

臺灣警察專科學校

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 曹翠蘭

機關長官 劉鴻烈

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	9
三、 公庫撥入數分析表	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	12
二、 收入支出表	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	62
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	63
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	64
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	68
四、 財產增減結存表	74
五、 電腦軟體增減結存表	76
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	77

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	69	02	01	0400000000-2	5,859,000	5,859,000	0	0	0	
罰款及賠償收入				0		0		0		
0408210000-3				5,859,000	5,859,000	0	0	0		
警政署及所屬				0		0		0		
				0408210300-7	5,859,000	5,859,000	0	0	0	
				賠償收入	0		0		0	
				0408210301-0	5,859,000	5,859,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
03	56	01	02	0500000000-8	4,754,000	4,754,000	0	0	0	
規費收入				0		0		0		
0508210000-9				4,754,000	4,754,000	0	0	0		
警政署及所屬				0		0		0		
0508210100-3				4,554,000	4,554,000	0	0	0		
行政規費收入				0		0		0		
				0508210104-4	4,554,000	4,554,000	0	0	0	
				考試報名費	0		0		0	
				0508210300-2	200,000	200,000	0	0	0	
				使用規費收入	0		0		0	
				0508210306-9	200,000	200,000	0	0	0	
				場地設施使用費	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115年01月01日至115年01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	0
				財產收入	0			0		
				0708210000-0	847,000	847,000	0	0	0	0
				警政署及所屬	0			0		
				0708210100-4	261,000	261,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
07	77	01	02	0708210103-2	261,000	261,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0708210500-2	586,000	586,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	99,000	99,000	8,000	49,315	0	41,315
				其他收入	0			49,315		
07	77	01	02	1208210000-9	99,000	99,000	8,000	49,315	0	41,315
				警政署及所屬	0			49,315		
				1208210200-8	99,000	99,000	8,000	49,315	0	41,315
				雜項收入	0			49,315		
				1208210210-1	99,000	99,000	8,000	49,315	0	41,315
				其他雜項收入	0			49,315		
				合計	11,559,000	11,559,000	8,000	49,315	0	41,315
					0			49,315		

臺灣警察專科學校

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	2,649,098,000	0	2,649,098,000	463,689,000	198,298,208	265,390,792
					0	0			198,298,208	202,202,000
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	654,300,000	0	654,300,000	87,713,000	48,376,127	39,336,873
					0	0			48,376,127	27,061,000
					0	0			0	
				10 人事費	654,300,000	0	654,300,000	87,713,000	48,376,127	39,336,873
					0	0			48,376,127	27,061,000
					0	0			0	
		07		3808211600-7 初級警察教育	1,857,118,000	0	1,857,118,000	375,976,000	149,922,081	226,053,919
					0	0			149,922,081	175,141,000
					0	0			0	
				10 人事費	600,000	0	600,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	381,298,000	0	381,298,000	61,598,000	1,909,741	59,688,259
					0	0			1,909,741	13,503,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,475,220,000	0	1,475,220,000	314,358,000	148,012,340	166,345,660
					0	0			148,012,340	161,638,000
					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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05			07	3808211600-7* 初級警察教育	137,680,000	0	137,680,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	137,680,000	0	137,680,000	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	11,144,734	0	11,144,734	11,144,734	11,144,734	0
						0	0	0	0	11,144,734	0
						0	0	0	0	0	0
				10	人事費	11,144,734	0	11,144,734	11,144,734	11,144,734	0
						0	0	0	0	11,144,734	0
						0	0	0	0	0	0
					統籌科目小計	11,144,734	0	11,144,734	11,144,734	11,144,734	0
						0	0	0	0	11,144,734	0
						0	0	0	0	0	0
		合計	2,660,242,734	0	2,660,242,734	474,833,734	209,442,942	265,390,792			
			0	0	0	0	209,442,942	202,202,000			
			0	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115年01月01日至115年01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
112	02	69	02	01	0400000000-2	84,509	0	31,000	31,000	0	53,509
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	84,509	0	31,000	31,000	0	53,509
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408210300-7	84,509	0	31,000	31,000	0	53,509
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0408210301-0	84,509	0	31,000	31,000	0	53,509
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	84,509	0	31,000	31,000	0	53,509
					0	0	0	0	0	0	
113	02	64	02	01	0400000000-2	1,115,424	0	80,000	80,000	0	1,035,424
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	1,115,424	0	80,000	80,000	0	1,035,424
					警政署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408210300-7	1,115,424	0	80,000	80,000	0	1,035,424
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0408210301-0	1,115,424	0	80,000	80,000	0	1,035,424
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,115,424	0	80,000	80,000	0	1,035,424
					0	0	0	0	0	0	
114	02	68			0400000000-2	2,990,954	0	210,463	210,463	0	2,780,491
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408210000-3	2,990,954	0	210,463	210,463	0	2,780,491
					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115年01月01日至115年01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
			02		0408210300-7 賠償收入	2,990,954 0	0 0	210,463 0	210,463 0	0 0	2,780,491 0
			01		0408210301-0 一般賠償收入	2,990,954 0	0 0	210,463 0	210,463 0	0 0	2,780,491 0
					小計	2,990,954 0	0 0	210,463 0	210,463 0	0 0	2,780,491 0
					合計	4,190,887 0	0 0	321,463 0	321,463 0	0 0	3,869,424 0

臺灣警察專科學校

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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
114	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	12,935,558	0	0	0	12,935,558	10,000,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	12,935,558	0	0	0	12,935,558	10,000,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						12,935,558	0	0	0	12,935,558	10,000,000

臺灣警察專科學校
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	初級警察教育	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	48,376,127	0	11,144,734	59,520,861	
1015 法定編制人員待遇	41,458,630	0	0	41,458,630	
1020 約聘僱人員待遇	346,833	0	0	346,833	
1025 技工及工友待遇	911,802	0	0	911,802	
1035 其他給與	43,523	0	0	43,523	
1040 加班費	604,880	0	0	604,880	
1045 退休退職給付	2,323,205	0	11,144,734	13,467,939	
1050 退休離職儲金	2,157,988	0	0	2,157,988	
1055 保險	529,266	0	0	529,266	
20 業務費	0	1,909,741	0	1,909,741	
2006 水電費	0	511,903	0	511,903	
2009 通訊費	0	188,635	0	188,635	
2018 資訊服務費	0	1,049,220	0	1,049,220	
2027 保險費	0	14,213	0	14,213	
2036 按日按件計資酬金	0	72,500	0	72,500	
2054 一般事務費	0	70,180	0	70,180	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,890	0	1,890	
2069 設施及機械設備養護費	0	1,200	0	1,200	
40 獎補助費	0	148,012,340	0	148,012,340	
4050 對學生之獎助	0	148,012,340	0	148,012,340	
合計	48,376,127	149,922,081	11,144,734	209,442,942	

臺灣警察專科學校
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	370,778	0	0	0	0	0	0	0	370,778
本年度	49,315	0	0	0	0	0	0	0	49,315
1208210210 其他雜項收入	49,315	0	0	0	0	0	0	0	49,315
以前年度	321,463	0	0	0	0	0	0	0	321,463
一、以前年度應收(保留)數	321,463	0	0	0	0	0	0	0	321,463
112年度 0408210301 一般賠償收入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
113年度 0408210301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
114年度 0408210301 一般賠償收入	210,463	0	0	0	0	0	0	0	210,463
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

臺灣警察專科學校
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣警察專科學校
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	209,442,942	202,202,000	0	0	400,000	0	0	0	412,044,942	65,724,350
本年度	209,442,942	202,202,000	0	0	400,000	0	0	0	412,044,942	62,788,792
一、本年度經費	198,298,208	202,202,000	0	0	400,000	0	0	0	400,900,208	62,788,792
3808210100 一般行政	48,376,127	27,061,000	0	0	0	0	0	0	75,437,127	12,275,873
3808211600 初級警察教育	149,922,081	175,141,000	0	0	400,000	0	0	0	325,463,081	50,512,919
二、統籌科目	11,144,734	0	0	0	0	0	0	0	11,144,734	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,144,734	0	0	0	0	0	0	0	11,144,734	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,558
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,558
114年度 3808211600 初級警察教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,558
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣警察專科學校

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,432,199,846	2 負債	27,548,031
11 流動資產	244,019,455	21 流動負債	8,830,426
110103 專戶存款	27,548,031	210302 應付代收款	8,830,426
110104 零用金	400,000	28 其他負債	18,717,605
110303 應收帳款	4,025,686	280301 存入保證金	18,104,110
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-156,262	280401 應付保管款	613,495
110901 預付款	212,202,000	3 淨資產	4,404,651,815
14 固定資產	4,144,593,897	31 資產負債淨額	4,404,651,815
140101 土地	2,616,074,325	310101 資產負債淨額	4,404,651,815
140401 房屋建築及設備	1,658,412,461		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-449,083,814		
140501 機械及設備	210,226,759		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-117,989,203		
140601 交通及運輸設備	38,946,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,545,374		
140701 雜項設備	338,773,486		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-155,655,399		
141001 收藏品及傳承資產	4,654,845		
141101 購建中固定資產	24,779,675		
16 無形資產	43,586,494		
160102 電腦軟體	43,586,494		
合 計	4,432,199,846	合 計	4,432,199,846

附註：保證品(應付保證品) 17,165,618元、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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	412,094,257	412,094,257
公庫撥入數	412,044,942	412,044,942
其他收入	49,315	49,315
支出	217,669,484	217,669,484
繳付公庫數	370,778	370,778
人事支出	59,520,861	59,520,861
業務支出	1,909,741	1,909,741
獎補助支出	148,012,340	148,012,340
折舊、折耗及攤銷	7,855,764	7,855,764
收支餘絀	194,424,773	194,424,773

臺灣警察專科學校

專戶存款明細表

中華民國115年01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		27,548,031	
			本年度部分		27,548,031	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124217)	26,934,536		
			09 臺灣警察專科學校離職儲金	613,495		
			總計		27,548,031	

臺灣警察專科學校

零用金明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		400,000	
			本年度部分		400,000	
			115		400,000	
			一百一十五年度			
			3808211600-7	400,000		
			初級警察教育			
			總計		400,000	

臺灣警察專科學校

應收帳款明細表

中華民國115年01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		4,025,686	
			以前年度部分		4,025,686	
			112		59,609	
			一百一十二年度			
			0408210300-7	59,609		
			賠償收入			
			0408210301-0	59,609		
			一般賠償收入			
			113		1,080,066	
			一百一十三年度			
			0408210300-7	1,080,066		
			賠償收入			
			0408210301-0	1,080,066		
			一般賠償收入			
			114		2,886,011	
			一百一十四年度			
			0408210300-7	2,886,011		
			賠償收入			
			0408210301-0	2,886,011		
			一般賠償收入			
			總計		4,025,686	

臺灣警察專科學校
備抵呆帳—應收帳款明細表

中華民國115年01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		156,262	
			以前年度部分		156,262	
			112		6,100	
			一百一十二年度			
			0408210300-7	6,100		
			賠償收入			
			0408210301-0	6,100		
			一般賠償收入			
			113		44,642	
			一百一十三年度			
			0408210300-7	44,642		
			賠償收入			
			0408210301-0	44,642		
			一般賠償收入			
			114		105,520	
			一百一十四年度			
			0408210300-7	105,520		
			賠償收入			
			0408210301-0	105,520		
			一般賠償收入			
			總 計		156,262	

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年01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		212,202,000	
			本年度部分		202,202,000	
			115		202,202,000	
			一百一十五年度			
			3808210100-9	27,061,000		
			一般行政			
114	12	31	500010 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練(第1期)(115年1月份)費用	1,236,000		
114	12	31	500011 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	130,000		
114	12	31	500011 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	605,000		
114	12	31	500012 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	185,000		
114	12	31	500012 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	677,000		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	2,955,000		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	3,208,000		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	3,022,000		
115	01	13	500021 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	2,955,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	13	500021 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	3,474,000		
115	01	13	500021 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	3,272,000		
115	01	22	500043 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第1期各項費用	5,342,000		
			3808211600-7 初級警察教育		175,141,000	
114	12	31	500010 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練(第1期)(115年1月份)費用	884,000		
114	12	31	500010 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練(第1期)(115年1月份)費用	283,000		
114	12	31	500011 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	1,466,000		
114	12	31	500011 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	326,000		
114	12	31	500011 付款憑單 撥付(保一)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	23,428,000		
114	12	31	500012 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	1,641,000		
114	12	31	500012 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	746,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	500012 付款憑單 撥付(保四)代訓113年特班學員115年1月1日至15日各項教育訓練費	26,270,000		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	7,779,000		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	3,676,000		
115	01	12	500020 付款憑單 撥付(保一)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	43,070,000		
115	01	13	500021 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	8,422,000		
115	01	13	500021 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	3,654,000		
115	01	13	500021 付款憑單 撥付(保四)代訓114年特班學員第1季教育訓練費	46,629,000		
115	01	22	500043 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第1期各項費用	2,904,000		
115	01	22	500043 付款憑單 撥付(竹山)代訓專44期正期學生組消防安全科移地教育訓練115年第1期各項費用	2,049,000		
115	01	26	500061 付款憑單 辦理撥付專43期正期組學生115年寒假實習指導費	1,914,000		
			以前年度部分		10,000,000	
			114		10,000,000	

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年01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	
			一百一十四年度			
			3808211600-7 初級警察教育			
114	02	07	500105 付款憑單 預借辦理本校114年度訓練用9公厘手槍子彈採購費用	3,000,000		
114	12	01	502510 付款憑單 預借辦理本校114年度訓練用9公厘手槍子彈增購費用	7,000,000		
			總計		212,202,000	

臺灣警察專科學校

土地明細表

中華民國115年01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115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,658,412,461	
			本年度部分		1,658,412,461	
			總 計		1,658,412,461	

臺灣警察專科學校

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年01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		449,083,814	
			本年度部分		449,083,814	
			總計		449,083,814	

臺灣警察專科學校
機械及設備明細表
中華民國115年01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		210,226,759	
			本年度部分		210,226,759	
			總 計		210,226,759	

臺灣警察專科學校
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年01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		117,989,203	
			本年度部分		117,989,203	
			總 計		117,989,203	

臺灣警察專科學校
交通及運輸設備明細表
中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,946,136	
			本年度部分		38,946,136	
			總 計		38,946,136	

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115年01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		24,545,374	
			本年度部分		24,545,374	
			總計		24,545,374	

臺灣警察專科學校

雜項設備明細表

中華民國115年01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		338,773,486	
			本年度部分		338,773,486	
			總計		338,773,486	

臺灣警察專科學校
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國115年01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		155,655,399	
			本年度部分		155,655,399	
			總 計		155,655,399	

臺灣警察專科學校
 收藏品及傳承資產明細表
 中華民國115年01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115年01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		24,779,675	
			本年度部分		24,779,675	
			總計		24,779,675	

臺灣警察專科學校

電腦軟體明細表

中華民國115年01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		43,586,494	
			本年度部分		43,586,494	
			總計		43,586,494	

臺灣警察專科學校

保證品明細表

中華民國115年01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		17,165,618	
			以前年度部分		17,165,618	
			114 一百一十四年度		17,165,618	
			02 保固金	17,165,618		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓主體工程保固金(113.9.23-116.9.23)(00275)(一銀民生分行連帶保證書)	16,181,358		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓七修工程保固金(114.3.4-117.3.4)(00276)(一銀民生分行連帶保證書)	99,893		
114	09	18	300335 轉帳傳票 收「莊敬樓學生宿舍改善統包工程案」保固金(114.9.3-115.9.2)(000333)(一銀長泰分行銀行連帶保證書)	661,934		
114	10	28	300376 轉帳傳票 汰換明德樓變壓器電力改善保固金(114.9.25-115.9.25)(台中商銀林口分行定存單#0019209)(00408)	222,433		
			總計		17,165,618	

臺灣警察專科學校

債權憑證明細表

中華民國115年01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 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115年01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115年01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115年01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
應付代收款明細表

中華民國115年01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		8,830,426	
			本年度部分		693,689	
			ZB 臺灣警察專科學校	592,031		
			115 一百一十五年度		101,658	
			ZB 臺灣警察專科學校	101,658		
115	01	07	100008 收入傳票 收兼任教師劉志剛、程挽華繳來外審費(000551.000554)	40,000		
115	01	09	100010 收入傳票 收兼任教師江俊億繳來外審費(000560)	20,000		
115	01	12	100014 收入傳票 收兼任教師張彥森、邱白麗繳來外審費(000555、000556)	40,000		
115	01	22	100017 收入傳票 收退還114年學生負擔汽車道路駕駛訓練費(張宸豪.林佳儒)(000580)	1,658		
			以前年度部分		8,136,737	
			111 一百一十一年度		65,000	
			ZB 臺灣警察專科學校	65,000		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年01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	100515 收入傳票 收曾紀蓉(丁建宏)捐贈消防科獎學金10萬元(00373)	65,000		
			113 一百一十三年度 ZB 臺灣警察專科學校		4,982,110	
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		
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	4,982,110	
113	09	02	100426 收入傳票 收財團法人台北市黃尚權文教基金會捐贈本校獎助學金(00355)	4,400,000		
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)	289,560		
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)	17,690		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國115年01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	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		
			114 一百一十四年度 ZB 臺灣警察專科學校		3,089,627	
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	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)	518		
114	07	03	100288 收入傳票 收國科會撥來許志誠申請專題研究計畫第2期經費(000230)	137,468		
114	07	21	100314 收入傳票 收國科會撥來科偵科教授張榮吉申請專題研究計畫第1期經費(000250)	260,634		
114	08	07	100341 收入傳票 收國科會撥來王銘亨申請專題研究計畫第1期經費(000272)	199,414		
114	10	22	100479 收入傳票 收科技偵查科主任呂明都致贈本校獎學金(000406)	2,000,000		
				3,089,627		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	18	100515 收入傳票 收114年10月份樂育樓及莊敬樓學生宿舍冷氣儲值費(000437.000438)	25,844		
114	11	25	100526 收入傳票 收林連對溢領退休金案強制執行訴訟費及執行費與執行必要費用(000458)	7,121		
114	11	26	100530 收入傳票 收林阿良女士捐贈設立【林阿良優秀獎學金】以資助學業優秀之學生專款專用獎學金(000456)	300,000		
114	12	15	100571 收入傳票 114年廢棄物委外清運後續擴充案資源回收物品清運項目(000491)	30,000		
114	12	26	100595 收入傳票 收114年11月份樂育樓及莊敬樓學生宿舍冷氣儲值費(000520.000521)	38,191		
115	01	07	100615 收入傳票 收114年12月份學生總隊學生宿舍冷氣儲值費(000542.000543)	19,481		
總 計					8,830,426	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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		18,104,110	
			本年度部分		1,446,500	
			115 一百一十五年度		1,446,500	
			01 履約保證金	1,424,500		
115	01	09	100009 收入傳票 115年校務行政管理系統維護履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000552)	116,000		
115	01	09	100011 收入傳票 收手機破解軟體採購案履約保證金(匯款)(115.1.6.-115.5.31)(000562)	558,500		
115	01	09	100012 收入傳票 收手機破解軟體採購案履約保證金(支票)(115.1.6.-115.5.31)(000562)	100,000		
115	01	23	100022 收入傳票 收115年度大客車租賃開口合約採購案履約保證金(115.1.13-115.12.31)(000577)	50,000		
115	01	27	100024 收入傳票 手機鑑識與電腦軟體採購案履約保證金(匯款485,000元,支票100,000元)(115.1.14-115.6.30)(000578)	585,000		
115	01	27	300015 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-115年度衛材採購案履約保證金(115.1.5-115.12.31)(000574)	15,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	23	06 其他 100021 收入傳票 收115年度藥品採購案押標金(000581) 22,000	22,000		
			以前年度部分		16,657,610	
			111 一百一十一年度		558,120	
111	06	15	02 保固金 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		已多次電話通知儘速 辦理退還事宜。
111	10	18	300419 轉帳傳票 收111年運動場跑道及周邊整建工程案保固金(非結構物111.10.11-112.10.10)(結構物111.10.11-116.10.10)(000319)	471,000		
112	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		已通知廠商辦理退還 事宜。
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		已通知廠商辦理退還 事宜。
			112 一百一十二年度		256,638	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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		256,638	
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		已多次電話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	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		已通知廠商辦理退還事宜。
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 一百一十三年度			4,608,665
			01		100,000	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國115年01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	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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		已通知廠商辦理退還事宜。
			02 保固金		4,508,665	
113	07	02	100348 收入傳票 收「數位鑑識軟體採購案」保固保證金(113.6.27-118.6.26)(000303)	519,400		
113	07	22	100383 收入傳票 收「手機破解與手機鑑識軟體採購案」保固金(113.6.27-116.6.26)(000327)	115,500		
113	09	02	100425 收入傳票 收「本校數位鑑識硬體採購案」保固金(113.8.8-116.8.7)(000354)	139,800		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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	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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
113	09	23	100455 收入傳票 收「學生宿舍大樓新建工程網路系統.無線網路暨行政骨幹網路建置案」保固金(113.9.12-116.9.14)(000371)	204,000		
113	10	07	100473 收入傳票 收「113年度電腦教室光纖網路升級案」保固金(113.9.19-116.9.18)(000391)	72,600		
113	10	08	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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
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	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	354,076		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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	29	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) 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		已通知廠商辦理退還事宜。
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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
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	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		已通知廠商辦理退還事宜。
113	12	19	100640 收入傳票 收「113年度增設監視系統設備案」保固金(113.11.26-116.11.25)(00519)	77,700		
113	12	20	100645 收入傳票 收「113年擋彈膠簾消耗材料1批採購案」保固金(113.12.20-114.12.19)(00497)	25,050		已通知廠商辦理退還事宜。

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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	12	31	100670 收入傳票 收「電腦機房網路負載平衡系統及核心光纖設備提升汰換案」保固金(113.12.26-116.12.25)(00545)	51,000			
113	12	31	300446 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「明德樓後方一樓兩側PC板汰舊換新工程案」履約保證金轉保固金113.12.31-115.12.30(00548)	30,000			
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	300453 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「英才樓廣播設備採購案」履約保證金轉保固金113.12.17--115.12.16(00559)	16,393			
114	01	09	300455 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「醫務室整修工程案」履約保證金轉保固金113.12.31--115.12.30(00557)	50,000			
114	01	10	300456 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「大禮堂地板及看台座椅汰換整修工程案」履約保證金轉保固金113.12.30--115.12.29(00558)	175,998			
114	01	10	300457 轉帳傳票	23,000			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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-「公共關係室辦公廳舍整修案」履約保證金轉保固金1 13.12.31--115.12.30(00562)			
			114 一百一十四年度		11,234,187	
			01 履約保證金	6,200,550		
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(114.3.20-114.9.19)(000106)	15,000		已通知廠商儘速辦理 退還事宜。
114	05	26	100220 收入傳票 收【114.115學年度學(員)生團體平安保險及專科班正期組學生應屆畢業 班期延保.投保採購案】履約保證金114.8.10--116.8.9(000192)	300,000		
114	06	25	100268 收入傳票 收【思源廳空調改善暨能源管理系統建置委託規劃設計及監造技術服務採 購案】履約保證金114.6.24--115.3.31(000237)	30,000		
114	09	02	100368 收入傳票 收【思源廳空調改善暨能源管理系統建置工程採購案】履約保證金114.8. 29--115.4.15(000305)	1,000,000		
114	10	20	100471 收入傳票 收【新北市新店區明德段982地號舊眷舍拆除工程案】履約保證金114.10. 17--115.1.31(000403)	100,000		已通知廠商辦理退還 事宜。
114	11	26	100529 收入傳票 收【115年講義教材印製案】履約保證金115.1.1--115.12.31(000455)	100,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	26	100535 收入傳票 收【中興樓外牆防護工程案】履約保證金114.11.25--114.12.31(000461)	30,000		已通知廠商辦理退還事宜。
114	12	01	100543 收入傳票 收[虛擬實境顯示以及運算系統環境採購案]履約保證金(114.11.19-115.4.1)(000465)(匯款)	115,800		
114	12	01	100544 收入傳票 收[虛擬實境顯示以及運算系統環境採購案]履約保證金(114.11.19-115.4.1)(000465)(支票)	30,000		
114	12	03	300435 轉帳傳票 115年度委外印製案履約保證金(115/1/1-115/12/31)(000469)	50,000		
114	12	15	100569 收入傳票 收【115年校園景觀維護案】履約保證金115.1.1--115.12.31(000489)	73,750		
114	12	15	100570 收入傳票 收【114年廢棄物委外清運後續擴充案】履約保證金115.1.1--115.12.31(000490)	50,000		
114	12	16	100575 收入傳票 收【刑案現場專業教室相關儀器採購案】履約保證金114.12.9-115.5.30(000494)	336,000		
114	12	17	100578 收入傳票 收115年度船員基本安全專業職能訓練案後續擴充履約保證金(115.1.1-115.11.30)(000500)	100,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	17	100579 收入傳票 收115年度專44期正期組警察類科暨114年行政警察特考班學員生機車安全 駕駛訓練履約保證金(115.1.1-115.12.15)(000501)	50,000		
114	12	17	100580 收入傳票 收115年委外清潔案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000502)	100,000		
114	12	17	300457 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000507)	50,000		
114	12	17	300458 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000505)	50,000		
114	12	17	300459 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000503)	50,000		
114	12	17	300460 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000506)	50,000		
114	12	17	300461 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金 (115.1.1-115.12.31)(000504)	50,000		
114	12	19	300465 轉帳傳票	3,000,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	貸方明細科目轉正-115年學(員)生伙食委託專業服務採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000517) 100608 收入傳票 收115年度專43期警察類科及114年行政警察特考班學(員)生汽車安全駕駛訓練案履約保證金(115.1.1-115.12.15)(000536)	50,000		
114	12	31	100609 收入傳票 收「115年上半年應用資訊系統網頁操作與視訊多媒體管理維運委託服務採購案履約保證金(115.1.1-115.6.30)(000526)	25,000		
114	12	31	100610 收入傳票 收115年校園資通系統暨資訊安全維運委外服務案履約保證(115.1.1-115.12.31)(000533)	235,000		
114	12	31	300473 轉帳傳票 收「115年上半年應用資訊系統、網頁操作與視訊多媒體管理維運委託服務」採購案履約保證金(115.1.1-115.6.30)(000526)	10,000		
114	12	31	300474 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收115年校園資通系統暨資訊安全維運委外服務案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000533)	100,000		
115	01	09	300490 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收[115年游泳池安全暨清潔維護管理案後續擴充]履約保證金(115.1.1-115.12.31)(00561)	50,000		
			02 保固金		4,933,637	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國115年01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	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		
114	03	14	300078 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「三民樓及至善樓冷氣裝設工程案」履約保證金轉保固金114.3.7--117.3.6(00099)	500,000		
114	04	15	300123 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「學生宿舍大樓(英才樓)冷氣空調設備工程採購案」履約保證金轉保固金114.3.28--117.3.27(000116)	1,000,000		
114	04	17	100148 收入傳票 收「明德樓機房暨電腦教室電力改善案」保固金(114.3.13-117.3.12)(00127)	110,400		
114	04	24	300147 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「三民樓.樂育樓熱水系統改善工程案」履約保證金轉保固金114.4.15--117.4.14(000125)	250,000		
114	05	06	300163 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「加密貨幣金流追蹤工具軟體採購案」履約保證金轉保固金114.4.23--117.4.22(000145)	176,400		
114	05	21	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		
114	06	02	300205 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「虛擬實境與相關教學設備採購案」履約保證金轉保	116,928		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國115年01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	
			固金114.5.21--115.5.20(000202)			
114	06	02	300206 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「伺服器記憶體升級採購案」履約保證金轉保固金114.5.21--117.5.20(000201)	13,968		
114	06	02	300207 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「113年校務行政管理系統擴充案」履約保證金轉保固金114.5.20--115.5.19(000203)	12,750		
114	07	18	100308 收入傳票 收「114年學(員)生床單採購案」保固金(114.7.9--115.7.8)(00262)	51,433		
114	07	18	100309 收入傳票 收「114年學(員)生蚊帳採購案」保固金(114.7.9--115.7.8)(00263)	19,686		
114	07	24	100319 收入傳票 收「親民樓冷氣計費系統採購案」保固金(114.6.26--115.6.25)(00259)	40,000		
114	08	05	100338 收入傳票 收「114年學(員)生柔道服及摔角衣採購案」保固金(114.7.31--115.7.30)(00289)	62,515		
114	09	02	300316 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「總務處械服組辦公處所屋頂鐵皮汰換更新工程案」履約保證金轉保固金114.8.21--115.8.20(000308)	29,115		
114	09	15	300331 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「學生總隊學員生床墊財物採購案」履約保證金轉保	10,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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	09	19	固金114.8.28--115.8.27(000311) 300336 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「114年虛擬貨幣分析軟體高階版採購案」履約保證金 轉保固金114.8.28--117.8.27(000324)	113,400		
114	09	22	300339 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【三民樓1.2樓學生寢室委外油漆案】履約保證金轉保 固金114.8.25--115.8.28(000309)	30,000		
114	09	23	100401 收入傳票 收「114年度監視系統設備案」保固金(114.8.7--117.8.6)(00368)	23,100		
114	09	25	100428 收入傳票 收招生考試初試計分、複試系統優化案保固金(114.9.10-115.9.9)(00338)	42,000		
114	10	03	100448 收入傳票 收「114年高壓設備搶修及汰換作業案」保固金(114.9.23--115.9.22)(00 374)	38,940		
114	10	22	300370 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【114年提昇學生總隊駐地教學訓練用無線網路建置案 】履約保證金轉保固金114.9.17--117.9.16(000409)	96,000		
114	10	22	300371 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【明德樓8樓專業教室整建工程案】履約保證金轉保固 金114.10.2--115.10.1(000413)	143,505		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表

中華民國115年01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	10	22	300372 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【莊敬樓2.3樓學生浴廁整修工程案】履約保證金轉保 固金114.9.30--116.9.29(000410)	328,040			
114	11	04	300394 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【行健樓二樓靶場設施整建工程案】履約保證金轉保 固金114.10.20--116.10.19(000426)	397,600			
114	11	11	100504 收入傳票 收「英才樓瓦斯表外館工程技術標之監造責任保險金案」保固金(113.6.6 --116.6.6)(00435)	790			
114	11	13	100507 收入傳票 收「英才樓主體工程技術標之監造責任保證金案」保固金(113.9.23--116 .9.23)(00443)	315,421			
114	11	13	100508 收入傳票 收「英才樓第7次變更設計工程技術標之監造責任保證金案」保固金(114. 3.4--117.3.4)(00444)	1,904			
114	11	20	100522 收入傳票 收「114年學(員)生運動服採購案」保固金(114.11.21--115.11.20)(0004 52)	280,847			
114	11	20	300408 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【114年大禮堂LED電視牆採購案】履約保證金轉保固 金114.11.7--119.11.6(000426)	172,200			
114	12	05	300442 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【114年自強樓靶場空調過濾網1批採購案】保固金1	7,151			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01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	
			14.10.20--115.10.19(000474)			
114	12	26	300470 轉帳傳票 國科會計畫[路口交通號誌時相與燈號位置影響號誌轉換時段...之研究] 購雷射測速照相設備保固金(114.7.26-115.7.25)(000529)	10,000		
114	12	31	100605 收入傳票 收114年度「員警及行政人員服裝」採購案保固金(114.12.17-115.12.17) (000508)	20,000		
114	12	31	300472 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【中興樓1樓性別友善廁所整修工程案】保固金114. 12.22-116.12.21)(000535)	44,400		
115	01	06	300484 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「專科警員班專44期正期學生組-數位學生證」採購案 保固金(114.12.8-115.12.7)(000537)	6,783		
115	01	09	100622 收入傳票 收各變電站變壓器絕緣油更新案保固金(114.12.31-115.12.30)(000553)	27,450		
115	01	09	300489 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【樹人10樓國際會議廳空調主機更新案】保固金(11 4.12.30-115.12.29)(000557)	30,000		
115	01	13	300497 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【至美樓屋頂鐵皮汰換更新工程案】保固金(115.1.2- 116.1.1)(000568)	43,410		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	14	300498 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【樹人樓國際會議廳整修統包工程案】保固金(115.1.5-117.1.4)(000569)	264,511		
115	01	14	300499 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【明德樓3樓科技偵查科辦公室裝修工程案】保固金(114.12.24-115.12.24)(000573)	30,750		
			06 其他		100,000	
114	12	30	100600 收入傳票 收115年校園資通系統暨資訊安全維運委外服務案押標金(000511)	100,000		
			總 計			18,104,110

臺灣警察專科學校
應付保管款明細表
中華民國115年01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		613,495	
			本年度部分		613,495	
			01 離職儲金(公提部分)	306,722		
			02 離職儲金(自提部分)	306,773		
			總計		613,495	

臺灣警察專科學校
應付保證品明細表
中華民國115年01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		17,165,618	
			以前年度部分		17,165,618	
			114 一百一十四年度		17,165,618	
			02 保固金	17,165,618		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓主體工程保固金(113.9.23-116.9.23)(00275)(一銀民生分行連帶保證書)	16,181,358		
114	07	28	300275 轉帳傳票 收學生宿舍大樓七修工程保固金(114.3.4-117.3.4)(00276)(一銀民生分行連帶保證書)	99,893		
114	09	18	300335 轉帳傳票 收「莊敬樓學生宿舍改善統包工程案」保固金(114.9.3-115.9.2)(000333)(一銀長泰分行銀行連帶保證書)	661,934		
114	10	28	300376 轉帳傳票 汰換明德樓變壓器電力改善保固金(114.9.25-115.9.25)(台中商銀林口分行定存單#0019209)(00408)	222,433		
			總 計		17,165,618	

臺灣警察專科學校

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,616,074,325	0	0	0	0	2,616,074,325
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,658,412,461	-447,732,904	0	0	-1,350,910	1,209,328,647
機械及設備	210,226,759	-116,030,424	0	0	-1,958,779	92,237,556
交通及運輸設備	38,946,136	-24,284,956	0	0	-260,418	14,400,762
雜項設備	338,773,486	-152,855,985	0	0	-2,799,414	183,118,087
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	4,867,088,012	-740,904,269	0	0	-6,369,521	4,119,814,222
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,779,675	0	0	0	0	24,779,675
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	45,072,737	0	0	1,486,243	0	43,586,494
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	69,852,412	0	0	1,486,243	0	68,366,169
合計	4,936,940,424	-740,904,269	0	1,486,243	-6,369,521	4,188,180,391

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

臺灣警察專科學校
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	49,315	412,044,942	412,094,257	收入
	0	412,044,942	412,044,942	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	49,315	0	49,315	其他收入
歲出	209,442,942	8,226,542	217,669,484	支出
	0	370,778	370,778	繳付公庫數
人事費	59,520,861	0	59,520,861	人事支出
業務費	1,909,741	0	1,909,741	業務支出
獎補助費	148,012,340	0	148,012,340	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	7,855,764	7,855,764	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-209,393,627	403,818,400	194,424,773	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412,044,942元=歲出實現數209,442,942元+預付款202,202,000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370,778元=本年度歲入實現數49,315元+以前年度應收數實現數321,463元。

(二)折舊、折耗及攤銷7,855,764元=本年度固定資產折舊6,369,521元+電腦軟體攤銷1,486,243元。

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 01 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
1208210210-1	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
其他雜項收入	49,315	49,315	49,315	41,431	0	7,884
合 計	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
	49,315	49,315	49,315	41,431	0	7,884

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 01 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			
1208210210-1 其他雜項收入	轉帳傳票	300009	1150122	累計分配數差額 本機關已入帳，國庫署未入帳(廖振威繳115年1月至12月宿舍管理費(000430)) 累計收入數差額	0 7,884 7,884

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3808210100-9 00 一般	87,713,000.00	87,713,000.00	87,713,000.00	87,713,000.00	0	0
一般行政	75,437,127.00	75,437,127.00	72,604,719.00	72,604,719.00	2,832,408	2,832,408
3808211600-7 00 一般	375,976,000.00	375,976,000.00	375,976,000.00	375,976,000.00	0	0
初級警察教育	325,463,081.00	325,463,081.00	325,463,081.00	325,463,081.00	0	0
7606205300-6 00 一般	11,144,734.00	11,144,734.00	11,144,734.00	11,144,734.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	11,144,734.00	11,144,734.00	11,144,734.00	11,144,734.00	0	0
合計	474,833,734.00	474,833,734.00	474,833,734.00	474,833,734.00	0	0
	412,044,942.00	412,044,942.00	409,212,534.00	409,212,534.00	2,832,408	2,832,408

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3808210100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500080	1150128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(新進職員林尚蓉.劉政麟.吳浩瑜115年1月19日至2月28日薪津及代扣款)	237,824.00
	付款憑單	500059	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月份員.警.教師.約聘僱人員.技工工友薪津代扣優惠存款.所得稅.國宅貸款.離職儲金等費用)	652,256.00
	付款憑單	500058	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月份員.警.教師.約聘僱人員.技工工友薪津代扣款(房屋津貼.勞保.健保.公保.勞退自提.退撫基金))	1,942,328.00
				累計支付數差額	2,832,408.00

臺灣警察專科學校
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 01 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	26,934,536.00	27,991,081.00	-1,056,545.00
合 計	26,934,536.00	27,991,081.00	-1,056,545.00

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	100032	1150202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(鄭緯倫.劉學霖(1/28)陳昇隆.蘇柏睿(1/29)賠償費並繳庫(000455-458))	-63,661.00
	收入傳票	100031	1150202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(行健樓三樓靶場設施整建工程案履約保證金(115.1.26-115.10.31)(000584)(匯款985,000元))	-985,000.00
	轉正通知書	000001	1150203	本機關轉正數已入帳，國庫署未入帳(廖振威繳115年1月至12月宿舍管理費(000430))	-7,884.00
				累計差額	-1,056,545.00

臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表
中華民國115年1月31日

臺灣警察專科學校

戶名：臺灣警察專科學校約聘僱離職儲金帳戶

單位：新臺幣元

摘要	年	月	日	收支憑證號碼 (或支票號碼)	金額	
					小計	合計
機關帳面結存	115	1	31			613,495.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳						7,344.00
115年1月份約聘僱人員離職儲金(公自提部分)	115	2	4	100033	7,344.00	
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)	115	1	31			620,839.00

製表

組長董美麗

主辦出納人員

總務處主任駱金興

主辦會計人員

組員陳孝義

機關長官

組員蔡志男

臺灣警察專科學校校長劉鴻烈

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
 定存主帳號: 00320177133714 存單序號 000001
 客戶統一編號: 03787600 負責人統一編號: M120882312
 戶名: 臺灣警察專科學校離職儲金專戶

列印人員: 江婉瑄 頁次: 1/1
 期別: 007 印表日期: 2026/02/02 10:42:31

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金
 客戶國別: TW
 通訊電話: 02 22307289

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

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:
 解約應給付利息總額:
 存期: 12
 利率別: 固定 適用利率: 1.6750
 到期約定: 3-本息轉期
 存單面額: 545,974.00
 圈存總筆數: 00000
 戶況: 免稅戶

已付利息止日: 115/03/22
 累計已付利息總額: 0.00
 預扣稅率別: 99-免稅-0%
 付息方式: R-轉入本金
 約定轉期次數: 999
 帳面餘額: 620,839.00
 圈存總金額: 0.00

付息週期: M-到期複利
 累計轉期次數: 007
 帳務異動日: 115/01/12
 非帳務異動日: 109/10/05

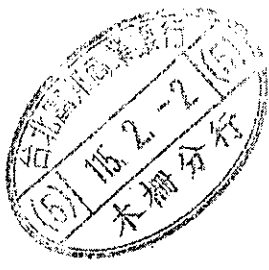
關係戶ID: A227274089 印鑑卡留存行: 0000
 關係戶名稱: 辜煒焉

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R0011-公庫業務

第70頁

帳務交易明細摘要

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



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:

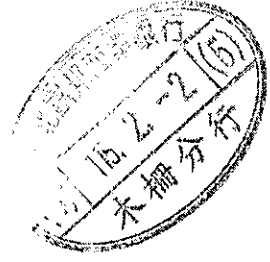
定存主帳號/綜活帳號	解約日	解約註記/狀態	存單序號	利率別	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
00320177133714		正常	000001	固定	TWD		620,839.00			
							帳務行 0320			

聘雇人員離職定儲金

總金額: 620,839.00

總筆數: 1

僅供內部使用



116078
臺北市文山區
興隆路三段153號

平信

女士 收
先生 寶號

臺灣警察專科學校

主計處會計科

16****00 中華民國 115 年 2 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金無交易活動證明書

台端	16083000	號劃撥帳戶自 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日
無任何交易活動，且截止 115 年 01 月 31 日止存款餘額為		
新臺幣NT\$		0.00

僅供對帳

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳長運

敬啟

116078
臺北市文山區
興隆路三段153號

平信

女士 收
先生
寶號

臺灣警察專科學校

主計處會計科

16****11 中華民國 115 年 2 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金無交易活動證明書

台端	16600511	號劃撥帳戶自 115 年 01 月 01 日起至 115 年 01 月 31 日
無任何交易活動，且截止 115 年 01 月 31 日止存款餘額為		
新臺幣NT\$	0.00	

僅供對帳

第 73 頁
第 73 頁

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳長通

敬啟

臺灣警察專科學校

國有財產增減結存表(公務財產)

中華民國 115年1月1日起 至 115年1月31日止

製表日期: 115.02.03

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	12						12	
		平方公尺	19,342.01						19,342.01	
其它	個	6	\$1,210,679,557				\$1,350,910	6	\$1,209,328,647	
機械及設備	件	3,230	\$94,196,335				\$1,958,779	3,230	\$92,237,556	
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架	7						7	
	汽(機)車	輛	12						12	
	其它	件	487	\$14,661,180				\$260,418	487	\$14,400,762
雜項設備	圖書	冊(套)	36,985						36,985	
	其它	件	5,712	\$185,917,501			\$2,799,414	5,712	\$183,118,087	
有價證券	股									
權利										
總值		46,517	\$4,121,528,898				\$6,369,521	46,517	\$4,115,159,377	

製表 **約 債 周冠宇** 覆核 **組 長 陳智豪** 主辦財產管理人員 **總務處 主 任 駱金興** 主辦會計人員 **組員 陳宜珊** 機關首長

組員 蔡志男 代

臺灣警察專科學校 **校長 劉鴻烈**

臺灣警察專科學校

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 115年1月1日起 至 115年1月31日止

製表日期: 115.02.03

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

製表人 **約僱人員周冠宇** 覆核 **組長陳智豪** 主辦財產管理人員 **總務處主任駱金興** 主辦會計人員 **組員陳宜珊** 機關首長 **臺灣警察專科學校校長劉鴻烈**

組員蔡志男 代

- 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115年1月1日起至115年1月31日

單位：新臺幣元

軟體類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	115年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	1,148	45,072,737	0	0	0	0	1,486,243	1,486,243	1,148	43,586,494
其他軟體	套	488	23,253,506	0	0	0	0	667,019	667,019	488	22,586,487
套裝軟體	套	113	1,606,217	0	0	0	0	51,319	51,319	113	1,554,898
授權軟體 (含雲端服務)	套	507	12,534,816	0	0	0	0	487,569	487,569	507	12,047,247
應用系統	套	40	7,678,198	0	0	0	0	280,336	280,336	40	7,397,862

製表

區隊長黃衍凱

覆核

訓導林振瑞

主辦軟體管理人員

區隊長黃衍凱

主辦會計

組員陳宜珊

機關長官

臺灣警察專科學校
校長劉鴻烈(內)

組員蔡志男

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115年01月01日起至115年01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	19,000	19,000	0	0	19,000	
2-文康活動費	0	0	0	0	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	