

臺灣警察專科學校

會計月報

中華民國 114 年 5 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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	11
二、 繳付公庫數分析表	15
三、 公庫撥入數分析表	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	18
二、 收入支出表	20
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	21
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	78
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	79
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	81
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	86
四、 財產增減結存表	92
五、 電腦軟體增減結存表	94
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	95

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05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	68	02	01	0400000000-2	5,870,000	5,870,000	600,000	627,229	0	408,214
				罰款及賠償收入	0		1,008,214			
				0408210000-3	5,870,000	5,870,000	600,000	627,229	0	408,214
				警政署及所屬	0		1,008,214			
03	55	01	02	0408210300-7	5,870,000	5,870,000	600,000	627,229	0	408,214
				賠償收入	0		1,008,214			
				0408210301-0	5,870,000	5,870,000	600,000	627,229	0	408,214
				一般賠償收入	0		1,008,214			
03	55	01	02	0500000000-8	5,139,000	5,139,000	5,019,000	0	0	171,451
				規費收入	0		5,190,451			
				0508210000-9	5,139,000	5,139,000	5,019,000	0	0	171,451
				警政署及所屬	0		5,190,451			
03	55	01	02	0508210100-3	5,019,000	5,019,000	5,019,000	0	0	154,381
				行政規費收入	0		5,173,381			
				0508210104-4	5,019,000	5,019,000	5,019,000	0	0	154,381
				考試報名費	0		5,173,381			
03	55	01	02	0508210300-2	120,000	120,000	0	0	0	17,070
				使用規費收入	0		17,070			
				0508210306-9	120,000	120,000	0	0	0	17,070
				場地設施使用費	0		17,070			

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05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	01	02	0700000000-9	847,000	847,000	0	0	0	148,000	
				財產收入	0			148,000			
				0708210000-0	847,000	847,000	0	0	0	148,000	148,000
				警政署及所屬	0			148,000			
				0708210100-4	261,000	261,000	0	0	0	36,000	36,000
				財產孳息	0			36,000			
07	77	01	02	0708210103-2	261,000	261,000	0	0	0	36,000	
				租金收入	0			36,000			
				0708210500-2	586,000	586,000	0	0	0	112,000	112,000
				廢舊物資售價	0			112,000			
				1200000000-8	99,000	99,000	40,000	36,427	0	86,730	86,730
				其他收入	0			126,730			
07	77	01	01	1208210000-9	99,000	99,000	40,000	36,427	0	86,730	
				警政署及所屬	0			126,730			
				1208210200-8	99,000	99,000	40,000	36,427	0	86,730	
				雜項收入	0			126,730			
				1208210201-0	0	0	0	25,377	0	52,105	
				收回以前年度歲出	0			52,105			
07	77	01	02	1208210210-1	99,000	99,000	40,000	11,050	0	34,625	
				其他雜項收入	0			74,625			

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05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)		
				合計	11,955,000	11,955,000	663,656	0	814,395	
					0		6,473,395			

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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,447,880,000	0	2,447,880,000	1,176,991,000	185,137,317	292,808,616
					0	0			884,182,384	181,702,503
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	639,332,000	0	639,332,000	320,709,000	41,805,829	92,508,977
					0	0			228,200,023	61,063,539
					0	0			0	
				10 人事費	639,332,000	0	639,332,000	320,709,000	41,805,829	92,508,977
					0	0			228,200,023	61,063,539
					0	0			0	
		07		3808211600-7 初級警察教育	1,673,230,000	0	1,673,230,000	768,835,000	111,115,884	182,130,721
					0	0			586,704,279	120,638,964
					0	0			0	
				10 人事費	600,000	0	600,000	180,000	24,000	146,000
					0	0			34,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	331,667,000	0	331,667,000	97,083,000	16,168,113	47,128,083
					0	0			49,954,917	19,459,618
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,340,963,000	0	1,340,963,000	671,572,000	94,923,771	134,856,638
					0	0			536,715,362	101,179,346
					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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		07		3808211600-7* 初級警察教育	135,318,000	0	135,318,000	87,447,000	32,215,604	18,168,918
					0	0			69,278,082	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	135,318,000	0	135,318,000	87,447,000	32,215,604	18,168,918
					0	0			69,278,082	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	697,400	0	697,400	697,400	0	0
					0	0			697,400	0
					0	0			0	
				10 人事費	697,400	0	697,400	697,400	0	0
					0	0			697,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,336,579	0	31,336,579	31,336,579	4,987,549	0
					0	0			31,336,579	0
					0	0			0	
				10 人事費	31,336,579	0	31,336,579	31,336,579	4,987,549	0
					0	0			31,336,579	0
					0	0			0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	3,784,599	0	3,784,599	3,784,599	3,784,599	0
					0	0			3,784,599	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,784,599	0	3,784,599	3,784,599	3,784,599	0
					0	0			3,784,599	0
					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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	2,483,698,578	0	2,483,698,578	1,212,809,578	193,909,465	292,808,616
					0	0			920,000,962	181,702,503
					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05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	保留數
111	02	65	02	01	0400000000-2	198,043	0	44,000	165,000	0	33,043
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	198,043	0	44,000	165,000	0	33,043
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408210300-7	198,043	0	44,000	165,000	0	33,043
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0408210301-0	198,043	0	44,000	165,000	0	33,043
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	198,043	0	44,000	165,000	0	33,043
					0	0	0	0	0	0	
112	02	69	02	01	0400000000-2	616,509	0	41,000	245,000	0	371,509
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	616,509	0	41,000	245,000	0	371,509
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408210300-7	616,509	0	41,000	245,000	0	371,509
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0408210301-0	616,509	0	41,000	245,000	0	371,509
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	616,509	0	41,000	245,000	0	371,509
					0	0	0	0	0	0	
113	02	64			0400000000-2	3,816,897	0	101,500	1,703,973	0	2,112,924
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	3,816,897	0	101,500	1,703,973	0	2,112,924
					警政署及所屬	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		3,816,897	0	101,500	1,703,973	0	2,112,924
				0408210300-7 賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01		3,816,897	0	101,500	1,703,973	0	2,112,924
				0408210301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				小計	3,816,897	0	101,500	1,703,973	0	2,112,924
					0	0	0	0	0	0
				合計	4,631,449	0	186,500	2,113,973	0	2,517,476
					0	0	0	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05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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			07		3808211600-7 初級警察教育	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0	0	0	0	0	0
			07		3808211600-7 初級警察教育	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000,000	0	0	0	3,000,000	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05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	應付數	
					保留數	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	4,994,629	4,994,629	0	6,972,279	6,972,279
			07		3808211600-7 初級警察教育	21,937,962	0	14,552,742	14,559,954	0	7,378,008	7,378,008
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
					3808211600-7* 初級警察教育	0	0	0	0	0	0	0
			07		30 設備及投資	11,966,908	0	4,994,629	4,994,629	0	6,972,279	6,972,279
					小計	18,937,962	0	14,552,742	14,559,954	0	4,378,008	4,378,008
					合計	11,966,908	0	4,994,629	4,994,629	0	6,972,279	6,972,279
						21,937,962	0	14,552,742	14,559,954	0	7,378,008	7,378,008
						11,966,908	0	4,994,629	4,994,629	0	6,972,279	6,972,279
						34,937,962	0	14,552,742	14,559,954	0	20,378,008	20,378,008

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	228,200,023	34,000	3,784,599	31,336,579	697,400
1015 法定編制人員待遇	127,631,214	0	3,666,719	0	0
1020 約聘僱人員待遇	25,026,331	0	25,240	0	0
1025 技工及工友待遇	3,057,846	0	92,640	0	0
1030 獎金	32,004,868	34,000	0	0	0
1035 其他給與	900,479	0	0	0	697,400
1040 加班費	3,581,069	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,812,646	0	0	31,336,579	0
1050 退休離職儲金	11,158,249	0	0	0	0
1055 保險	18,027,321	0	0	0	0
20 業務費	0	49,954,917	0	0	0
2006 水電費	0	14,920,093	0	0	0
2009 通訊費	0	817,460	0	0	0
2018 資訊服務費	0	3,541,424	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,506,021	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	81,188	0	0	0
2027 保險費	0	272,611	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	2,666,034	0	0	0
2042 國際組織會費	0	21,855	0	0	0
2045 國內組織會費	0	17,000	0	0	0
2051 物品	0	6,223,154	0	0	0
2054 一般事務費	0	12,602,679	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	2,189,741	0	0	0

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05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				
	合計				
10 人事費	264,052,601				
1015 法定編制人員待遇	131,297,933				
1020 約聘僱人員待遇	25,051,571				
1025 技工及工友待遇	3,150,486				
1030 獎金	32,038,868				
1035 其他給與	1,597,879				
1040 加班費	3,581,069				
1045 退休退職給付	38,149,225				
1050 退休離職儲金	11,158,249				
1055 保險	18,027,321				
20 業務費	49,954,917				
2006 水電費	14,920,093				
2009 通訊費	817,460				
2018 資訊服務費	3,541,424				
2021 其他業務租金	1,506,021				
2024 稅捐及規費	81,188				
2027 保險費	272,611				
2036 按日按件計資酬金	2,666,034				
2042 國際組織會費	21,855				
2045 國內組織會費	17,000				
2051 物品	6,223,154				
2054 一般事務費	12,602,679				
2063 房屋建築養護費	2,189,741				

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	86,273	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	4,248,075	0	0	0
2072 國內旅費	0	728,601	0	0	0
2081 運費	0	4,210	0	0	0
2093 特別費	0	28,498	0	0	0
30 設備及投資*	0	69,278,082	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,844,527	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	56,433,555	0	0	0
40 獎補助費	0	536,715,362	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	529,221,463	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	5,613,216	0	0	0
4075 差額補貼	0	1,568,683	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	312,000	0	0	0
合計	228,200,023	655,982,361	3,784,599	31,336,579	697,400

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05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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	86,273				
2069 設施及機械設備養護費	4,248,075				
2072 國內旅費	728,601				
2081 運費	4,210				
2093 特別費	28,498				
30 設備及投資*	69,278,082				
3030 資訊軟硬體設備費*	12,844,527				
3035 雜項設備費*	56,433,555				
40 獎補助費	536,715,362				
4050 對學生之獎助	529,221,463				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	5,613,216				
4075 差額補貼	1,568,683				
4085 獎勵及慰問	312,000				
合計	920,000,962				

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05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	8,587,368	0	0	0	0	0	0	0	8,587,368
本年度	6,473,395	0	0	0	0	0	0	0	6,473,395
0408210301 一般賠償收入	1,008,214	0	0	0	0	0	0	0	1,008,214
0508210104 考試報名費	5,173,381	0	0	0	0	0	0	0	5,173,381
0508210306 場地設施使用費	17,070	0	0	0	0	0	0	0	17,070
0708210103 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0708210500 廢舊物資售價	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
1208210201 收回以前年度歲出	52,105	0	0	0	0	0	0	0	52,105
1208210210 其他雜項收入	74,625	0	0	0	0	0	0	0	74,625
以前年度	2,113,973	0	0	0	0	0	0	0	2,113,973
一、以前年度應收(保留)數	2,113,973	0	0	0	0	0	0	0	2,113,973
111年度 0408210301 一般賠償收入	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
112年度 0408210301 一般賠償收入	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
113年度 0408210301 一般賠償收入	1,703,973	0	0	0	0	0	0	0	1,703,973

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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05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	939,555,545	181,702,503	0	0	400,000	0	0	5,245,071	1,116,412,977	110,706,113
本年度	920,000,962	181,702,503	0	0	400,000	0	0	0	1,102,103,465	110,706,113
一、本年度經費	884,182,384	181,702,503	0	0	400,000	0	0	0	1,066,284,887	110,706,113
3808210100 一般行政	228,200,023	61,063,539	0	0	0	0	0	0	289,263,562	31,445,438
3808211600 初級警察教育	655,982,361	120,638,964	0	0	400,000	0	0	0	777,021,325	79,260,675
二、統籌科目	35,818,578	0	0	0	0	0	0	0	35,818,578	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,784,599	0	0	0	0	0	0	0	3,784,599	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,336,579	0	0	0	0	0	0	0	31,336,579	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	697,400	0	0	0	0	0	0	0	697,400	0
以前年度	19,554,583	0	0	0	0	0	0	5,245,071	14,309,512	0
一、以前年度應付(保留)數	19,554,583	0	0	0	0	0	0	5,245,071	14,309,512	0
113年度 3808211600 初級警察教育	19,554,583	0	0	0	0	0	0	5,245,071	14,309,512	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114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,391,459,216	2 負債	36,349,473
11 流動資產	241,018,993	21 流動負債	17,059,493
110103 專戶存款	29,048,727	210301 應付帳款	6,972,279
110104 零用金	400,000	210302 應付代收款	10,087,214
110303 應收帳款	2,872,500	28 其他負債	19,289,980
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-355,024	280301 存入保證金	18,737,137
110901 預付款	209,052,790	280401 應付保管款	552,843
14 固定資產	4,103,054,216	3 淨資產	4,355,109,743
140101 土地	2,616,074,325	31 資產負債淨額	4,355,109,743
140401 房屋建築及設備	756,963,808	310101 資產負債淨額	4,355,109,743
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-439,206,759		
140501 機械及設備	200,591,220		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,539,100		
140601 交通及運輸設備	34,191,715		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,255,152		
140701 雜項設備	331,581,035		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-136,487,110		
141001 收藏品及傳承資產	4,654,845		
141101 購建中固定資產	866,485,389		
16 無形資產	47,057,540		
160102 電腦軟體	47,057,540		
18 其他資產	328,467		
180101 暫付款	328,467		

臺灣警察專科學校

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,391,459,216	合計	4,391,459,216

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	176,897,155	1,122,936,372
公庫撥入數	176,233,499	1,116,412,977
罰款及賠償收入	627,229	1,008,214
規費收入	0	5,190,451
財產收益	0	148,000
其他收入	36,427	176,730
支出	169,878,703	890,694,153
繳付公庫數	850,156	8,587,368
人事支出	50,601,977	264,052,601
業務支出	16,289,613	50,076,417
獎補助支出	94,923,771	536,715,362
財產損失	254	33,650
折舊、折耗及攤銷	7,212,932	31,228,755
收支餘絀	7,018,452	232,242,219

臺灣警察專科學校

專戶存款明細表

中華民國114年05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		29,048,727	
			本年度部分		29,048,727	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124217)	28,495,884		
			09 臺灣警察專科學校離職儲金	552,843		
			總計		29,048,727	

臺灣警察專科學校

零用金明細表

中華民國114年05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	
			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05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		2,872,500	
			以前年度部分		2,872,500	
			111		99,000	
			一百一十一年度			
			0408210300-7	99,000		
			賠償收入			
			0408210301-0	99,000		
			一般賠償收入			
			112		466,000	
			一百一十二年度			
			0408210300-7	466,000		
			賠償收入			
			0408210301-0	466,000		
			一般賠償收入			
			113		2,307,500	
			一百一十三年度			
			0408210300-7	2,307,500		
			賠償收入			
			0408210301-0	2,307,500		
			一般賠償收入			
			總計		2,872,500	

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05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		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05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		209,052,790	
			本年度部分		181,702,503	
			114		181,702,503	
			一百一十四年度			
			3808210100-9			
			一般行政	61,063,539		
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	1,841,532		
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	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	1,868,422		
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	1,048,329		
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	374,690		
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		
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		
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		
114	04	14	500539 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	4,303,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	04	14	500539 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	2,605,000			
114	04	14	500539 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	2,972,096			
114	04	14	500540 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	4,303,000			
114	04	14	500540 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	3,012,000			
114	04	14	500540 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	4,221,000			
			3808211600-7 初級警察教育		120,638,964		
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	940,759			
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	789,775			
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	4,459,115			
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	1,979,405			
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	3,323,380			
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	2,920,076			
114	02	07	500105 付款憑單	3,000,000			

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年05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 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	1,391,000		
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	934,000		
114	03	10	500281 付款憑單 預借辦理專42期正期組學生畢業晚會規劃支付藝人簽約訂金	73,500		
114	03	10	500287 付款憑單 辦理繳納114年度有線電視收視契約費用	488,040		
114	04	14	500539 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	3,606,000		
114	04	14	500539 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	7,007,000		
114	04	14	500539 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	33,883,000		
114	04	14	500540 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	3,843,000		
114	04	14	500540 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	8,059,000		
114	04	14	500540 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員114年第2季各項教育訓練費	39,804,000		
114	04	17	500585 付款憑單 預借辦理專44期正期組學生招生考試闈場伙食費及試卷紙箱費用	36,300		
114	04	28	500679 付款憑單 預借辦理專44期正期組學生招生考試試務工作費.監場會議出席費.工讀費	1,712,910		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年05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	05	08	及南部考區學生餐費 500787 付款憑單 辦理114年度內政部警政署及所屬機關端點偵測及防護軟體機關經費分攤款	745,000		
114	05	14	500816 付款憑單 預借辦理專44期正期組學生招生考試初試及複試錄取通知單及入學通知單等郵資費用	234,504		
114	05	26	500929 付款憑單 辦理專43期正期組消防安全科學生138人暑假實習相關委辦訓練經費	1,409,200		
			以前年度部分			27,350,287
			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 撥付內政部警政署採購111年度9公厘子彈費用	10,000,000		
			112 一百一十二年度			3,000,000
			3808211600-7 初級警察教育	3,000,000		
112	01	07	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		
			113 一百一十三年度			14,350,287
			3808211600-7	3,000,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國114年05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	01	03	初級警察教育 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 3808211600-7* 初級警察教育	3,000,000	11,350,287	
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)	6,972,279		
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	4,378,008		
			總計		209,052,790	

臺灣警察專科學校

土地明細表

中華民國114年05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		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05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		756,963,808	
			本年度部分		756,963,808	
			總 計		756,963,808	

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114年05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		439,206,759	
			本年度部分		439,206,759	
			總 計		439,206,759	

臺灣警察專科學校
機械及設備明細表

中華民國114年05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		180,928,811	
			本年度部分		180,928,811	
			預算性質部分		19,662,409	
			本年度部分		6,258,609	
			114		6,258,609	
			一百一十四年度			
			3808211600-7*	6,258,609		
			初級警察教育			
			以前年度部分		13,403,800	
			113		13,403,800	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	13,403,800		
			初級警察教育			
			總計		200,591,220	

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05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		107,539,100	
			本年度部分		107,539,100	
			總 計		107,539,100	

臺灣警察專科學校
交通及運輸設備明細表
中華民國114年05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		33,499,758	
			本年度部分		33,499,758	
			預算性質部分		691,957	
			以前年度部分		691,957	
			113		691,957	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	691,957		
			初級警察教育			
			總 計		34,191,715	

臺灣警察專科學校

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年05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		24,255,152	
			本年度部分		24,255,152	
			總計		24,255,152	

臺灣警察專科學校

雜項設備明細表

中華民國114年05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		279,995,062	
			本年度部分		279,995,062	
			預算性質部分		51,585,973	
			本年度部分		51,372,218	
			114		51,372,218	
			一百一十四年度			
			3808211600-7*	51,372,218		
			初級警察教育			
			以前年度部分		213,755	
			113		213,755	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	213,755		
			初級警察教育			
			總計		331,581,035	

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05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		136,487,110	
			本年度部分		136,487,110	
			總計		136,487,110	

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05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		4,654,845	
			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05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		865,674,947	
			本年度部分		865,674,947	
			預算性質部分		810,442	
			本年度部分		560,000	
			114		560,000	
			一百一十四年度			
			3808211600-7*	560,000		
			初級警察教育			
			以前年度部分		250,442	
			113		250,442	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	250,442		
			初級警察教育			
			總計		866,485,389	

臺灣警察專科學校

電腦軟體明細表

中華民國114年05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		36,091,785	
			本年度部分		36,091,785	
			預算性質部分		10,965,755	
			本年度部分		10,965,755	
			114		10,965,755	
			一百一十四年度			
			3808211600-7*	10,965,755		
			初級警察教育			
			總計		47,057,540	

臺灣警察專科學校

暫付款明細表

中華民國114年05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		328,467	
			本年度部分		328,467	
			114		328,467	
			一百一十四年度			
			01		328,467	
			代收款			
114	04	17	500577 付款憑單 退還執行國科會專題研究計畫【建築物設置太陽光電發電設備火災風險評估及火災原因調查之研究】經費結餘款	57,903		
114	05	05	500742 付款憑單 退還【本校辦理113年度校園性別事件調查專業人員進階培訓(第1梯次)】經費結餘款	270,564		
			總計		328,467	

臺灣警察專科學校

債權憑證明細表

中華民國114年05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		7	
			以前年度部分		7	
			110 一百一十年度		2	
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 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05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	
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

中華民國114年05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			7
			以前年度部分			7
			110			2
			一百一十年度			
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			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
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年05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	
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05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		6,972,279	
			以前年度部分		6,972,279	
			113		6,972,279	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	6,972,279		
			初級警察教育			
			總計		6,972,279	

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國114年05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		10,087,214	
			本年度部分		3,829,808	
			ZB 臺灣警察專科學校	1,381,230		
			114 一百一十四年度		2,448,578	
			ZB 臺灣警察專科學校	2,448,578		
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359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548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		
114	03	03	100052 收入傳票 收警政署撥來114年第1期基層員警工作績優獎勵金(00055)	20,000		
114	03	05	100062 收入傳票	56,372		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年05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	05	收專43期5隊學生陳宥駿等68員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](0073) 100063 收入傳票 收專42期7隊學生林峻麟等29員【警察法規2】重修鐘點費及二代健保費((00057)	38,880		
114	03	05	100064 收入傳票 收專42期7隊學生徐丞緯等27員【警察勤務(一)】(刑.科.交)重修鐘點費及二代健保費((00058)	28,980		
114	03	05	100065 收入傳票 收專42期7隊學生徐丞緯1員【警政資訊系統應用與實務】重修鐘點費及二代健保費((00059)	33,300		
114	03	05	100066 收入傳票 收專42期1隊學生李芊柔等43員【警察勤務(二)】(行.保)A班重修鐘點費及二代健保費((00060)	31,320		
114	03	05	100067 收入傳票 收專42期7隊學生湯政軒1員【交通事故處理實務】重修鐘點費及二代健保費((00061)	31,320		
114	03	05	100068 收入傳票 收專42期3隊學生黃宗皓等5員【消防警察專業英文2】重修鐘點費及二代健保費((00062)	28,980		
114	03	05	100069 收入傳票 收專42期3隊學生張予僅等3員【水系統滅火系統消防安全設備】重修鐘點費及二代健保費((00063)	28,980		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國114年05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	05	100070 收入傳票 收專42期3隊學生簡主揚等4員【刑事法概要】重修鐘點費及二代健保費(00064)	28,980		
114	03	05	100071 收入傳票 收專42期5隊學生吳玄程等2員【船藝學】重修鐘點費及二代健保費(00065)	33,300		
114	03	05	100072 收入傳票 收專42期5隊學生呂明寬等3員【水上警察專業英文3】重修鐘點費及二代健保費(00066)	33,300		
114	03	05	100073 收入傳票 收專42期3隊學生邦納.喀勒芳安等29員【警察法規1】重修鐘點費及二代健保費(00067)	28,980		
114	03	05	100074 收入傳票 收專42期6隊學生黃泰翔等38員【警察專業英文3】重修鐘點費及二代健保費(00068)	31,320		
114	03	05	100075 收入傳票 收專42期4隊學生梁博銘等33員【警察勤務3】A班重修鐘點費及二代健保費(00069)	28,980		
114	03	06	100076 收入傳票 收114年2月份樂育樓及莊敬樓學生宿舍冷氣儲值費(00080.00081)	6,041		
114	03	06	100078 收入傳票	28,980		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國114年05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	06	收專42期5隊學生賴家元等34員【警察勤務3】B班重修鐘點費及二代健保費(00070) 100079 收入傳票 收專42期1隊學生孫唯甄等42員【警察勤務(二)】(行.保)B班重修鐘點費及二代健保費(00071)	31,320		
114	03	06	100080 收入傳票 收專42期3隊學生馬則濬等13員【災害防救法規及體系】重修鐘點費及二代健保費(00074)	38,880		
114	03	06	100081 收入傳票 收專42期3隊學生楊少紘1員【消防情境實務】重修鐘點費及二代健保費(00075)	28,980		
114	03	06	100082 收入傳票 收專42期3隊學生楊少紘1員【消防法規】重修鐘點費及二代健保費(00076)	31,320		
114	03	06	100084 收入傳票 收專43期7隊學生郭芃承等127員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00079)	105,283		
114	03	07	100088 收入傳票 收專43期6隊學生陳致翊等139員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00082)	115,231		
114	03	11	100091 收入傳票 收專43期2隊學生吳昭緯等140員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00086)	116,060		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年05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	12	100095 收入傳票 收專43期8隊學生周沅陞等51員【警察勤務(一)】(行.保)C班重修鐘點費及二代健保費(00087)	28,980		
114	03	12	100096 收入傳票 收專43期7隊學生葉又綸等51員【警察勤務(一)】(行.保)B班重修鐘點費及二代健保費(00088)	28,980		
114	03	12	100097 收入傳票 收專43期3隊學生馮喆等55員【警察勤務(一)】(行.保)A班重修鐘點費及二代健保費(00091)	31,320		
114	03	12	100098 收入傳票 收專43期2隊學生洪韋梵等46員【警察專業英文1】(行.保)A班重修鐘點費及二代健保費(00089)	31,320		
114	03	12	100099 收入傳票 收專42期2隊學生羅子騰等3員【犯罪偵查學】重修鐘點費及二代健保費(00090)	31,320		
114	03	12	100100 收入傳票 收專43期4隊學生趙俊凱等47員【警察專業英文1】B班重修鐘點費及二代健保費(00092)	31,320		
114	03	12	100101 收入傳票 收專43期4隊學生蕭雋彥等21員【刑法總則】重修鐘點費及二代健保費(00093)	38,880		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	12	100102 收入傳票 收專43期7隊學生蔣世哲等43員【刑事訴訟法1】重修鐘點費及二代健保費(00094)	33,300			
114	03	12	100103 收入傳票 收專43期7隊學生全閔賀等42員【交通法規與實務】重修鐘點費及二代健保費(00096)	28,980			
114	03	12	100104 收入傳票 收專43期4隊學生羅武亭等9員基礎體能訓練科目重修2班鐘點費及二代健保費(00098)	16,908			
114	03	17	100112 收入傳票 收專43期8隊學生何建良等43員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](000102)	35,647			
114	03	19	100114 收入傳票 收專42期1隊學生曾郁翔等4員基礎體能訓練科目重修班鐘點費及二代健保費(000105)	16,908			
114	03	26	100121 收入傳票 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)	70,956			
114	04	01	100133 收入傳票 收114學年度專44期正期組招生考試考生預留考生報名費(000113)	50,000			
114	04	15	100145 收入傳票 收114年3月份樂育樓及莊敬樓學生宿舍冷氣儲值費(000120.000121)	13,580			

臺灣警察專科學校

應付代收款明細表

中華民國114年05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	04	17	100151 收入傳票 收專43期學生黃筠珊等8員113學年第2學期基礎體能訓練科目重修1班授課鐘點費及二代健保費(000129)	16,908		
114	05	16	100179 收入傳票 收世新大學撥來辦理114年度北一區性別平等教育委員會承辦人運作傳承研習會議經費(000137)	180,000		
114	05	16	100180 收入傳票 收專42期3隊學生邦納、喀勒芳安等29員【警察法規1】A班重修鐘點費差額及二代健保費差額(000155)	900		
114	05	16	100181 收入傳票 收專42期4隊學生梁博銘等33員【警察勤務3】A班重修鐘點費差額及二代健保費差額(000153)	900		
114	05	16	100182 收入傳票 收專43期7隊學生全閔賀等42員【交通法規與實務】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000156)	900		
114	05	16	100183 收入傳票 收專42期5隊學生賴家元等34員【警察勤務3】B班重修鐘點費差額及二代健保費差額(000157)	900		
114	05	16	100184 收入傳票 收專43期3隊學生馮喆等55員【警察勤務(一)】(行.保)A班重修鐘點費差額及二代健保費差額(000158)	1,080		
114	05	16	100185 收入傳票	1,080		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國114年05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	05	22	收專42期5隊學生呂明寬等3員【水上警察專業英文3】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000160) 100194 收入傳票 1,080			
114	05	22	收專42期6隊學生黃泰翔等38員【警察專業英文3】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000161) 100195 收入傳票 1,080			
114	05	22	收專42期1隊學生李芊柔等43員【警察勤務(二)】(行.保)A班重修鐘點費差額及二代健保費差額((000162) 100196 收入傳票 1,080			
114	05	22	收專42期2隊學生羅子騰等3員【犯罪偵查學】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000163) 100197 收入傳票 1,260			
114	05	22	收專43期4隊學生蕭雋彥等21員【刑法總則】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000164) 100198 收入傳票 1,080			
114	05	22	收專43期2隊學生洪韋梵等46員【警察專業英文1】(行.保)A班重修鐘點費差額及二代健保費差額(000165) 100199 收入傳票 900			
114	05	22	收專43期7隊學生葉又綸等51員【警察勤務(一)】(行.保)B班重修鐘點費差額及二代健保費差額(000166) 100200 收入傳票 900			
114	05	22	收專42期3隊學生簡主揚等4員【刑事法概要】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000167)			

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年05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	05	22	100201 收入傳票 收專43期7隊學生蔣世哲等43員【刑事訴訟法1】重修鐘點費差額及二代健 保費差額(000168)	1,080		
114	05	22	100202 收入傳票 收專42期7隊學生湯政軒1員【交通事故處理實務】重修鐘點費差額及二代 健保費差額(000170)	1,080		
114	05	22	100203 收入傳票 收專43期8隊學生周沅陞等51員【警察勤務(一)】(行.保)C班重修鐘點費 差額及二代健保費差額(000172)	900		
114	05	22	100204 收入傳票 收專42期7隊學生林峻麟等29員【警察法規2】重修鐘點費差額及二代健保 費差額((000174)	1,260		
114	05	22	100205 收入傳票 收專42期7隊學生徐丞緯等27員【警察勤務(一)】(刑.科.交)重修鐘點費 差額及二代健保費差額((000175)	900		
114	05	22	100206 收入傳票 收專42期5隊學生吳玄程等2員【船藝學】重修鐘點費差額及二代健保費差 額(000176)	1,080		
114	05	22	100207 收入傳票 收專42期1隊學生孫唯甄等42員【警察勤務(二)】(行.保)B班重修鐘點費 差額及二代健保費差額(000177)	1,080		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國114年05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	05	22	100208 收入傳票 收專43期學生黃筠珊等8員113學年第2學期基礎體能訓練科目重修1班授課鐘點費差額及二代健保費差額(000178)	1,044		
114	05	22	100209 收入傳票 收專43期4隊學生趙俊凱等47員【警察專業英文1】B班重修鐘點費差額及二代健保費差額(000179)	1,080		
114	05	22	100210 收入傳票 收專42期3隊學生張予僮等3員【水系統滅火系統消防安全設備】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000180)	900		
114	05	22	100211 收入傳票 收專42期3隊學生黃宗皓等5員【消防警察專業英文2】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000181)	900		
114	05	22	100212 收入傳票 收專42期3隊學生楊少紘1員【消防情境實務】及【消防法規】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000182)	1,980		
114	05	22	100213 收入傳票 收專42期3隊學生李志紘等13員【災害防救法規及體系】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000186)	1,260		
114	05	22	100214 收入傳票 收專42期7隊學生徐丞緯1員【警政資訊系統應用與實務】重修鐘點費差額及二代健保費差額(000187)	1,080		
			以前年度部分		6,257,406	

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國114年05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	
111	11	25	111 一百一十一年度 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	65,000	
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)	139,534	139,534	
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	6,052,872	
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	72,960		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國114年05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	
			警民合作之用經費(00102)			
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)	82,468		
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)	23,690		
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	1,900		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國114年05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	
			費用,以強化畢業學生特考應試能力之用(00395)			
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	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)	276,151		
			總 計		10,087,214	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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		18,737,137	
			本年度部分		6,791,335	
			114		6,791,335	
			一百一十四年度			
			01		4,482,295	
			履約保證金			
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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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	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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		已通知廠商辦理退還事宜。
114	03	21	100118 收入傳票 收[80周年回顧與展望增修本案]履約保證金(114.13.20-114.9.19)(000106)	15,000		
114	05	01	100163 收入傳票 收【明德樓8樓專業教室整建工程案】履約保證金114.4.23--114.7.21(000140)	378,350		
114	05	01	300160 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」押標金轉履約保證金114.4.23--114.7.21(000140)	100,000		
114	05	09	100174 收入傳票 收【莊敬樓2.3樓學生浴廁整修工程案】履約保證金114.6.16--114.9.15(000149)	1,098,654		
114	05	21	100186 收入傳票 收財團法人中華航業人員訓練中心撥來【114年船員基本安全專業職能訓	100,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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	05	26	練案】履約保證金114.5.13--114.11.30(000173) 100220 收入傳票 300,000 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)			
			02 保固金		2,109,040	
114	01	20	300017 轉帳傳票 26,400 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)			
114	03	14	300078 轉帳傳票 500,000 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)			
114	04	15	300123 轉帳傳票 1,000,000 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)			
114	04	17	100148 收入傳票 110,400 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)			
114	04	24	300147 轉帳傳票 250,000 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)			
114	05	06	300163 轉帳傳票 176,400			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國114年05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	05	21	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) 300180 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「數位鑑識採證硬體採購案」履約保證金轉保固金114.5.1--115.4.30(000188)	45,840		
			06 其他		200,000	
114	05	06	100168 收入傳票 收「114年提昇學生總隊駐地教學訓練用無線網路建置案」押標金(000144)	100,000		
114	05	09	100173 收入傳票 收「114年提昇學生總隊駐地教學訓練用無線網路建置案」押標金(000146)	100,000		
			以前年度部分			11,945,802
			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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
			111 一百一十一年度			655,170

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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		655,170	
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		已通知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		已通知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		
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		
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)(000414)	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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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	
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		3,808,212	
			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(113.1.1-113.12.31)(00437)(押標金(00379)轉履約保證金)	3,000,000		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
			02 保固金		808,212	
112	02	14	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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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	
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		
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		已通知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		
						7,466,599
113 一百一十三年度						

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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	
			01 履約保證金		1,864,560	
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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
113	03	20	100115 收入傳票 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)	10,000		已通知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		已通知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		已通知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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		已通知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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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)(114.1.1-114.12.31)	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(114.1.1-114.12.31)(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)(00502)	10,000			
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			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114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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」押標金轉履約保證金114.1.1--114.12.31(00566)	30,000			
			02 保固金		5,602,039		
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			已通知廠商儘速辦理退還事宜。
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			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114年05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	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		已通知廠商辦理退還事宜。
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)(000327)	115,500		
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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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	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)(00359)	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113.8.7-114.8.6(00377)	15,000		
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	44,400		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國114年05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	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) 100476 收入傳票 216,300 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)			
113	10	08	300336 轉帳傳票 1,000,000 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)			
113	10	23	300346 轉帳傳票 20,000 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)			已通知廠商辦理退還事宜。
113	10	25	300349 轉帳傳票 185,152 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)			
113	10	29	300367 轉帳傳票 354,076 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)			
113	10	29	300368 轉帳傳票 142,851 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)			
113	11	01	100538 收入傳票 31,650 收「本校教學相關設備採購案」保固金(113.9.27-114.9.26)(000442)			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國114年05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	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(113.12.11-114.12.10)(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	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	15,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國114年05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	
			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)			
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		
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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國114年05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	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 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		
			總 計		18,737,137	

臺灣警察專科學校
應付保管款明細表
中華民國114年05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		552,843	
			本年度部分		552,843	
			01 離職儲金(公提部分)	276,396		
			02 離職儲金(自提部分)	276,447		
			總 計		552,843	

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05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	756,963,808	-433,113,302	0	0	-6,093,457	317,757,049
機械及設備	182,530,160	-100,627,944	19,715,399	1,654,339	-6,911,156	93,052,120
交通及運輸設備	34,210,517	-24,144,711	691,957	710,759	-110,441	9,936,563
雜項設備	244,994,452	-127,229,525	87,588,716	1,002,133	-9,257,585	195,093,925
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	107,996,072	3,367,231	-22,372,639	3,236,568,827
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	810,442	36,005,733	0	866,485,389
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	41,614,320	0	10,965,755	5,522,535	0	47,057,540
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	11,776,197	41,528,268	0	913,542,929
合計	4,782,723,107	-685,115,482	119,772,269	44,895,499	-22,372,639	4,150,111,756

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」119,772,269元=預算採購增加金額83,716,536元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額36,055,733元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額83,838,036元=本年度預算執行金額69,278,082元+以前年度保留預算執行金額14,559,954元。
- 三、預算採購增加金額83,716,536元，較設備及投資預算執行數83,838,036元，減少121,500元，係未達登載財產標準列為物品所致。

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05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	6,473,395	1,116,462,977	1,122,936,372	收入
	0	1,116,412,977	1,116,412,977	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,008,214	0	1,008,214	罰款及賠償收入
規費收入	5,190,451	0	5,190,451	規費收入
財產收入	148,000	0	148,000	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	126,730	50,000	176,730	其他收入
歲出	920,000,962	-29,306,809	890,694,153	支出
	0	8,587,368	8,587,368	繳付公庫數
人事費	264,052,601	0	264,052,601	人事支出
業務費	49,954,917	121,500	50,076,417	業務支出
獎補助費	536,715,362	0	536,715,362	獎補助支出
設備及投資	69,278,082	-69,278,082	0	
	0	33,650	33,650	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	31,228,755	31,228,755	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-913,527,567	1,145,769,786	232,242,219	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1,116,412,977元=歲出實現數939,555,545元+預付款181,702,503元+零用金400,000元-以前年度撥款於本年度實現數5,245,071元。
 (二)其他收入50,000元=以國科會款項購置財產50,000元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數8,587,368元=本年度歲入實現數6,473,395元+以前年度應收帳款實現數2,113,973元。
 (二)業務支出121,500元=本年度設備及投資121,500元未達登載財產標準及建物未取得產籍資料，改列支出。

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05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
<p>(三)設備及投資-69,278,082元=本年度設備及投資歲出實現數69,278,082元。</p> <p>(四)財產損失33,650元=本年度資產報廢總值3,367,231元-該資產累計折舊3,333,581元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷31,228,755元=本年度固定資產折舊25,706,220元+電腦軟體攤銷5,522,535元。</p>				

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 05 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	200,000	600,000	200,000	600,000	0	0
一般賠償收入	627,229	1,008,214	627,229	1,008,214	0	0
0408210301-0 113	318,000	1,590,000	318,000	1,590,000	0	0
一般賠償收入	101,500	1,703,973	101,500	1,703,973	0	0
0408210301-0 112	50,000	250,000	50,000	250,000	0	0
一般賠償收入	41,000	245,000	41,000	245,000	0	0
0408210301-0 111	33,000	165,000	33,000	165,000	0	0
一般賠償收入	44,000	165,000	44,000	165,000	0	0
0508210104-4	70,000	5,019,000	70,000	5,019,000	0	0
考試報名費	0	5,173,381	0	5,173,381	0	0
0508210306-9	0	0	0	0	0	0
場地設施使用費	0	17,070	0	18,540	0	-1,470
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	36,000	0	36,000	0	0
0708210500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	112,000	0	112,000	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	25,377	52,105	25,377	52,105	0	0
1208210210-1	8,000	40,000	8,000	40,000	0	0
其他雜項收入	11,050	74,625	11,050	74,625	0	0
合計	679,000	7,664,000	679,000	7,664,000	0	0
	850,156	8,587,368	850,156	8,588,838	0	-1,470

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 05 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			
0508210306-9 場地設施使用費				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300200	1140602	本機關未入帳、國庫署已入帳(警幼柔道社第4次(114/5/9.5/16.5/23)申請借用本校大禮堂中體二柔道場使用費辦理繳庫(000158))	-1,470
				累計收入數差額	-1,470

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 05 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
0077000000-8 00 一般	3,784,599.00	3,784,599.00	3,784,021.00	3,784,021.00	578	578
調整軍公教人員待遇準備	3,784,599.00	3,784,599.00	3,784,021.00	3,784,021.00	578	578
3808210100-9 00 一般	39,871,000.00	320,709,000.00	39,871,000.00	320,709,000.00	0	0
一般行政	38,353,739.00	289,263,562.00	38,249,684.00	286,456,483.00	104,055	2,807,079
3808211600-7 00 一般	124,179,000.00	856,282,000.00	124,179,000.00	856,282,000.00	0	0
初級警察教育	114,798,100.00	777,021,325.00	114,798,100.00	777,021,325.00	0	0
3808211600-7 113	0.00	14,309,512.00	0.00	14,309,512.00	0	0
初級警察教育	14,309,512.00	14,309,512.00	14,309,512.00	14,309,512.00	0	0
7606205300-6 00 一般	4,987,549.00	31,336,579.00	4,987,549.00	31,336,579.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,987,549.00	31,336,579.00	4,987,549.00	31,336,579.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	697,400.00	0.00	697,400.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	697,400.00	0.00	697,400.00	0	0
	172,822,148.00	1,227,119,090.00	172,821,570.00	1,227,118,512.00	578	578
合 計	176,233,499.00	1,116,412,977.00	176,128,866.00	1,113,605,320.00	104,633	2,807,657

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300196	1140526	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數(114年5月份統籌科目))	578.00
				累計分配數差額	578.00
	收入傳票	100225	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回訓導林振瑞繳回114年4月24日至5月31日止主管加給差額及警察勤務加給差額辦理支出收回繳庫(000196))	222.00
	收入傳票	100228	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回組員李晃陞繳回114年5月26日至5月31日止新津差額辦理支出收回繳庫(000191))	356.00
				累計支付數差額	578.00
3808210100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500890	1140523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(教職員工114年6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))	2,065,834.00
	付款憑單	500891	1140523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(教職員工114年6月份薪津代扣優惠存款.所得稅.國宅貸款.離職儲金等費用)	720,224.00

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 05 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			
	收入傳票	100225	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回訓導林振瑞繳回114年4月24日至5月31日止主管加給差額及警察勤務加給差額辦理支出收回繳庫(000196))	7,906.00
	收入傳票	100228	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回組員李晃陞繳回114年5月26日至5月31日止新津差額辦理支出收回繳庫(000191))	13,115.00
				累計支付數差額	2,807,079.00

臺灣警察專科學校
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 05 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	28,495,884.00	29,244,754.00	-748,870.00
合計	28,495,884.00	29,244,754.00	-748,870.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	100222	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收尊爵團膳股份有限公司繳114年4月14日晚餐違規記1點罰款(000160))	-4,200.00
	收入傳票	100224	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收洪晨瑞.巫宥叡(5/26)王育廷.蘇柏睿.周宥樺(5/27)賠償費繳庫(000159.000161.000163-000165))	-231,873.00
	收入傳票	100226	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收尊爵團膳股份有限公司繳114年4月份水.電.瓦斯費分攤款(000193))	-194,416.00
	收入傳票	100229	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收「汰換明德樓變壓器電力改善案」押標金(000194))	-100,000.00
	收入傳票	100230	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收專43期4隊學生羅武亭等9員基礎體能訓練科目重修2班鐘點費差額及二代健保費差額(000195))	-1,066.00
	收入傳票	100231	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收警職人員考績晉級114年1月至5月份晉級差額代扣公保費.退撫基金差額(000197))	-72,712.00

臺灣警察專科學校
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100232	1140602	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收113學年度第2學期專42.43期正期組學生114年3月24日至4月25日止授課老師鐘點費代扣勞保費(000198))	-17,958.00
	收入傳票	100239	1140603	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收114年4月份樂育樓及莊敬樓學生宿舍冷氣儲值費(000206.000207))	-126,645.00
	累計差額				-748,870.00

臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表

中華民國114年5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	114	5	31			552,843.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳					8,164.00	
離職儲金利息(114年5月份公自提部分)	114	6	5	100234	8,164.00	
加：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)	114	5	31			561,007.00

製表

組長邱國賢

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

主任室主任 曹翠蘭

臺灣警察專科學校
校長 方仰寧(乙)

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: 007 印表日期: 2025/06/02 08:54:22

客戶統一編號: 03787600

負責人統一編號: B120695098

戶名: 臺灣警察專科學校離職儲金專戶

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

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153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: 114/03/23

到期日期: 115/03/23

解除日期: 已付利息止日: 115/03/22

解約應給付利息總額: 1,029.00 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: 007

存單面額: 545,974.00 帳面餘額: 561,007.00

帳務異動日: 114/05/14

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: 辜焯焉



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
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
113/03/23	利息	5,911.00	455,787.00
113/03/04	轉帳	7,907.00	449,876.00
113/02/02	轉帳	6,350.00	441,969.00
113/01/08	轉帳	6,350.00	435,619.00
112/12/04	轉帳	6,350.00	429,269.00
112/11/02	轉帳	6,350.00	422,919.00
112/10/03	轉帳	6,350.00	416,569.00
112/09/04	轉帳	6,350.00	410,219.00
112/08/02	轉帳	6,350.00	403,869.00
112/07/04	轉帳	6,350.00	397,519.00
112/06/02	轉帳	6,350.00	391,169.00
112/05/03	轉帳	6,350.00	384,819.00
112/04/07	轉帳	6,350.00	378,469.00
112/03/23	利息	3,503.00	372,119.00
112/03/02	轉帳	6,350.00	368,616.00

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

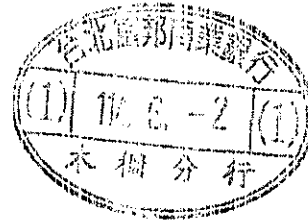
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/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	正常	000001	TWD		561,007.00			
		固定			0320	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 561,007.00

總筆數: 1

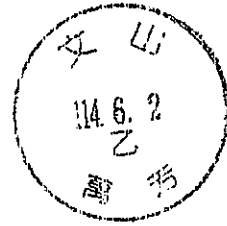
僅供內部使用



司 號 000211 員工編號 617198 系統日期 114/06/02 系統時間 09:21:25 帳務日期 114/06/02

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



司 號 000211 員工編號 617198 系統日期 114/06/02 系統時間 09:21:53 帳務日期 114/06/02

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 : 2025/03/31
 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 : 001

上日結存 : \$0.00
 本日結存 : \$0.00
 可用結存 : \$0.00
 應付利息 : \$2,548.00
 凍結及暫存款 : \$0.00
 待進帳票據 : \$0.00



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5月1日起 至 114年5月31日止

製表日期: 114.05.28

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	\$318,975,740				\$1,218,691	6	\$317,757,049
機械及設備	件	2,924	\$76,328,225	108	\$18,566,316	1	254	\$1,842,167	3,031	\$93,052,120
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	474	\$9,412,351	1	\$691,957		\$167,745	475	\$9,936,563
雜項設備	圖書	冊(套)	36,977						36,977	
	其它	件	5,416	\$145,852,399	303	\$51,864,221		\$2,622,695	5,719	\$195,093,925
有價證券	股									
權利										
總值		45,891	\$3,166,643,040	412	\$71,122,494	1	254	\$5,851,298	46,302	\$3,231,913,982

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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5月1日起 至 114年5月31日止

製表日期: 114.05.28

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						\$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 覆核 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長

- 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5月1日起至114年5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	114年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	884	37,453,419	142	10,965,755	0	0	1,361,634	5,522,535	1,026	47,057,540
其他軟體	套	483	26,351,582	0	0	0	0	639,530	3,197,650	483	25,712,052
套裝軟體	套	103	1,991,409	0	0	0	0	50,871	209,580	103	1,940,538
授權軟體 (雲端服務)	套	262	3,421,090	140	10,839,755	0	0	382,107	686,307	402	13,878,738
應用系統	套	36	5,689,338	2	126,000	0	0	289,126	1,428,998	38	5,526,212

製表

區隊長黃衍凱

覆核

主辦軟體管理人員

資訊室教官兼主任楊世文

主辦會計

組員陳宜珊

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)

說明：

1. 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。
2. 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

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年05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	0	55,000	7,000	28,498	26,502	
2-文康活動費	0	204,000	0	145,990	58,010	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	