

臺灣警察專科學校

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 曹翠蘭

機關長官 方仰寧

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	10
二、繳付公庫數分析表	12
三、公庫撥入數分析表	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表	15
二、收入支出表	16
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	63
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	64
二、公庫收入(支出)差額解釋表	65
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	68
四、財產增減結存表	76
五、電腦軟體增減結存表	78
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	79

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	68		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,870,000 0	5,870,000	100,000	7,150 18,624	0	-81,376		
03				55	01	0408210000-3 警政署及所屬	5,870,000 0	5,870,000	100,000	7,150 18,624	0	-81,376
						0408210300-7 賠償收入	5,870,000 0	5,870,000	100,000	7,150 18,624	0	-81,376
						0408210301-0 一般賠償收入	5,870,000 0	5,870,000	100,000	7,150 18,624	0	-81,376
						0500000000-8 規費收入	5,139,000 0	5,139,000	99,000	132,660 132,660	0	33,660
						0508210000-9 警政署及所屬	5,139,000 0	5,139,000	99,000	132,660 132,660	0	33,660
						0508210100-3 行政規費收入	5,019,000 0	5,019,000	99,000	132,660 132,660	0	33,660
						0508210104-4 考試報名費	5,019,000 0	5,019,000	99,000	132,660 132,660	0	33,660
	0508210300-2 使用規費收入	120,000 0	120,000			0	0 0	0	0			
01	0508210306-9 場地設施使用費	120,000 0	120,000	0	0 0	0	0					

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	01	02	0700000000-9 財產收入	847,000	847,000	0	0	0	30,000
				0		30,000				
0708210000-0 警政署及所屬				847,000	847,000	0	0	0	30,000	
0					30,000					
0708210100-4 財產孳息				261,000	261,000	0	0	0	0	
0					0					
0708210103-2 租金收入				261,000	261,000	0	0	0	0	
0					0					
0708210500-2 廢舊物資售價				586,000	586,000	0	0	0	30,000	
0					30,000					
07	77	01	02	1200000000-8 其他收入	99,000	99,000	16,000	15,436	0	23,486
				0		39,486				
				1208210000-9 警政署及所屬	99,000	99,000	16,000	15,436	0	23,486
				0		39,486				
				1208210200-8 雜項收入	99,000	99,000	16,000	15,436	0	23,486
				0		39,486				
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	3,416	0	3,416
				0		3,416				
				1208210210-1 其他雜項收入	99,000	99,000	16,000	12,020	0	20,070
				0		36,070				

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
				合計	11,955,000 0	11,955,000	215,000	155,246 220,770	0	5,770

臺灣警察專科學校

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	2,462,690,000	0	2,462,690,000	577,411,000	126,490,528	240,371,169	
					0	0			337,039,831	195,461,406	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	639,332,000	0	639,332,000	180,196,000	29,002,420	66,843,121	
					0	0			113,352,879	51,308,470	
					0	0			0		
				10 人事費	639,332,000	0	639,332,000	180,196,000	29,002,420	66,843,121	
					0	0			113,352,879	51,308,470	
					0	0			0		
		07		3808211600-7 初級警察教育	1,688,040,000	0	1,688,040,000	397,215,000	97,488,108	173,528,048	
					0	0			223,686,952	144,152,936	
					0	0			0		
				10 人事費	600,000	0	600,000	40,000	0	40,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	338,410,000	0	338,410,000	30,566,000	8,883,440	20,776,046	
					0	0			9,789,954	11,999,936	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,349,030,000	0	1,349,030,000	366,609,000	88,604,668	152,712,002	
					0	0			213,896,998	132,153,000	
					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114年01月01日至114年02月28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	135,318,000	0	135,318,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	135,318,000	0	135,318,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	695,900	0	695,900	695,900	48,600	647,300	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			48,600	647,300	
					0	0			0		
				10	695,900	0	695,900	695,900	48,600	647,300	
				人事費	0	0			48,600	647,300	
					0	0			0		
05				7606205300-6	15,968,274	0	15,968,274	15,968,274	5,972,770	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,968,274	0	
					0	0			0		
				10	15,968,274	0	15,968,274	15,968,274	5,972,770	0	
				人事費	0	0			15,968,274	0	
					0	0			0		
				合計	2,479,354,174	0	2,479,354,174	594,075,174	132,511,898	241,018,469	
					0	0			353,056,705	196,108,706	
					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114年01月01日至114年02月28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
111	02	65	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	198,043 0	0 0	33,000 0	44,000 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	198,043 0	0 0	33,000 0	44,000 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	198,043 0	0 0	33,000 0	44,000 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	198,043 0	0 0	33,000 0	44,000 0	0 0
					小 計	198,043 0	0 0	33,000 0	44,000 0	0 0
112	02	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	616,509 0	0 0	41,000 0	82,000 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	616,509 0	0 0	41,000 0	82,000 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	616,509 0	0 0	41,000 0	82,000 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	616,509 0	0 0	41,000 0	82,000 0	0 0
					小 計	616,509 0	0 0	41,000 0	82,000 0	0 0
113	02	64			0400000000-2 罰款及賠償收入	3,816,897 0	0 0	564,612 0	1,166,451 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	3,816,897 0	0 0	564,612 0	1,166,451 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114年01月01日至114年02月28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	3,816,897 0	0 0	564,612 0	1,166,451 0	0 0
				01	0408210301-0 一般賠償收入	3,816,897 0	0 0	564,612 0	1,166,451 0	0 0
					小 計	3,816,897 0	0 0	564,612 0	1,166,451 0	0 0
					合 計	4,631,449 0	0 0	638,612 0	1,292,451 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114年01月01日至114年02月28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
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
			07		3808211600-7 初級警察教育	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
					20 業務費	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
					小 計	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 3,000,000	0 3,000,000
			07		3808211600-7 初級警察教育	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 3,000,000	0 3,000,000
					20 業務費	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 3,000,000	0 3,000,000
					小 計	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 3,000,000	0 3,000,000

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114年01月01日至114年02月28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
113	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	11,966,908	0	0	0	11,966,908	11,966,908
			07		3808211600-7 初級警察教育	21,937,962	0	0	0	21,937,962	7,628,450
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
			07		3808211600-7* 初級警察教育	11,966,908	0	0	0	11,966,908	11,966,908
					18,937,962	0	0	0	0	18,937,962	4,628,450
					30 設備及投資	11,966,908	0	0	0	11,966,908	11,966,908
					18,937,962	0	0	0	0	18,937,962	4,628,450
					小 計	11,966,908	0	0	0	11,966,908	11,966,908
					21,937,962	0	0	0	0	21,937,962	7,628,450
					合 計	11,966,908	0	0	0	11,966,908	11,966,908
					34,937,962	0	0	0	0	34,937,962	20,628,450

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114年01月01日至114年02月28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	113,352,879	0	15,968,274	48,600	129,369,753
1015 法定編制人員待遇	64,154,278	0	0	0	64,154,278
1020 約聘僱人員待遇	3,767,578	0	0	0	3,767,578
1025 技工及工友待遇	1,520,220	0	0	0	1,520,220
1030 獎金	31,793,623	0	0	0	31,793,623
1035 其他給與	206,290	0	0	48,600	254,890
1040 加班費	552,442	0	0	0	552,442
1045 退休退職給付	3,406,323	0	15,968,274	0	19,374,597
1050 退休離職儲金	4,509,439	0	0	0	4,509,439
1055 保險	3,442,686	0	0	0	3,442,686
20 業務費	0	9,789,954	0	0	9,789,954
2006 水電費	0	3,027,391	0	0	3,027,391
2009 通訊費	0	359,982	0	0	359,982
2018 資訊服務費	0	1,195,886	0	0	1,195,886
2021 其他業務租金	0	606,732	0	0	606,732
2027 保險費	0	35,380	0	0	35,380
2036 按日按件計資酬金	0	172,701	0	0	172,701
2051 物品	0	383,943	0	0	383,943
2054 一般事務費	0	3,276,089	0	0	3,276,089
2066 車輛及辦公器具養護費	0	51,435	0	0	51,435
2069 設施及機械設備養護費	0	676,215	0	0	676,215
2072 國內旅費	0	4,200	0	0	4,200
40 獎補助費	0	213,896,998	0	0	213,896,998

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114年01月01日至114年02月28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
4050 對學生之獎助	0	212,172,315	0	0	212,172,315
4075 差額補貼	0	1,568,683	0	0	1,568,683
4085 獎勵及慰問	0	156,000	0	0	156,000
合計	113,352,879	223,686,952	15,968,274	48,600	353,056,705

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114年01月01日至114年02月28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	1,513,221	0	0	0	0	0	0	0	1,513,221
本年度	220,770	0	0	0	0	0	0	0	220,770
0408210301 一般賠償收入	18,624	0	0	0	0	0	0	0	18,624
0508210104 考試報名費	132,660	0	0	0	0	0	0	0	132,660
0708210500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1208210201 收回以前年度歲出	3,416	0	0	0	0	0	0	0	3,416
1208210210 其他雜項收入	36,070	0	0	0	0	0	0	0	36,070
以前年度	1,292,451	0	0	0	0	0	0	0	1,292,451
一、以前年度應收(保留)數	1,292,451	0	0	0	0	0	0	0	1,292,451
111年度 0408210301 一般賠償收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
112年度 0408210301 一般賠償收入	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
113年度 0408210301 一般賠償收入	1,166,451	0	0	0	0	0	0	0	1,166,451
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

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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	353,056,705	196,108,706	0	0	400,000	0	0	0	549,565,411	58,819,275
本年度	353,056,705	196,108,706	0	0	400,000	0	0	0	549,565,411	44,509,763
一、本年度經費	337,039,831	195,461,406	0	0	400,000	0	0	0	532,901,237	44,509,763
3808210100 一般行政	113,352,879	51,308,470	0	0	0	0	0	0	164,661,349	15,534,651
3808211600 初級警察教育	223,686,952	144,152,936	0	0	400,000	0	0	0	368,239,888	28,975,112
二、統籌科目	16,016,874	647,300	0	0	0	0	0	0	16,664,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,968,274	0	0	0	0	0	0	0	15,968,274	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	48,600	647,300	0	0	0	0	0	0	695,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,309,512
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,309,512
113年度 3808211600 初級警察教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,309,512
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,344,986,845	2 負債	38,750,391
11 流動資產	259,226,545	21 流動負債	20,213,824
110103 專戶存款	26,783,483	210301 應付帳款	11,966,908
110104 零用金	400,000	210302 應付代收款	8,246,916
110303 應收帳款	3,694,022	28 其他負債	18,536,567
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-355,024	280301 存入保證金	18,005,221
110901 預付款	228,704,064	280401 應付保管款	531,346
14 固定資產	4,046,288,248	3 淨資產	4,306,236,454
140101 土地	2,616,074,325	31 資產負債淨額	4,306,236,454
140401 房屋建築及設備	756,963,808	310101 資產負債淨額	4,306,236,454
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-435,550,685		
140501 機械及設備	182,520,360		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,908,410		
140601 交通及運輸設備	34,210,517		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,468,020		
140701 雜項設備	244,580,989		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-130,470,161		
141001 收藏品及傳承資產	4,654,845		
141101 購建中固定資產	901,680,680		
16 無形資產	39,472,052		
160102 電腦軟體	39,472,052		
合 計	4,344,986,845	合 計	4,344,986,845

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 7元

臺灣警察專科學校

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	116,240,344	549,786,181
公庫撥入數	116,085,098	549,565,411
罰款及賠償收入	7,150	18,624
規費收入	132,660	132,660
財產收益	0	30,000
其他收入	15,436	39,486
支出	139,257,241	366,467,251
繳付公庫數	793,858	1,513,221
人事支出	35,023,790	129,369,753
業務支出	8,883,440	9,789,954
獎補助支出	88,604,668	213,896,998
財產損失	4,735	4,735
折舊、折耗及攤銷	5,946,750	11,892,590
收支餘絀	-23,016,897	183,318,930

臺灣警察專科學校
專戶存款明細表
中華民國114年02月28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		26,783,483	
			本年度部分		26,783,483	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124217)	26,252,137		
			09 臺灣警察專科學校離職儲金	531,346		
			總 計		26,783,483	

臺灣警察專科學校

零用金明細表

中華民國114年02月28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	
			114		400,000	
			一百一十四年度			
			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114年02月28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		3,694,022	
			以前年度部分		3,694,022	
			111		220,000	
			一百一十一年度			
			0408210300-7	220,000		
			賠償收入			
			0408210301-0	220,000		
			一般賠償收入			
			112		629,000	
			一百一十二年度			
			0408210300-7	629,000		
			賠償收入			
			0408210301-0	629,000		
			一般賠償收入			
			113		2,845,022	
			一百一十三年度			
			0408210300-7	2,845,022		
			賠償收入			
			0408210301-0	2,845,022		
			一般賠償收入			
			總 計		3,694,022	

臺灣警察專科學校
備抵呆帳—應收帳款明細表
中華民國114年02月28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		355,024	
			以前年度部分		355,024	
			111		65,957	
			一百一十一年度			
			0408210300-7	65,957		
			賠償收入			
			0408210301-0	65,957		
			一般賠償收入			
			112		94,491	
			一百一十二年度			
			0408210300-7	94,491		
			賠償收入			
			0408210301-0	94,491		
			一般賠償收入			
			113		194,576	
			一百一十三年度			
			0408210300-7	194,576		
			賠償收入			
			0408210301-0	194,576		
			一般賠償收入			
			總 計		355,024	

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年02月28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		228,704,064	
			本年度部分		196,108,706	
			114 一百一十四年度		196,108,706	
			3808210100-9 一般行政	51,308,470		
114	01	02	500010 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員114年1月1日至9日各項教育訓練費	27,000		
114	01	02	500010 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員114年1月1日至9日各項教育訓練費	373,000		
114	01	08	500027 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	2,955,000		
114	01	08	500027 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	2,978,000		
114	01	08	500027 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	3,485,000		
114	01	08	500028 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	2,955,000		
114	01	08	500028 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	3,225,000		
114	01	08	500028 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	3,774,000		
114	01	14	500038 付款憑單 辦理警職人員113年度預借考績獎金及代扣所得稅	29,220,034		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年02月28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	01	17	500044 付款憑單 辦理事務員高書翰113年度預借考績獎金及代扣所得稅	44,436	144,152,936	
114	02	19	500149 付款憑單 撥付(竹山)代訓專43期正期學生組消防安全科移地教育訓練費	2,272,000		
			3808211600-7 初級警察教育			
114	01	02	500010 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員114年1月1日至9日各項教育訓練費	190,000		
114	01	02	500010 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員114年1月1日至9日各項教育訓練費	712,000		
114	01	02	500010 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員114年1月1日至9日各項教育訓練費	21,114,000		
114	01	02	500013 付款憑單 預借辦理繳納486-BJ.BLQ-2290公務車輛保險費	14,036		
114	01	08	500027 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	3,687,000		
114	01	08	500027 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	6,654,000		
114	01	08	500027 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	45,865,000		
114	01	08	500028 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	3,664,000		
114	01	08	500028 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費	7,206,000		
114	01	08	500028 付款憑單	49,668,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年02月28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	撥付(保四)代訓113年特班學員114年第1季各項教育訓練費 500105 付款憑單 3,000,000 預借辦理本校114年度訓練用9公厘手槍子彈採購費用			
114	02	19	500149 付款憑單 1,391,000 撥付(竹山)代訓專43期正期學生組消防安全科移地教育訓練費			
114	02	19	500149 付款憑單 934,000 撥付(竹山)代訓專43期正期學生組消防安全科移地教育訓練費			
114	02	20	500155 付款憑單 19,000 預借辦理參加114年全國青年盃射擊錦標賽報名費			
114	02	24	500196 付款憑單 34,900 預借辦理參加114年度全國大專運動會報名費			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	647,300		
114	02	03	500062 付款憑單 647,300 辦理預借113學年度第2學期教職員工子女教育補助費核發			
			以前年度部分		32,595,358	
			111 一百一十一年度		10,000,000	
			3808211600-7 初級警察教育	10,000,000		
111	05	24	500787 付款憑單 10,000,000 撥付內政部警政署採購111年度9公厘子彈費用			
			112 一百一十二年度		3,000,000	

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年02月28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	
112	01	07	3808211600-7 初級警察教育 500026 付款憑單 撥付委託內政部警政署採購之112年度訓練用9公厘子彈費用	3,000,000 3,000,000		
			113 一百一十三年度		19,595,358	
			3808211600-7 初級警察教育	3,000,000		
113	01	03	500014 付款憑單 辦理委請內政部警政署採購113年度9公厘子彈費用	3,000,000		
			3808211600-7* 初級警察教育	16,595,358		
113	05	07	500719 付款憑單 撥付內政部國土管理署北區都市基礎工程分署「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」工程款(113年第2季)	11,966,908		
113	05	07	500719 付款憑單 靶場及學生浴廁整修、宿舍大樓新建工程	4,628,450		
			總 計		228,704,064	

臺灣警察專科學校

土地明細表

中華民國114年02月28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		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114年02月28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		756,963,808	
			本年度部分		756,963,808	
			總 計		756,963,808	

臺灣警察專科學校
機械及設備明細表
中華民國114年02月28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		182,520,360	
			本年度部分		182,520,360	
			總 計		182,520,360	

臺灣警察專科學校
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國114年02月28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		103,908,410	
			本年度部分		103,908,410	
			總 計		103,908,410	

臺灣警察專科學校
交通及運輸設備明細表
中華民國114年02月28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		34,210,517	
			本年度部分		34,210,517	
			總 計		34,210,517	

臺灣警察專科學校

雜項設備明細表

中華民國114年02月28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		244,580,989	
			本年度部分		244,580,989	
			總 計		244,580,989	

臺灣警察專科學校
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國114年02月28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		130,470,161	
			本年度部分		130,470,161	
			總 計		130,470,161	

臺灣警察專科學校
收藏品及傳承資產明細表
中華民國114年02月28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		4,654,845	
			本年度部分		4,654,845	
			總 計		4,654,845	

臺灣警察專科學校
購建中固定資產明細表

中華民國114年02月28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		901,680,680	
			本年度部分		901,680,680	
			總 計		901,680,680	

臺灣警察專科學校
電腦軟體明細表
中華民國114年02月28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		39,472,052	
			本年度部分		39,472,052	
			總 計		39,472,052	

臺灣警察專科學校

債權憑證明細表

中華民國114年02月28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		7	
			以前年度部分		7	
			110		2	
			一百一十年度			
110	01	01	300001 轉帳傳票 法務部行政執行署台北行政執行處執行憑證(103.11.11北執丑103年費執字第00047754號):本校與退休人員林連對間行政執行法執行案	1		
110	01	01	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		
			111		1	
			一百一十一年度			
111	12	05	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		
			112		3	
			一百一十二年度			
112	10	31	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		
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		

臺灣警察專科學校

債權憑證明細表

中華民國114年02月28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	
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		
			113 一百一十三年度		1	
113	01	24	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		
			總 計		7	

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114年02月28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		7	
			以前年度部分		7	
			110 一百一十年度		2	
110	01	01	300001 轉帳傳票 林連對債權憑證	1		
110	01	01	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		
			111 一百一十一年度		1	
111	12	05	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		
			112 一百一十二年度		3	
112	10	31	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11 2行執行51字第1120010706號):李慈育、匡惠美賠償費強制執行	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1 12年度行執字第39號):那將賠償費強制執行	1		

臺灣警察專科學校
待抵銷債權憑證明細表
中華民國114年02月28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	
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		
			113 一百一十三年度		1	
113	01	24	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		
			總 計		7	

臺灣警察專科學校
應付帳款明細表
中華民國114年02月28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		11,966,908	
			以前年度部分		11,966,908	
			113		11,966,908	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	11,966,908		
			初級警察教育			
			總 計		11,966,908	

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年02月28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		8,246,916	
			本年度部分		1,380,767	
			ZB 臺灣警察專科學校	631,347		
			114 一百一十四年度		749,420	
			ZB 臺灣警察專科學校	749,420		
114	02	17	100032 收入傳票 收保一總隊繳納113年特班學員張智翔等231人自費加保113學年度第2學期 團體平安保險費(00036)	169,807		
114	02	17	100033 收入傳票 收消防竹山訓練中心繳來113年消防特考班學員李宜欣等669員自願自費加 保113學年度第2學期學員生團體平安保險費(00037)	316,437		
114	02	17	100034 收入傳票 收保四總隊繳納113年特班學員何宛薇等248人自費加保113學年度第2學期 團體平安保險費(00038)	259,204		
114	02	21	100045 收入傳票 收114年1月份樂育樓及莊敬樓學生宿舍冷氣儲值費(00048.00049)	3,972		
			以前年度部分		6,866,149	
			111 一百一十一年度		65,000	

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年02月28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	
111	11	25	ZB 臺灣警察專科學校 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		
					151,534	
112	10	16	112 一百一十二年度 ZB 臺灣警察專科學校 100431 收入傳票 收國科會補助副教授王銘亨112年度專題研究計畫案第2年第1期補助款(00306)	151,534		
					6,649,615	
113	03	01	113 一百一十三年度 ZB 臺灣警察專科學校 100064 收入傳票 收國科會撥來補助本校申請專題研究計畫第2期款(00029)	305,450		
113	03	01	100064 收入傳票 收國科會撥來補助本校申請專題研究計畫第2期款(00029)	57,903		
113	03	26	100124 收入傳票 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之用經費(00102)	72,960		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年02月28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	06	20	100314 收入傳票 收彭紀睿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之用(00277)	100,000			
113	06	24	100333 收入傳票 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)	100,000			
113	07	26	100384 收入傳票 收國科會撥來補助本校副教授許志誠申請專題研究計畫第1期款(00308)	172,468			
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)	4,700,000			
113	09	16	100445 收入傳票 收品豐大中華證券投資顧問股份有限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之用(00365)	300,000			
113	10	01	100469 收入傳票 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)	34,800			
113	10	21	100507 收入傳票 收專43期1隊學生潘治丞1員繳回113年8-10月份生活津貼及生活津貼溢繳款\$75元(00421)	75			
113	10	29	100527 收入傳票 收臺灣警察專科學校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之用(00395)	1,900			

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	27	100586 收入傳票 收林俊國先生捐贈本校發展校務特色及推動學術交流以強化行政效能之用 經費((00478)	100,000			
113	12	17	100630 收入傳票 113年9月電費分攤款(樂育樓及莊敬樓學生宿舍冷氣電費)誤植轉正回存本 校國庫專戶	32,275			
113	12	30	100659 收入傳票 收本校兼任教師葉育碩.陳崇岳.林清汶等3員繳來著作外審費(00533.0053 4.00535)	44,000			
113	12	31	100669 收入傳票 收本校兼任教師顏偉倫1員繳來著作外審費(00541)	20,000			
113	12	31	100674 收入傳票 收本校兼任教師李洛維1員繳來著作外審費(00544)	20,000			
113	12	31	100675 收入傳票 收教育部撥來委託本校辦理[113年度校園性別事件調查人員進階培訓(第1 梯次)計畫]執行經費(00506)	587,784			
			總 計			8,246,916	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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		18,005,221	
			本年度部分		3,625,491	
			114 一百一十四年度		3,625,491	
			01 履約保證金	3,599,091		
114	01	14	100008 收入傳票 收[114年校務行政管理系統維護案]履約保證金(114.1.1-114.12.31)(00561)	115,600		
114	01	20	100011 收入傳票 收[虛擬實境與相關教學設備採購案]履約保證金(114.1.1-114.4.10)(00027)	389,760		
114	01	20	100012 收入傳票 收[加密貨幣金流追蹤工具軟體採購案]履約保證金(114.1.1-114.4.10)(00016)	588,000		
114	01	20	100013 收入傳票 收[本校手機數位鑑識關聯分析系統採購案]履約保證金(114.1.1-114.4.10)(00029)	388,000		
114	01	20	100014 收入傳票 收[數位鑑識採證硬體採購案]履約保證金(114.1.1-114.4.10)(00025)	152,800		
114	01	20	100016 收入傳票 收[明德樓機房暨電腦教室電力改善案]履約保證金(114.1.1-114.4.15)(00022)	368,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	01	20	300018 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「114年個人電腦.印表機.網路設備暨通訊光纖工程委 外維護案」履保金轉114年履約保證金114.1.1-114.12.31(06)	213,000		
114	02	19	100038 收入傳票 收[114年學(員)生床單採購案]履約保證金(114.1.1-114.6.20)(00043)	171,443		
114	02	20	100041 收入傳票 收[114年學(員)生蚊帳採購案]履約保證金(114.1.1-114.6.15)(00045)	65,620		
114	02	20	100042 收入傳票 收[114年學(員)生柔道服及摔角衣採購案]履約保證金(114.1.1-114.6.30 (00046)	208,384		
114	02	20	100043 收入傳票 收[114年運動服採購案]履約保證金(114.1.1-114.5.31)(00047)	74,326		
114	02	20	300048 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「114年運動服採購案」由113年履約保證金轉114年履 約保證金(114.1.1-114.5.31)(00047)	864,158		
			02 保固金		26,400	
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114年02月28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	
			以前年度部分		14,379,730	
			110 一百一十年度		15,821	
			02 保固金	15,821		
110	01	01	300001 轉帳傳票 收學生總隊及教學電腦升級暨維修零件採購案保固金108.12.31-113.12.30(代字006042)	15,821		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
			111 一百一十一年度		680,181	
			02 保固金	680,181		
111	01	10	100008 收入傳票 收更新無線網路設備案保固金(111.1.5--114.1.4)(代字000009)	46,500		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
111	01	19	100019 收入傳票 收電腦教室學生單點登錄連線加密系統建置案保固金(110.12.24--113.12.23)(代字00016)	18,600		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
111	06	15	100249 收入傳票 收超寬頻核心骨幹網路交換器建置案保固金(111.6.9-114.6.8)(代字00181)	49,800		
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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
111	11	09	100492 收入傳票 收111年度上半年新增汰換監視系統設備案保固金(111.10.20-114.10.19) (代字000353)	27,870		已催促廠商儘速辦理 退還事宜。
111	11	24	100506 收入傳票 111年度擋彈膠簾消耗材料採購案保固金(111.11.19-113.11.18)(000362)	25,011		
111	12	19	100561 收入傳票 111年度學生總隊除濕機20台採購案保固保證金(111.12.15-114.12.14)(00414)	4,080		
112	01	09	100626 收入傳票 收大禮堂2樓會場、莊敬樓空氣槍靶場及XR警勤訓練教室監視系統建置保 固保證金(112.1.5-115.1.4)(000472)	19,320		
112	01	10	100628 收入傳票 收學生宿舍增設無線基地台30台案保固保證金(112.1.4-115.1.3)(000474)	18,000		
		112	一百一十二年度		3,883,029	
		01	履約保證金	3,000,000		
113	01	02	300501 轉帳傳票 收「113年度學員生伙食委託專業服務採購案」履約保證金(113.1.1-11 3.12.31)(00437)(押標金(00379)轉履約保證金)	3,000,000		已催促廠商儘速辦理 退還事宜。
		02		883,029		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
112	02	14	保固金 100046 收入傳票 收「運動心跳率安全監控系統2組採購案」保固保證金(112.2.10-115.2.9)(000035)	89,400		
112	04	06	100147 收入傳票 收「駐地學生寢室LED桌燈汰換修繕案」保固保證金(112.3.22-114.3.21)(000115)	12,600		
112	04	11	300140 轉帳傳票 收112年圖書館屋頂防水整修工程案保固金(112.3.23-114.3.22)(00122) 一貸方明細科目轉正	69,162		
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	11	21	100508 收入傳票 收「本校專科警員班第42期學生組-數位學生證採購案」保固金(112.11.16-113.11.15)(000380)	5,882		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
112	12	05	100540 收入傳票 收自強樓一樓靶場設施整建工程保固金(112.11.8-114.11.7)(000400)	401,860		
112	12	07	100544 收入傳票 收「112年擋彈膠簾消耗材料1批採購案」保固金(112.11.30-114.11.29)(00403)	24,888		
112	12	19	100570 收入傳票 收「械服組辦公廳舍整修案」保固金(112.12.07-114.12.06)(00404)	36,692		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
112	12	20	100572 收入傳票 收學生總隊增購16吋立扇344台保固金(112.12.14-113.12.13)(000423)	5,655		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
112	12	21	100576 收入傳票 收「三民樓學生寢室外走道通風改善工程採購案」保固金(112.12.13-113.12.12)(000431)	7,140		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
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案保固金(112.12.27-115.12.26)(000440)	32,400		
113	01	02	300502 轉帳傳票 收「圖書館全館箱型冷氣冷卻水管汰舊換新工程案」保固金(112.12.26-14.12.25)(00442)(履約保證金(00367)轉保固金)	100,000		
			113 一百一十三年度		9,800,699	
			01 履約保證金	4,175,560		
113	01	08	100008 收入傳票 收[113年度衛材採購案]履約保證金(113.01.01--113.12.31)(0004)	27,500		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
113	03	20	100115 收入傳票	10,000		已催促廠商儘速辦理

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	05	10	收[113年度文書行政業務委外勞務承攬案]履約保證金(113.03.15--113.12.31)(00090) 100198 收入傳票 收「強化校園資通訊安全維運委外服務案」履約保證金(113.5.1-113.12.31)(000174)	31,000		退還事宜。 已催促廠商儘速辦理退還事宜。
113	05	10	300183 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收「強化校園資通訊安全維運委外服務案」履約保證金(113.5.1-113.12.31)(000144)」（押標金轉入)	30,000		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
113	08	14	100407 收入傳票 本校113年度電腦教室光纖網路升級案履約保證金(113.8.7-113.11.30)	242,000		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
113	08	26	100421 收入傳票 收學生宿舍大樓冷氣空調設備工程委託監造技術服務採購案履約保證金(113.8.26-113.12.31)(00350)	50,000		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
113	10	29	100531 收入傳票 113年[校務行政管理系統擴充案]履約保證金(113.10.25-114.4.21)(00440)	42,500		
113	11	01	100536 收入傳票 113年[學生總隊各中隊駐地學生用折合椅汰換案]履約保證金(113.10.31-113.11.29)(00444)	30,000		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
113	11	13	100560 收入傳票 收114年[講義教材印製案]履約保證金(114.1.1-114.12.31)(00461)	100,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	11	14	100568 收入傳票 收[三民樓.樂育樓熱水系統改善工程案]履約保證金(113.11.8-114.3.31) (00452)	250,000			
113	11	14	100569 收入傳票 收[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(113.11. 13-114.3.12)(00453)	1,500,000			
113	11	25	100576 收入傳票 收[114年樂育樓思源廳中央空調設備維護案]履約保證金(114.1.1-114.12. .31)(00471)	10,000			
113	11	25	100577 收入傳票 收[114年中興.樹人.大禮堂.自強.行健樓中央空調及圖書館.資訊室箱型 空調設備維護案]履約保證金(114.1.1-114.12.31)(00470)	30,000			
113	11	26	100581 收入傳票 收[三民樓及至善樓冷氣裝設工程案]履約保證金(113.11.19-114.4.7)(00 468)	500,000			
113	12	03	300415 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「114年委外印製案」押標金轉履約保證金(00485)(11 4.1.1-114.12.31)	30,000			
113	12	11	100611 收入傳票 收[114年游泳池安全暨清潔維護管理案後續擴充]履約保證金(114.1.1-11 4.12.31)(00498)	50,000			
113	12	12	100614 收入傳票 收[114年文書行政業務委外勞務承攬案]履約保證金(114.1.1-114.12.31)	10,000			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
			(00502)			
113	12	20	100643 收入傳票 收[114年藥品採購案]履約保證金(114.1.1-114.12.31)(00523)	20,000		
113	12	27	100654 收入傳票 收[114年衛材採購案]履約保證金(114.1.1-114.12.31)(00532)	15,000		
114	01	09	100683 收入傳票 收[伺服器記憶體升級採購案]履約保證金(114.1.2-114.3.2)(00536)	46,560		
114	01	10	100696 收入傳票 收[行健樓二樓靶場設施整建工程案]履約保證金(113.12.31-114.10.24)(00561)	894,000		
114	01	10	100697 收入傳票 收[強化校園資通訊安全維運服務案]履約保證金(114.1.1-114.12.31)(00566)	77,000		
114	01	10	300460 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「114年廢棄物委外清運案」押標金轉履約保證金114.1.1--114.12.31(00538)	50,000		
114	01	10	300461 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」押標金轉履約保證金113.12.31--114.10.24(00561)	100,000		
114	01	10	300462 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「強化校園資通訊安全維運服務案」押標金轉履約保	30,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
			證金114.1.1--114.12.31(00566)			
			02 保固金	5,625,139		
113	01	08	100009 收入傳票 收「112年度員警及行政人員服裝採購案」保固金(113.1.8-114.1.7)(0007)	23,100		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
113	04	01	300121 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收「本校三民樓4號及8號鍋爐漏水修繕案」保固保固金(000079)(履約保證金轉入)(113.3.6-114.3.5)	10,000		
113	04	23	100164 收入傳票 收「112年度學員生制服備品採購案」保固金(113.4.16-114.4.15)(00130)	55,579		
113	05	17	100212 收入傳票 收「112年度學員生制服備品採購案」保固金(113.5.16-114.5.15)(00182)	168,768		
113	06	21	300228 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-113年度中文圖書採購案保固金(1130612-1140611)(000285)	15,000		
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)(0003)	115,500		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
			27)			
113	08	08	300285 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-學生駐地宿舍電力工程履約保證金轉保固金(113.6.18-114.6.17)(000334)	253,704		
113	08	21	100415 收入傳票 收「113年度學(員)生蚊帳採購案」保固金(113.8.06-114.8.05)(000342)	18,934		
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	03	100428 收入傳票 收「113年度學員生床單採購案」保固金(113.8.15-114.8.14)(000356)	32,529		
113	09	11	100435 收入傳票 收「113年度學員生柔道服及摔角衣採購案」保固金(113.9.4-114.9.3)(000359)	58,073		
113	09	11	100436 收入傳票 收「113年度應用程式防火牆更新授權採購案」保固金(113.8.27-114.8.27)(000361)	28,200		
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	09	25	300321 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-112年柔道墊採購後續擴充案履約保證金轉保固金113.	15,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
			8.7-114.8.6(00377)			
113	10	04	300334 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「自強樓及行健樓靶場空調過濾網1批採購案」履約保證金轉保固金113.6.17-114.6.16(00384)	10,000		
113	10	04	300335 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「三民樓5號鍋爐漏水修繕案」履約保證金轉保固金113.9.24-114.9.23(00380)	10,000		
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	100475 收入傳票 收「本校電腦教室主機及相關教學設備採購案」保固金(113.9.13-114.9.12)(000393)	44,400		
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		
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	23	300346 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「113年警政署統籌汰換97年度以前冷氣機臺安裝案」履約保證金轉保固金113.5.30-114.5.29(00420)	20,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	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	10	29	300368 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113.10.4-114.10.3(00436)	142,851		
113	11	01	100538 收入傳票 收「本校教學相關設備採購案」保固金(113.9.27-114.9.26)(000442)	31,650		
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)(000443)	896,145		
113	12	04	100602 收入傳票 收「本校教檔案庫房自動滅火系統建置案」保固金(113.11.27-114.11.26)(000491)	28,500		
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	6,374		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	
			1-114.12.10)(00512)			
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	100644 收入傳票 收「113年學生總隊編制內同仁暨單位主管及專43期學生運動服採購案」保固金(113.12.20-114.12.19)(00514)	260,859		
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(113.12.20-114.12.19)(00497)	25,050		
113	12	20	300431 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「臺灣警察專科學校校況簡介影片修改委外製作案」履約保證金轉保固金113.12.10-114.12.9(00524)	15,000		
113	12	25	100651 收入傳票 收「113年度員警及行政人員服裝採購案」保固金(113.12.25-114.12.24)(00529)	20,900		
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	100676 收入傳票 收「113年度汰換彩色雷射印表機採購案」保固金(113.12.27-114.12.26)(00545)	15,900		

臺灣警察專科學校

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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	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		
113	12	31	300447 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「英才樓官生寢室窗戶裝設捲簾案」履約保證金轉保固金113.12.27-116.12.26(00550)	10,000		
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	300452 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「日新樓教室課桌椅汰換採購案」履約保證金轉保固金114.1.7-115.1.6(00556)	72,250		
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	300454 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「廚房油炸區.炒台區排風管設置靜電機修改工程案」履約保證金轉保固金114.1.1-114.12.31(00560)	12,378		
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	175,998		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年02月28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	01	10	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) 300457 轉帳傳票 23,000 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) 總 計		18,005,221	

臺灣警察專科學校
應付保管款明細表
中華民國114年02月28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		531,346	
			本年度部分		531,346	
			01 離職儲金(公提部分)	265,649		
			02 離職儲金(自提部分)	265,697		
			總 計		531,346	

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114年01月01日至114年02月28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	756,963,808	-433,113,302	0	0	-2,437,383	321,413,123
機械及設備	182,530,160	-100,627,944	50,000	59,800	-3,280,466	78,611,950
交通及運輸設備	34,210,517	-24,144,711	0	0	-323,309	9,742,497
雜項設備	244,994,452	-127,229,525	0	413,463	-3,240,636	114,110,828
收藏品及傳承資產	4,654,845	0	0	0	0	4,654,845
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,839,428,107	-685,115,482	50,000	473,263	-9,281,794	3,144,607,568
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	901,680,680	0	0	0	0	901,680,680
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,614,320	0	0	2,142,268	0	39,472,052
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	943,295,000	0	0	2,142,268	0	941,152,732
合計	4,782,723,107	-685,115,482	50,000	2,615,531	-9,281,794	4,085,760,300
備註： 一、本年度成本變動「增加數」50,000元=其他依財產規制移入及受贈等增加金額50,000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114年01月01日至114年02月28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	220,770	549,565,411	549,786,181	收入
	0	549,565,411	549,565,411	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,624	0	18,624	罰款及賠償收入
規費收入	132,660	0	132,660	規費收入
財產收入	30,000	0	30,000	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	39,486	0	39,486	其他收入
歲出	353,056,705	13,410,546	366,467,251	支出
	0	1,513,221	1,513,221	繳付公庫數
人事費	129,369,753	0	129,369,753	人事支出
業務費	9,789,954	0	9,789,954	業務支出
獎補助費	213,896,998	0	213,896,998	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	4,735	4,735	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	11,892,590	11,892,590	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-352,835,935	536,154,865	183,318,930	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549,565,411元=歲出實現數353,056,705元+預付款196,108,706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1,513,221元=本年度歲入實現數220,770元+以前年度應收帳款實現數1,292,451元。

(二)財產損失4,735元=本年度資產報廢總值473,263元-該資產累計折舊468,528元。

(二)折舊、折耗及攤銷11,892,590元=本年度固定資產折舊9,750,322元+電腦軟體攤銷2,142,268元。

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
一般賠償收入	7,150	18,624	7,150	18,624	0	0
0508210104-4	99,000	99,000	99,000	99,000	0	0
考試報名費	132,660	132,660	132,660	132,660	0	0
0508210306-9	0	0	0	0	0	0
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
0708210101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0708210103-2	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
0708210500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	30,000	0	30,000	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	3,416	3,416	3,416	3,416	0	0
1208210210-1	8,000	16,000	8,000	16,000	0	0
其他雜項收入	12,020	36,070	12,020	36,070	0	0
合 計	207,000	215,000	207,000	215,000	0	0
	155,246	220,770	155,246	220,770	0	0

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 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	31,441,000.00	180,196,000.00	31,441,000.00	180,196,000.00	0	0
一般行政	30,852,420.00	164,661,349.00	30,884,126.00	161,932,509.00	-31,706	2,728,840
3808211600-7 00 一般	88,945,000.00	397,215,000.00	88,945,000.00	397,215,000.00	0	0
初級警察教育	78,564,008.00	368,239,888.00	78,564,008.00	368,239,888.00	0	0
7606205300-6 00 一般	5,972,770.00	15,968,274.00	5,972,770.00	15,968,274.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	5,972,770.00	15,968,274.00	5,972,770.00	15,968,274.00	0	0
8903304500-4 00 一般	695,900.00	695,900.00	695,900.00	695,900.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	695,900.00	695,900.00	695,900.00	695,900.00	0	0
合 計	127,054,670.00	594,075,174.00	127,054,670.00	594,075,174.00	0	0
	116,085,098.00	549,565,411.00	116,116,804.00	546,836,571.00	-31,706	2,728,840

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 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	500157	1140221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(教職員工114年3月份薪津各項代扣款(房租津貼.勞保.健保.公保.勞退自提.退撫基金))	2,014,413.00
	付款憑單	500158	1140221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(教職員工114年3月份薪津代扣優惠存款.所得稅.國宅貸款.離職儲金等費用)	714,427.00
				累計支付數差額	2,728,840.00

臺灣警察專科學校
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 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	26,252,137.00	26,434,587.00	-182,450.00
合 計	26,252,137.00	26,434,587.00	-182,450.00

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	100052	1140303	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收警政署撥來114年第1期基層員警工作績優獎勵金(00055))	-100,000.00
	收入傳票	100054	1140303	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收專43期學生陳伯淵1員繳回114年2月份生活津貼(00045))	-16,790.00
	收入傳票	100056	1140303	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收葉庭豪.林明勳.陳翰聖(2/24)巫宥叡.黃弘宇(2/25)莊居翰(2/26)賠償費繳庫(0054-0059))	-65,660.00
				累計差額	-182,450.00

臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表

中華民國114年2月28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	114	2	28			531,346.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳						
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳						0.00
銀行對帳單帳面餘額(富邦銀行)	114	2	28			531,346.00

製表

經長朱純俐

主辦出納人員
總務處主任 洪國倉

主辦會計人員

組員陳孝義

機關長官

臺灣警察專科學校
校長 方仰寧(副)

主計室主任 曹翠蘭

專戶存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

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	114	2	28			0.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳(專44期報名費收入)	114	2	28			945,493.00
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	114	2	28			945,493.00

主計室主任曹翠蘭

機關長官

臺灣警察專科學校 校長 方仰寧(丙)

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/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別			帳務行	產品名稱		
00320177133714	000001	TWD		531,346.00				
正常	固定			0320	聘雇人員離職定儲金			

總金額:531,346.00

總筆數:1

僅供內部使用



列印人員：黃郁雅 頁次： 1 / 1

期別:006印表日期: 2025/03/03 14:53:52

負責人統一編號: B120695098

戶名：臺灣警察專科學校離職儲金專戶

帳戶狀態:

客戶狀態：

公司電話:

帳務行: 0320

核准設立日期: 075/08/05

通訊地址：11696 台北市文山區興光里8鄰興隆路三段153號

開戶日期: 107/03/23 授信行業別: 030100 起息日期: 113/03/23

到期日期: 114/03/23

解除日期: 114/03/22 已付利息止日: 114/03/22

累計已付利息總額: 5,314.00 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: 1.5500

付息方式: R-轉入本金

付息周期：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: 006

存單面額：455,787.00

帳面餘額: 531,346.00

帳務異動日: 114/02/05

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

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

帳務人員易知
交易日 摘要

交易金額

結餘金額

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

轉利轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉轉

僅供內部使用

116078
台北市文山區
興隆路3段153號

16****00
平信

臺灣警察專科學校

女士
先生 收
寶號

14

16****00 中華民國 114 年 03 月 03 日 印 寄

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

流水編號 000014

帳號 16083000 前單結餘 88644200 本單結餘 94549300 編號 986 第 1 頁共 2 頁

交易日期	摘 要	收付次數	收 (+)	付 (-)	金額 (含角分)
1140228	自提機繳費存款6121944004680005	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944014620008	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944024850005	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944027970008	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944023330003	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944018620004	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944018140001	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944012760007	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944027810002	1	+		93700
1140228	自提機繳費存款6121944025790007	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款822-0000082533035405	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0000024270261927	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0000114620113383	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0000028910259696	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0004011580062624	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0000027510198728	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0003013290399148	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款006-5425765332108010	1	+		93700
1140228	跨行繳費轉入款006-5425765332108010	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存013-0000047500088865	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存013-0000040506063312	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存822-0000901567169473	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存016-0000227210809133	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存013-0000260506176028	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存822-0000129532703358	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存013-0000109501013201	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存007-0000040457061473	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存803-0000067508004480	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存006-0000866765441185	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存806-0021952700395620	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存808-0000417979037286	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉存822-0000299511117727	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉帳存款700-0002410061179669	1	+		93700
1140228	跨行繳費/轉帳存款700-0004013570116761	1	+		93700

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

第 2 頁共 2 頁

交易日期	摘 要	收付次數	收 (+) 付 (-)	金額 (含角分)
1140228	跨行繳費／轉存823-0088636065769698	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存812-0020281100112617	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存006-1128765707391010	1	+	93700
1140228	金融卡網路繳費存款 劉名武	3	+	283100
1140228	繳費存款 陳俊達	1	+	93700
1140228	繳費存款 張育瑄	1	+	93700
1140228	繳費存款 廖建強	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944026700006	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944020360006	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944007730008	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944026200003	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944012040001	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944018600004	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944026500003	1	+	93700
1140228	自提機繳費存款6121944005880007	1	+	93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0003011330053411	1	+	93700
1140228	跨行繳費轉入款700-0002913770190067	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存822-0000167540143483	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存007-0000082168023042	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存822-0000126540196471	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存812-0020871000200440	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存048-0001000077574188	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存009-0050505100446800	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存008-0000260201207897	1	+	93700
1140228	跨行繳費／轉存012-0000480168110415	1	+	93700
1140228	金融卡網路繳費存款 方韋人	2	+	187400

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
- 二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。
- 三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 四、收支詳情單查詢專線(02)23931261#3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

60102查詢劃撥帳戶簡要資料頁數:1
司 號 000211 員工編號 617198 系統日期 114/03/03 系統時間 09:51:13 帳務日期 114/03/03
劃撥帳號 : 16600511
劃撥戶名 : 臺灣警察專科學校
證件號碼 : 03787600
成立日 : 1992/11/23
支票啟用日 :
上次交易日 : 2024/01/24
特定付款局號 : 000211
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 335
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$0.00
可用結存 : \$0.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00

文
山
114.3.3
陳
芳

50102查詢劃撥帳戶簡要資料頁數:1
司 號 000211 員工編號 617198 系統日期 114/03/03 系統時間 09:52:05 帳務日期 114/03/03
劃撥帳號 : 16083000
劃撥戶名 : 臺灣警察專科學校
證件號碼 : 03787600
成立日 : 1992/05/12
支票啟用日 :
上次交易日 : 2025/03/02
特定付款局號 : 000211
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 10
最近已寄發詳情單編號 : 988
上日結存 : \$1,077,340.00
本日結存 : \$1,205,709.00
可用結存 : \$1,205,709.00
應付利息 : \$93.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00

文
山
114.3.3
陳
芳

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 114年2月1日起 至 114年2月28日止

製表日期: 114.02.24

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	19							19	
		平方公尺	116,112.93							116,112.93	
	宿舍	棟	11							11	
		平方公尺	839.09							839.09	
	其它	個	6	\$322,631,815					\$1,218,692	6	\$321,413,123
機械及設備		件	2,977	\$80,232,814	1	\$50,000	3	598	\$1,670,266	2,975	\$78,611,950
交通及運輸設備	船	艘	3							3	
	飛機	架	2							2	
	汽(機)車	輛	12							12	
	其它	件	482	\$9,904,153					\$161,656	482	\$9,742,497
雜項設備	圖書	冊(套)	36,979							36,979	
	其它	件	5,246	\$115,939,967			17	4,137	\$1,825,002	5,229	\$114,110,828
有價證券		股									
權利											
總值			45,784	\$3,144,783,074	1	\$50,000	20	4,735	\$4,875,616	45,765	\$3,139,952,723

製表組員鄭永誠

覆核組長黃政治

主辦財產管理總務處主任洪國倉

主辦會計人員組員陳宜珊

機關首長校長方仰寧(兩)

主計室主任曹翠蘭

臺灣警察專科學校
珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 114年2月1日起 至 114年2月28日止

製表日期: 114. 02. 24

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	9						9	
		平方公尺	561.54						561.54	
	其它	個								\$72,629
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		10	\$4,654,845						10	\$4,654,845

製表 **組員鄭永誠** 覆核 **組長黃政治** 主辦財產管理人員 **總務處主任洪國倉** 主辦會計人員 **組員陳宜珊** 機關首長 **校長方仰寧(兩)**

主計室主任曹翠蘭

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。

臺灣警察專科學校

電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月1日起至114年2月28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	114年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	882	40,543,186	0	0	0	0	1,071,134	2,142,268	882	39,472,052
應用系統	套	35	5,112,101	0	0	0	0	639,530	1,279,060	35	4,472,571
套裝軟體	套	103	2,079,532	0	0	0	0	70,586	141,172	103	2,008,946
授權軟體 (雲端服務)	套	262	3,649,240	0	0	0	0	76,050	152,100	262	3,573,190
其他軟體	套	482	29,702,313	0	0	0	0	284,968	569,936	482	29,417,345

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計

機關長官

技佐賀宇才

區隊長黃衍凱

資訊室教官
兼主任楊世文

組員陳宜珊

主計室曹翠蘭

臺灣警察專科學校
校長方仰寧(兩)

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

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位：元

第79頁