128,000	309,925	92,075	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	