

臺灣警察專科學校

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 曹翠蘭

機關長官 劉鴻烈

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	65
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	66
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	67
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	71
四、財產增減結存表.....	80
五、電腦軟體增減結存表.....	82
丁、其他附表	
一、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表...	83

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02月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)					
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
02 03	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,859,000 0	5,859,000	100,000	294,708 294,708	0	194,708				
				0408210000-3 警政署及所屬	5,859,000 0	5,859,000	100,000	294,708 294,708	0	194,708				
				0408210300-7 賠償收入	5,859,000 0	5,859,000	100,000	294,708 294,708	0	194,708				
				0408210301-0 一般賠償收入	5,859,000 0	5,859,000	100,000	294,708 294,708	0	194,708				
				0500000000-8 規費收入	4,754,000 0	4,754,000	150,000	132,953 132,953	0	-17,047				
				0508210000-9 警政署及所屬	4,754,000 0	4,754,000	150,000	132,953 132,953	0	-17,047				
				0508210100-3 行政規費收入	4,554,000 0	4,554,000	150,000	132,660 132,660	0	-17,340				
				0508210104-4 考試報名費	4,554,000 0	4,554,000	150,000	132,660 132,660	0	-17,340				
				0508210300-2 使用規費收入	200,000 0	200,000	0	293 293	0	293				
				0508210306-9 場地設施使用費	200,000 0	200,000	0	0 0	0	0				
				56	01	02								

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02月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	78		02	0508210303-0	0	0	0	293	0	293
				資料使用費	0		293			
				0700000000-9	847,000	847,000	0	30,000	0	30,000
				財產收入	0		30,000			
				0708210000-0	847,000	847,000	0	30,000	0	30,000
				警政署及所屬	0		30,000			
07	77	01		0708210100-4	261,000	261,000	0	0	0	0
				財產孳息	0		0			
			02	0708210103-2	261,000	261,000	0	0	0	0
				租金收入	0		0			
		02	0708210500-2	586,000	586,000	0	30,000	0	30,000	
			廢舊物資售價	0		30,000				
		01		1200000000-8	99,000	99,000	16,000	21,423	0	54,738
				其他收入	0		70,738			
				1208210000-9	99,000	99,000	16,000	21,423	0	54,738
				警政署及所屬	0		70,738			
		01		1208210200-8	99,000	99,000	16,000	21,423	0	54,738
				雜項收入	0		70,738			
02	1208210210-1		99,000	99,000	16,000	21,423	0	54,738		
	其他雜項收入		0		70,738					

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02月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	11,559,000 0	11,559,000	266,000	479,084 528,399	0	262,399

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02月28日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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)	備註 (預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,649,098,000	0	2,649,098,000	666,911,000	139,187,866	329,424,926
					0	0			337,486,074	230,712,293
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	654,300,000	0	654,300,000	186,247,000	64,088,566	73,782,307
					0	0			112,464,693	55,022,753
					0	0			0	
				10 人事費	654,300,000	0	654,300,000	186,247,000	64,088,566	73,782,307
					0	0			112,464,693	55,022,753
					0	0			0	
		07		3808211600-7 初級警察教育	1,857,118,000	0	1,857,118,000	480,664,000	75,099,300	255,642,619
					0	0			225,021,381	175,689,540
					0	0			0	
				10 人事費	600,000	0	600,000	40,000	5,000	35,000
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	381,298,000	0	381,298,000	72,073,000	4,000,487	66,162,772
					0	0			5,910,228	14,051,540
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,475,220,000	0	1,475,220,000	408,551,000	71,093,813	189,444,847
					0	0			219,106,153	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02月28日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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)	備註 (預付款)
02		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		
				30	137,680,000	0	137,680,000	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				8903304500-4	529,200	0	529,200	529,200	0	529,200
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	529,200	
				0	0	0	0	0		
				10	529,200	0	529,200	529,200	0	529,200
				人事費	0	0	0	0	529,200	
				0	0	0	0	0		
05				7606205300-6	16,104,634	0	16,104,634	16,104,634	4,959,900	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	16,104,634	0	
				0	0	0	0	0		
				10	16,104,634	0	16,104,634	16,104,634	4,959,900	0
				人事費	0	0	0	16,104,634	0	
				0	0	0	0	0		
				統籌科目小計	16,633,834	0	16,633,834	16,633,834	4,959,900	529,200
				0	0	0	16,104,634	529,200		
				0	0	0	0	0		
				合計	2,665,731,834	0	2,665,731,834	683,544,834	144,147,766	329,954,126
				0	0	0	353,590,708	231,241,493		
				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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	69	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	84,509 0	0 0	21,000 0	52,000 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	84,509 0	0 0	21,000 0	52,000 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	84,509 0	0 0	21,000 0	52,000 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	84,509 0	0 0	21,000 0	52,000 0	0 0
					小 計	84,509 0	0 0	21,000 0	52,000 0	0 0
113	02	64	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,115,424 0	0 0	60,000 0	140,000 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	1,115,424 0	0 0	60,000 0	140,000 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	1,115,424 0	0 0	60,000 0	140,000 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	1,115,424 0	0 0	60,000 0	140,000 0	0 0
					小 計	1,115,424 0	0 0	60,000 0	140,000 0	0 0
114	02	68			0400000000-2 罰款及賠償收入	2,990,954 0	0 0	170,231 0	380,694 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	2,990,954 0	0 0	170,231 0	380,694 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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		0408210300-7 賠償收入	2,990,954 0	0 0	170,231 0	380,694 0	0 0
				01	0408210301-0 一般賠償收入	2,990,954 0	0 0	170,231 0	380,694 0	0 0
					小 計	2,990,954 0	0 0	170,231 0	380,694 0	0 0
					合 計	4,190,887 0	0 0	251,231 0	572,694 0	0 0

臺灣警察專科學校

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0 12,935,558	0 0	0 0	0 0	0 12,935,558	0 10,000,000
			07		3808211600-7 初級警察教育	0 12,935,558	0 0	0 0	0 0	0 12,935,558	0 10,000,000
					20 業務費	0 12,935,558	0 0	0 0	0 0	0 12,935,558	0 10,000,000
					小 計	0 12,935,558	0 0	0 0	0 0	0 12,935,558	0 10,000,000
					合 計	0 12,935,558	0 0	0 0	0 0	0 12,935,558	0 10,000,000

臺灣警察專科學校

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	初級警察教育	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	112,464,693	5,000	16,104,634	128,574,327	
1015 法定編制人員待遇	62,327,392	0	0	62,327,392	
1020 約聘僱人員待遇	5,625,375	0	0	5,625,375	
1025 技工及工友待遇	1,295,782	0	0	1,295,782	
1030 獎金	32,913,988	5,000	0	32,918,988	
1035 其他給與	91,523	0	0	91,523	
1040 加班費	644,150	0	0	644,150	
1045 退休退職給付	3,404,287	0	16,104,634	19,508,921	
1050 退休離職儲金	4,297,065	0	0	4,297,065	
1055 保險	1,865,131	0	0	1,865,131	
20 業務費	0	5,910,228	0	5,910,228	
2006 水電費	0	3,056,912	0	3,056,912	
2009 通訊費	0	188,635	0	188,635	
2018 資訊服務費	0	1,049,220	0	1,049,220	
2021 其他業務租金	0	121,575	0	121,575	
2024 稅捐及規費	0	4,090	0	4,090	
2027 保險費	0	158,199	0	158,199	
2036 按日按件計資酬金	0	203,600	0	203,600	
2051 物品	0	24,415	0	24,415	
2054 一般事務費	0	429,100	0	429,100	
2063 房屋建築養護費	0	142,800	0	142,800	
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	513,556	0	513,556	

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	初級警察教育	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	0	16,236	0	16,236	
40 獎補助費	0	219,106,153	0	219,106,153	
4050 對學生之獎助	0	217,520,200	0	217,520,200	
4075 差額補貼	0	1,427,953	0	1,427,953	
4085 獎勵及慰問	0	158,000	0	158,000	
合計	112,464,693	225,021,381	16,104,634	353,590,708	

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02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,101,093	0	0	0	0	0	0	0	1,101,093
本年度	528,399	0	0	0	0	0	0	0	528,399
0408210301 一般賠償收入	294,708	0	0	0	0	0	0	0	294,708
0508210104 考試報名費	132,660	0	0	0	0	0	0	0	132,660
0508210303 資料使用費	293	0	0	0	0	0	0	0	293
0708210500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1208210210 其他雜項收入	70,738	0	0	0	0	0	0	0	70,738
以前年度	572,694	0	0	0	0	0	0	0	572,694
一、以前年度應收(保留)數	572,694	0	0	0	0	0	0	0	572,694
112年度 0408210301 一般賠償收入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
113年度 0408210301 一般賠償收入	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
114年度 0408210301 一般賠償收入	380,694	0	0	0	0	0	0	0	380,694
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣警察專科學校
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

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

臺灣警察專科學校

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	353,590,708	231,241,493	0	0	400,000	0	0	0	585,232,201	101,248,191
本年度	353,590,708	231,241,493	0	0	400,000	0	0	0	585,232,201	98,312,633
一、本年度經費	337,486,074	230,712,293	0	0	400,000	0	0	0	568,598,367	98,312,633
3808210100 一般行政	112,464,693	55,022,753	0	0	0	0	0	0	167,487,446	18,759,554
3808211600 初級警察教育	225,021,381	175,689,540	0	0	400,000	0	0	0	401,110,921	79,553,079
二、統籌科目	16,104,634	529,200	0	0	0	0	0	0	16,633,834	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,104,634	0	0	0	0	0	0	0	16,104,634	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	529,200	0	0	0	0	0	0	529,200	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,457,043,241	2 負債	31,336,483
11 流動資產	276,596,169	21 流動負債	10,125,744
110103 專戶存款	31,336,483	210302 應付代收款	10,125,744
110104 零用金	400,000	28 其他負債	21,210,739
110303 應收帳款	3,774,455	280301 存入保證金	20,582,556
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-156,262	280401 應付保管款	628,183
110901 預付款	241,241,493	3 淨資產	4,425,706,758
14 固定資產	4,138,224,268	31 資產負債淨額	4,425,706,758
140101 土地	2,616,074,325	310101 資產負債淨額	4,425,706,758
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	-450,434,724		
140501 機械及設備	210,226,759		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-119,948,036		
140601 交通及運輸設備	38,946,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,805,781		
140701 雜項設備	338,773,486		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-158,454,878		
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	42,222,804		
160102 電腦軟體	42,222,804		
合 計	4,457,043,241	合 計	4,457,043,241

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) 6元

臺灣警察專科學校

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	173,666,343	585,760,600
公庫撥入數	173,187,259	585,232,201
罰款及賠償收入	294,708	294,708
規費收入	132,953	132,953
財產收益	30,000	30,000
其他收入	21,423	70,738
支出	152,611,400	370,280,884
繳付公庫數	730,315	1,101,093
人事支出	69,053,466	128,574,327
業務支出	4,000,487	5,910,228
獎補助支出	71,093,813	219,106,153
折舊、折耗及攤銷	7,733,319	15,589,083
收支餘絀	21,054,943	215,479,716

臺灣警察專科學校

專戶存款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,336,483	
			本年度部分		31,336,483	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124217)	30,722,988		
			09 臺灣警察專科學校離職儲金	613,495		
			總 計		31,336,483	

臺灣警察專科學校

零用金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		400,000	
			本年度部分		400,000	
			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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,774,455	
			以前年度部分		3,774,455	
			112		38,609	
			一百一十二年度			
			0408210300-7 賠償收入	38,609		
			0408210301-0 一般賠償收入	38,609		
			113		1,020,066	
			一百一十三年度			
			0408210300-7 賠償收入	1,020,066		
			0408210301-0 一般賠償收入	1,020,066		
			114		2,715,780	
			一百一十四年度			
			0408210300-7 賠償收入	2,715,780		
			0408210301-0 一般賠償收入	2,715,780		
			總 計		3,774,455	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		156,262	
			以前年度部分		156,262	
			112		6,100	
			一百一十二年度			
			0408210300-7 賠償收入	6,100		
			0408210301-0 一般賠償收入	6,100		
			113		44,642	
			一百一十三年度			
			0408210300-7 賠償收入	44,642		
			0408210301-0 一般賠償收入	44,642		
			114		105,520	
			一百一十四年度			
			0408210300-7 賠償收入	105,520		
			0408210301-0 一般賠償收入	105,520		
			總 計		156,262	

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		241,241,493	
			本年度部分		231,241,493	
			115 一百一十五年度		231,241,493	
			3808210100-9 一般行政	55,022,753		
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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	175,689,540	
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		
115	02	04	500108 付款憑單 辦理警職人員114年度預借考績獎金及代扣所得稅	27,961,753		
			3808211600-7 初級警察教育			
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		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		
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		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	02	500102 付款憑單 預付115年度有線電視收視契約費用	488,040		
115	02	24	500168 付款憑單 預借115年全國大專校院運動會報名費	60,500		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		529,200	
115	02	10	500131 付款憑單 預付114學年度第2學期教職員工子女教育補助費	529,200		
			以前年度部分		10,000,000	
			114 一百一十四年度		10,000,000	
			3808211600-7 初級警察教育		10,000,000	
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		241,241,493	

臺灣警察專科學校

土地明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

臺灣警察專科學校
房屋建築及設備明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		450,434,724	
			本年度部分		450,434,724	
			總 計		450,434,724	

臺灣警察專科學校
機械及設備明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		119,948,036	
			本年度部分		119,948,036	
			總 計		119,948,036	

臺灣警察專科學校

交通及運輸設備明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		24,805,781	
			本年度部分		24,805,781	
			總 計		24,805,781	

雜項設備明細表

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

購建中固定資產明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,222,804	
			本年度部分		42,222,804	
			總計		42,222,804	

臺灣警察專科學校

保證品明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6	
			以前年度部分		6	
			110		1	
			一百一十年度			
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11 2行執行51字第1120010706號):李慈育、匡惠美賠償費強制執行	1		
112	11	13	300406 轉帳傳票 臺灣臺中地方法院債權憑證中院平行111年行執弘字第38號(112年8月1日1 12年度行執字第39號):那將賠償費強制執行	1		
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		

債權憑證明細表

單位：新臺幣元

公務機關會計

[illegible]

臺灣警察專科學校
待抵銷債權憑證明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6	
			以前年度部分		6	
			110		1	
			一百一十年度			
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11 2行執行51字第1120010706號):李慈育、匡惠美賠償費強制執行	1		
112	11	13	300406 轉帳傳票 臺灣臺中地方法院債權憑證中院平行111年行執弘字第38號(112年8月1日1 12年度行執字第39號):那將賠償費強制執行	1		
112	11	21	300422 轉帳傳票 臺中高等行政法院債權憑證中高行應卯112行執83字第1120000435號(112 年度行執字第83號):謝宇宏賠償費強制執行	1		

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

第40頁

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,125,744	
			本年度部分		2,045,007	
			ZB 臺灣警察專科學校	1,149,947		
			115 一百一十五年度		895,060	
			ZB 臺灣警察專科學校	895,060		
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	02	05	100037 收入傳票 收消防署竹山訓練中心繳來代訓114年特班學員114學年度第2學期學員團體平安保險費(000594)	246,100		
115	02	05	100038 收入傳票 收保安警察第一總隊繳來代訓114年特班學員114學年度第2學期學員團體平安保險費(000593)	195,960		
115	02	12	100046 收入傳票 收115年度第1期基層員警工作績優獎勵金(000604)	100,000		

臺灣警察專科學校

應付代收款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	13	100056 收入傳票 收保四總隊114年特班學員自費加保114學年第2學期學(員)生團體平安保 線費(000609)	253,000		
			以前年度部分		8,080,737	
			111 一百一十一年度		65,000	
			ZB 臺灣警察專科學校	65,000		
111	11	25	100515 收入傳票 收曾紀蓉(丁建宏)捐贈消防科獎學金10萬元(00373)	65,000		
			113 一百一十三年度		4,982,110	
			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		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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		
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		3,033,627	
			ZB 臺灣警察專科學校	3,033,627		
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		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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)	173,414			
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			
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	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			

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		10,125,744	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,582,556	
			本年度部分		4,054,266	
			115 一百一十五年度		4,054,266	
			01 履約保證金	4,004,266		
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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	02	100030 收入傳票 收「行健樓靶場電力、空調、過濾系統工程更新或汰換採購案」履約保證金(115.1.26-115.9.25)(000587)	1,000,000		
115	02	02	100031 收入傳票 收「行健樓三樓靶場設施整建工程案」履約保證金(115.1.26-115.10.31)(000584)(匯款985,000元、支票100,000元)	1,085,000		
115	02	09	100039 收入傳票 收115年度一般行政辦公文具用品採購案履約保證金(115.2.3-115.12.31)(000595)	15,000		
115	02	09	100041 收入傳票 收115年招生光學讀卡機採購案履約保證金(115.1.27-115.3.27)(000585)(匯款54,000元、支票30,000元)	84,000		
115	02	09	300040 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-115年度藥品採購案履約保證金(115.1.27-115.12.31)(000586)	22,000		
115	02	10	100043 收入傳票 收115年度學(員)生柔道服及摔角衣採購案履約保證金(115.2.5-115.5.15)(000598)(匯款81852元、支票120000元)	201,852		
115	02	10	100044 收入傳票 收115年度「學(員)生床單」採購案履約保證金(115.2.5-115.5.15)(000596)	171,914		
			06 其他	50,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	10	100045 收入傳票 收「網站防護設備(WAF)」租賃服務採購案押標金(000597)	50,000		
			以前年度部分		16,528,290	
			111 一百一十一年度		538,800	
			02 保固金	538,800		
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		已多次電話通知廠商儘速辦理退還事宜。
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	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	
			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		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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	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		
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)(0004 30)	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		4,598,665	已通知廠商儘速辦理 退還事宜。
			01 履約保證金	90,000		
113	11	25	100576 收入傳票 收[114年樂育樓思源廳中央空調設備維護案]履約保證金(114.1.1-114.12 .31)(00471)	10,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	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。
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)(0003 27)	115,500			
113	09	02	100425 收入傳票 收「本校數位鑑識硬體採購案」保固金(113.8.8-116.8.7)(000354)	139,800			
113	09	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(113.8.27-114.8.2 7)(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	72,600			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	10	08	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) 100475 收入傳票 44,400 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)			已通知廠商儘速辦理退還事宜。
113	10	08	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	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)			已通知廠商儘速辦理退還事宜。
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)			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115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	11	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		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
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	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	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	10,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	07	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)			
114	01	07	300448 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「汰換教室投影機案」履約保證金轉保固金113.12.27-116.12.26(00549)	67,500		
114	01	09	300453 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「英才樓廣播設備採購案」履約保證金轉保固金113.12.17--115.12.16(00559)	16,393		
114	01	09	300455 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「[醫務室整修工程案」履約保證金轉保固金113.12.31--115.12.30(00557)	50,000		
114	01	10	300456 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「大禮堂地板及看台座椅汰換整修工程案」履約保證金轉保固金113.12.30--115.12.29(00558)	175,998		
114	01	10	300457 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「公共關係室辦公廳舍整修案」履約保證金轉保固金113.12.31--115.12.30(00562)	23,000		
114	01	10	114 一百一十四年度		11,134,187	
	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。

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	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		
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	30,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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)			
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		
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	50,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	17	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) 300458 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000505)			
114	12	17	300459 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000503)			
114	12	17	300460 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000506)			
114	12	17	300461 轉帳傳票 50,000 貸方明細科目轉正-專44.45期正期組學生汽車駕駛訓練採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000504)			
114	12	19	300465 轉帳傳票 3,000,000 貸方明細科目轉正-115年學(員)生伙食委託專業服務採購案履約保證金(115.1.1-115.12.31)(000517)			
114	12	31	100608 收入傳票 50,000 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)			
114	12	31	100609 收入傳票 25,000 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)			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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	
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」	1,000,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約保證金轉保固金114.3.28--117.3.27(000116)			
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」履約保證金轉保固金114.5.21--115.5.20(000202)	116,928		
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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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」履約保證金轉保固金114.8.28--115.8.27(000311)	10,000			
114	09	19	300336 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「114年虛擬貨幣分析軟體高階版採購案」履約保證金轉保固金114.8.28--117.8.27(000324)	113,400			
114	09	22	300339 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【三民樓1.2樓學生寢室委外油漆案】履約保證金轉保固金114.8.25--115.8.28(000309)	30,000			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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)(00374)	38,940		
114	10	22	300370 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【114年提昇學生總隊駐地教學訓練用無線網路建置案】履約保證金轉保固金114.9.17--117.9.16(000409)	96,000		
114	10	22	300371 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【明德樓8樓專業教室整建工程案】履約保證金轉保固金114.10.2--115.10.1(000413)	143,505		
114	10	22	300372 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【莊敬樓2.3樓學生浴廁整修工程案】履約保證金轉保固金114.9.30--116.9.29(000410)	328,040		
114	11	04	300394 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【行健樓二樓靶場設施整建工程案】履約保證金轉保固金114.10.20--116.10.19(000426)	397,600		
114	11	11	100504 收入傳票	790		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	13	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) 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)(000452)	280,847		
114	11	20	300408 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【114年大禮堂LED電視牆採購案】履約保證金轉保固金114.11.7--119.11.6(000426)	172,200		
114	12	05	300442 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【114年自強樓靶場空調過濾網1批採購案】保固金114.10.20--115.10.19(000474)	7,151		
114	12	26	300470 轉帳傳票 國科會計畫[路口交通號誌時相與燈號位置影響號誌轉換時段...之研究]購雷射測速照相設備保固金(114.7.26-115.7.25)(000529)	10,000		
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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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(114.12.30-115.12.29)(000557)	30,000		
115	01	13	300497 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-【至美樓屋頂鐵皮汰換更新工程案】保固金(115.1.2-116.1.1)(000568)	43,410		
115	01	14	300498 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【樹人樓國際會議廳整修統包工程案】保固金(115.1.5-117.1.4)(000569)	264,511		
115	01	14	300499 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收【明德樓3樓科技偵查科辦公室裝修工程案】保固金(114.12.24-115.12.24)(000573)	30,750		
			總 計		20,582,556	

臺灣警察專科學校
應付保管款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		628,183	
			本年度部分		628,183	
			01 離職儲金(公提部分)	314,066		
			02 離職儲金(自提部分)	314,117		
			總 計		628,183	

臺灣警察專科學校
應付保證品明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,616,074,325	0	0	0	0	2,616,074,325
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,658,412,461	-447,732,904	0	0	-2,701,820	1,207,977,737
機械及設備	210,226,759	-116,030,424	0	0	-3,917,612	90,278,723
交通及運輸設備	38,946,136	-24,284,956	0	0	-520,825	14,140,355
雜項設備	338,773,486	-152,855,985	0	0	-5,598,893	180,318,608
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	-12,739,150	4,113,444,593
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	2,849,933	0	42,222,804
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	2,849,933	0	67,002,479
合計	4,936,940,424	-740,904,269	0	2,849,933	-12,739,150	4,180,447,072
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02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	528,399	585,232,201	585,760,600	收入
	0	585,232,201	585,232,201	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	294,708	0	294,708	罰款及賠償收入
規費收入	132,953	0	132,953	規費收入
財產收入	30,000	0	30,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	70,738	0	70,738	其他收入
歲出	353,590,708	16,690,176	370,280,884	支出
	0	1,101,093	1,101,093	繳付公庫數
人事費	128,574,327	0	128,574,327	人事支出
業務費	5,910,228	0	5,910,228	業務支出
獎補助費	219,106,153	0	219,106,153	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	15,589,083	15,589,083	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-353,062,309	568,542,025	215,479,716	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585,232,201元=歲出實現數353,590,708元+預付款231,241,493元+零用金400,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,101,093元=本年度歲入實現數528,399 元+以前年度應收數實現數572,694元。

(二)折舊、折耗及攤銷15,589,083元=本年度固定資產折舊12,739,150元+電腦軟體攤銷2,849,933元。

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408210301-0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
一般賠償收入	294,708	294,708	294,708	294,708	0	0
0408210301-0 114	170,000	340,000	170,000	340,000	0	0
一般賠償收入	170,231	380,694	170,231	380,694	0	0
0408210301-0 113	90,000	180,000	90,000	180,000	0	0
一般賠償收入	60,000	140,000	60,000	140,000	0	0
0408210301-0 112	31,000	62,000	31,000	62,000	0	0
一般賠償收入	21,000	52,000	21,000	52,000	0	0
0508210104-4	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
考試報名費	132,660	132,660	132,660	132,660	0	0
0508210303-0	0	0	0	0	0	0
資料使用費	293	293	293	293	0	0
0508210306-9	0	0	0	0	0	0
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
0708210101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0708210103-2	0	0	0	0	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
0708210500-2	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1208210210-1	8,000	16,000	8,000	16,000	0	0
其他雜項收入	21,423	70,738	78,622	78,622	-57,199	-7,884
合 計	549,000	848,000	549,000	848,000	0	0
	730,315	1,101,093	787,514	1,108,977	-57,199	-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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1208210210-1 其他雜項收入	轉帳傳票	300058	1150302	累計分配數差額	0
				本機關轉帳數未入帳，國庫已入帳(林大鈞繳115年1月至12月宿舍管理費(000490))	-7,884
				累計收入數差額	-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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3808210100-9 00 一般	98,534,000.00	186,247,000.00	98,534,000.00	186,247,000.00	0	0
一般行政	92,050,319.00	167,487,446.00	92,268,110.00	164,872,829.00	-217,791	2,614,617
3808211600-7 00 一般	104,688,000.00	480,664,000.00	104,688,000.00	480,664,000.00	0	0
初級警察教育	75,647,840.00	401,110,921.00	75,647,840.00	401,110,921.00	0	0
7606205300-6 00 一般	4,959,900.00	16,104,634.00	4,959,900.00	16,104,634.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,959,900.00	16,104,634.00	4,959,900.00	16,104,634.00	0	0
8903304500-4 00 一般	529,200.00	529,200.00	529,200.00	529,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	529,200.00	529,200.00	529,200.00	529,200.00	0	0
合 計	208,711,100.00	683,544,834.00	208,711,100.00	683,544,834.00	0	0
	173,187,259.00	585,232,201.00	173,405,050.00	582,617,584.00	-217,791	2,614,617

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3808210100-9 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500156	1150213	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年3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))	1,954,361.00
	付款憑單	500157	1150213	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年3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)	660,256.00
				累計支付數差額	2,614,617.00

臺灣警察專科學校
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	30,722,988.00	30,902,594.00	-179,606.00
合 計	30,722,988.00	30,902,594.00	-179,606.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808210212-0 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100061	1150302	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收115年1月份學生總隊學生宿舍冷氣儲值費(000613.000614))	-65,666.00
	收入傳票	100062	1150302	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(郭嘉良賴仕杰鄭緯倫陳瑜阡葉庭豪彭敬堯莊居翰蔡昆澄梁洺瑋王鈞弘等12人賠償費並繳庫(491-502))	-128,628.00
	收入傳票	100033	1150204	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收115年1月份約聘人員辜煒焉1人離職儲金(公提:3672元，自提3672元))誤入公庫存款專戶	7,344.00
	收入傳票	100042	1150209	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收115年2月份約聘人員辜煒焉1人離職儲金(公提:3672元，自提3672元))誤入公庫存款專戶	7,344.00
				累計差額	-179,606.00

臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表
中華民國115年2月28日

臺灣警察專科學校

戶名：臺灣警察專科學校約聘僱離職儲金帳戶

單位：新臺幣元

摘要	年	月	日	收支憑證號碼 (或支票號碼)	金額	
					小計	合計
機關帳面結存	115	2	28			613,495.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳						14,688.00
115年1月份約聘僱人員離職儲金(公自提部分)-誤入公庫存款專戶	115	3	4	300065	7,344.00	
115年2月份約聘僱人員離職儲金(公自提部分)-誤入公庫存款專戶	115	3	4	300066	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	2	28			628,183.00

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

主計室主任曹翠蘭

機關長官

臺灣警察專科學校校長劉鴻烈(用)

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號	利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00320177133714	正常	000001	固定	TWD		628,183.00 0320			

聘雇人員離職定儲金

總金額:628,183.00

僅供內部使用

總筆數:1



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: 2026/03/02 09:09:14

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:
已付利息止日: 115/03/22
解約應給付利息總額: 6,854.00 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
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999
存單面額: 545,974.00 帳面餘額:
圈存總筆數: 00000 圈存總金額:
戶況: 免稅戶

付息週期: M-到期複利
累計轉期次數: 007
帳務異動日: 115/02/04
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

帳務交易明細

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



臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表
中華民國115年2月28日

帳號：16083000

戶名：臺灣警察專科學校考試報名費帳戶

單位：新臺幣元

摘要	年	月	日	收支憑證號碼 (或支票號碼)	金額	
					小計	合計
機關帳面結存	115	2	28			0.00
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額 (專45期報名費收入1150226-1150228)	115	3	6	100074		197,727.00
減：本機關收入數已入帳，銀行未入帳						0.00
銀行對帳單帳面餘額	115	2	28			197,727.00

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

主計室主任曹翠蘭

臺灣警察專科學校校長劉鴻烈(兩)

帳	號	16083000	截至民國	一百一十五年	二月二十八	日止
存款餘額	NT\$	197,727.00	新臺幣	壹拾玖萬柒仟柒佰貳拾柒元整		
備註						

此致

臺灣警察專科學校

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳長通

敬啟

116078
臺北市文山區
興隆路三段153號

*** 平信 ***

臺灣警察專科學校

主計處會計科

女士先生寶號收

16****00 中華民國 115 年 3 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金帳戶對帳單(757總數)

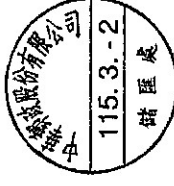
帳號：16083000

資料日期：自115年02月01日至115年02月28日

[illegible]

手續費	共計			75000
郵資	共計			000

中華郵政股份有限公司 儲匯處 長處



~~10/10~~
 11/10
 12/10

敬啟

中華郵政股份有限公司
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表

中華民國115年2月28日

帳號：16600511

戶名：臺灣警察專科學校生活津貼帳戶

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	2	28			0.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳 (專41期校友林信佑誤匯入本帳戶款項)	115	3	2	100063		1.00
減：本機關收入數已入帳，銀行未入帳						0.00
銀行對帳單帳面餘額	115	2	28			1.00

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 **臺灣警察專科學校校長劉鴻烈(同)**

主計室曹翠蘭

116078
臺北市文山區
興隆路三段153號

平信

臺灣警察專科學校

主計處會計科

女士 收
先生
寶號

16****11 中華民國 115 年 3 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 16600511	截至民國 一百一十五年 二 月 二十八 日止
備	註	1.00 新臺幣 壹元整

此致

臺灣警察專科學校

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2月1日起 至 115年2月28日止

製表日期: 115.02.24

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	47							47	
	公頃	14.723472	\$2,616,074,325						14.723472	\$2,616,074,325
土地改良物	個									\$0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19						19	
		平方公尺	116,112.93						116,112.93	
	宿舍	棟	12						12	
		平方公尺	19,342.01						19,342.01	
	其它	個	6		\$1,209,328,647			\$1,350,910	6	\$1,207,977,737
機械及設備	件	3,230	\$92,237,556					\$1,958,833	3,230	\$90,278,723
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架	7						7	
	汽(機)車	輛	12						12	
	其它	件	487		\$14,400,762			\$260,407	487	\$14,140,355
雜項設備	圖書	冊(套)	36,985						36,985	
	其它	件	5,712		\$183,118,087			\$2,799,479	5,712	\$180,318,608
有價證券	股									
權利										
總值		46,517	\$4,115,159,377					\$6,369,629	46,517	\$4,108,789,748

製表

的僱周冠宇

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

主計室主任曹翠蘭

機關首長

臺灣警察專科學校校長劉鴻烈(內)

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2月1日起 至 115年2月28日止

製表日期: 115.02.24

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	1							1	
	公頃	0.143194	\$4,582,216						0.143194	\$4,582,216
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟	9						9	
		平方公尺	561.54						561.54	
	其它	個			\$72,629					\$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

約僱人 周冠宇

覆核

組長 陳智豪

主辦財產管理人員

總務處主任 駱金興

主辦會計人員

組員 陳宜珊

機關首長

臺灣警察專科學校校長 劉鴻烈(內)

主計室主任 曹翠蘭

說明: 1. 珍貴財產、不動產價值之登記, 依本要點第十點規定辦理。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積已公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

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

臺灣警察專科學校

電腦軟體增減結存表

中華民國115年2月1日起至115年2月28日

單位：新臺幣元

軟體類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	115年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	1,148	43,586,494	0	0	0	0	1,363,690	2,849,933	1,148	42,222,804
其他軟體	套	488	22,586,487	0	0	0	0	667,019	1,334,038	488	21,919,468
套裝軟體	套	113	1,554,898	0	0	0	0	51,319	102,638	113	1,503,579
授權軟體 (含雲端服務)	套	507	12,047,247	0	0	0	0	489,453	977,022	507	11,557,794
應用系統	套	40	7,397,862	0	0	0	0	155,899	436,235	40	7,241,963

製表

區隊長黃衍凱

覆核

訓導林振瑞

主辦軟體管理人員

主任洪國倉

主辦會計

組員陳宜珊

主計室曹翠蘭

機關長官

臺灣警察專科學校校長劉鴻烈(用)

說明：

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

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位：元

第83頁