

臺灣警察專科學校

會計月報

中華民國 113 年 11 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.....	19
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	20
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	67
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	68
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	70
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	73
四、財產增減結存表.....	78
五、電腦軟體增減結存表.....	80
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...	81

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30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	64		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,283,000 0	4,283,000	2,700,000	819,365 3,027,157	0	327,157		
03				56	01	0408210000-3 警政署及所屬	4,283,000 0	4,283,000	2,700,000	819,365 3,027,157	0	327,157
						0408210300-7 賠償收入	4,283,000 0	4,283,000	2,700,000	819,365 3,027,157	0	327,157
						0408210301-0 一般賠償收入	4,283,000 0	4,283,000	2,700,000	819,365 3,027,157	0	327,157
	0500000000-8 規費收入	5,680,000 0	5,680,000			5,620,000	306,393 5,253,160	0	-366,840			
			01	0508210000-9 警政署及所屬	5,680,000 0	5,680,000	5,620,000	306,393 5,253,160	0	-366,840		
				0508210100-3 行政規費收入	5,560,000 0	5,560,000	5,560,000	0 4,686,535	0	-873,465		
				0508210104-4 考試報名費	5,560,000 0	5,560,000	5,560,000	0 4,686,535	0	-873,465		
				0508210300-2 使用規費收入	120,000 0	120,000	60,000	306,393 566,625	0	506,625		
			01	0508210306-9 場地設施使用費	120,000 0	120,000	60,000	306,393 566,625	0	506,625		

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30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	01	0700000000-9 財產收入	838,000	838,000	716,000	1,106,940	0	2,150,910
				0		2,866,910				
				0708210000-0 警政署及所屬	838,000	838,000	716,000	1,106,940	0	2,150,910
				0		2,866,910				
				0708210100-4 財產孳息	252,000	252,000	130,000	7,500	0	40,721
				0		170,721				
				0708210101-7 利息收入	0	0	0	0	0	1,195
				0		1,195				
				0708210103-2 租金收入	252,000	252,000	130,000	7,500	0	39,526
				0		169,526				
				0708210500-2 廢舊物資售價	586,000	586,000	586,000	1,099,440	0	2,110,189
				0		2,696,189				
07	77	01	01	1200000000-8 其他收入	80,000	80,000	73,000	8,835	0	87,931
				0		160,931				
				1208210000-9 警政署及所屬	80,000	80,000	73,000	8,835	0	87,931
				0		160,931				
				1208210200-8 雜項收入	80,000	80,000	73,000	8,835	0	87,931
				0		160,931				
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	27,577
				0		27,577				

臺灣警察專科學校

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1208210210-1 其他雜項收入	80,000	80,000	73,000	8,835	0	60,354
					0			133,354		
				合計	10,881,000	10,881,000	9,109,000	2,241,533	0	2,199,158
					0			11,308,158		

臺灣警察專科學校

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	2,371,932,000	0	2,371,932,000	2,254,008,000	133,887,050	338,094,197	
					0	0			1,915,913,803	223,489,137	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	583,210,000	0	583,210,000	568,240,000	38,287,104	61,362,070	
					0	0			506,877,930	29,974,989	
					0	0			0		
				10 人事費	583,210,000	0	583,210,000	568,240,000	38,287,104	61,362,070	
					0	0			506,877,930	29,974,989	
					0	0			0		
		07		3808211600-7 初級警察教育	1,443,904,000	0	1,443,904,000	1,340,950,000	90,364,873	167,746,513	
					0	0			1,173,203,487	87,606,489	
					0	0			0		
				10 人事費	600,000	0	600,000	500,000	20,000	203,000	
					0	0			297,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	288,484,000	0	288,484,000	220,506,000	14,653,883	48,692,707	
					0	0			171,813,293	16,928,798	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,154,820,000	0	1,154,820,000	1,119,944,000	75,690,990	118,850,806	
					0	0			1,001,093,194	70,677,691	
					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113年01月01日至113年11月30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	343,718,000	0	343,718,000	343,718,000	5,235,073	108,899,592	
				0	0			234,818,408	105,907,659		
			0	0			0				
			30	343,718,000	0	343,718,000	343,718,000	5,235,073	108,899,592		
			0	0			234,818,408	105,907,659			
			0	0			0				
			08	3808219000-3 一般建築及設備	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	86,022	
				0	0			1,013,978	0		
				0	0			0			
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	86,022
					0	0			1,013,978	0	
					0	0			0		
			30		1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	86,022	
			0		0			1,013,978	0		
			0		0			0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,559,200	0	2,559,200	2,559,200	0	0	
				0	0			2,559,200	0		
				0	0			0			
				10	2,559,200	0	2,559,200	2,559,200	0	0	
				0	0			2,559,200	0		
				0	0			0			
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,229,206	0	61,229,206	61,229,206	4,933,049	0	
				0	0			61,229,206	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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10 人事費	61,229,206	0	61,229,206	61,229,206	4,933,049	0	
					0	0			61,229,206	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	2,350,017	0	2,350,017	2,350,017	192,306	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,350,017	0	
					0	0			0		
				10	2,350,017	0	2,350,017	2,350,017	192,306	0	
				人事費	0	0			2,350,017	0	
					0	0			0		
				合計	2,438,070,423	0	2,438,070,423	2,320,146,423	139,012,405	338,094,197	
					0	0			1,982,052,226	223,489,137	
					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113年01月01日至113年11月30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
098	02	66	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	278,485 0	278,485 0	0 0	0 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	278,485 0	278,485 0	0 0	0 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	278,485 0	278,485 0	0 0	0 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	278,485 0	278,485 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	278,485 0	278,485 0	0 0	0 0	0 0
110	02	66	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	133,741 0	0 0	0 0	133,741 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	133,741 0	0 0	0 0	133,741 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	133,741 0	0 0	0 0	133,741 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	133,741 0	0 0	0 0	133,741 0	0 0
					小 計	133,741 0	0 0	0 0	133,741 0	0 0
111	02	65			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,831,032 0	0 0	54,000 0	1,461,989 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	1,831,032 0	0 0	54,000 0	1,461,989 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113年01月01日至113年11月30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	0408210300-7 賠償收入	1,831,032 0	0 0	54,000 0	1,461,989 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	1,831,032 0	0 0	54,000 0	1,461,989 0	0 0
					小 計	1,831,032 0	0 0	54,000 0	1,461,989 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,295,132 0	0 0	61,000 0	1,627,623 0	0 0
					0408210000-3 警政署及所屬	2,295,132 0	0 0	61,000 0	1,627,623 0	0 0
					0408210300-7 賠償收入	2,295,132 0	0 0	61,000 0	1,627,623 0	0 0
					0408210301-0 一般賠償收入	2,295,132 0	0 0	61,000 0	1,627,623 0	0 0
					小 計	2,295,132 0	0 0	61,000 0	1,627,623 0	0 0
					合 計	4,538,390 0	278,485 0	115,000 0	3,223,353 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113年01月01日至113年11月30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	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 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
			07		3808211600-7 初級警察教育	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
					20 業務費	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
					小 計	0 10,000,000	0 0	0 0	0 0	0 10,000,000	0 10,000,000
112	07				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	35,187,107 15,990,502	0 0	0 0	35,187,107 12,990,502	0 0	0 3,000,000
			07		3808211600-7 初級警察教育	0 10,478,240	0 0	0 0	0 7,478,240	0 0	0 3,000,000
					20 業務費	0 10,478,240	0 0	0 0	0 7,478,240	0 0	0 3,000,000
			07		3808211600-7* 初級警察教育	35,187,107 5,512,262	0 0	0 0	35,187,107 5,512,262	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113年01月01日至113年11月30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
					30	35,187,107	0	0	35,187,107	0	0
					設備及投資	5,512,262	0	0	5,512,262	0	0
					小 計	35,187,107	0	0	35,187,107	0	0
						15,990,502	0	0	12,990,502	0	3,000,000
					合 計	35,187,107	0	0	35,187,107	0	0
						25,990,502	0	0	12,990,502	0	13,000,000

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113年01月01日至113年11月30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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	506,877,930	297,000	0	61,229,206	2,350,017
1015 法定編制人員待遇	256,789,452	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	70,015,542	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,381,403	0	0	0	0
1030 獎金	61,848,220	297,000	0	0	0
1035 其他給與	2,674,700	0	0	0	0
1040 加班費	8,547,280	0	0	0	0
1045 退休退職給付	17,322,556	0	0	61,229,206	2,350,017
1050 退休離職儲金	24,931,773	0	0	0	0
1055 保險	58,367,004	0	0	0	0
20 業務費	0	171,813,293	0	0	0
2003 教育訓練費	0	32,260	0	0	0
2006 水電費	0	32,984,895	0	0	0
2009 通訊費	0	2,395,984	0	0	0
2018 資訊服務費	0	9,161,583	0	0	0
2021 其他業務租金	0	4,034,844	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	108,758	0	0	0
2027 保險費	0	3,459,985	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	9,912,577	0	0	0
2042 國際組織會費	0	24,821	0	0	0
2045 國內組織會費	0	53,800	0	0	0
2051 物品	0	22,110,016	0	0	0
2054 一般事務費	0	60,293,580	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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	2,559,200	573,313,353			
1015 法定編制人員待遇	0	256,789,452			
1020 約聘僱人員待遇	0	70,015,542			
1025 技工及工友待遇	0	6,381,403			
1030 獎金	0	62,145,220			
1035 其他給與	2,559,200	5,233,900			
1040 加班費	0	8,547,280			
1045 退休退職給付	0	80,901,779			
1050 退休離職儲金	0	24,931,773			
1055 保險	0	58,367,004			
20 業務費	0	171,813,293			
2003 教育訓練費	0	32,260			
2006 水電費	0	32,984,895			
2009 通訊費	0	2,395,984			
2018 資訊服務費	0	9,161,583			
2021 其他業務租金	0	4,034,844			
2024 稅捐及規費	0	108,758			
2027 保險費	0	3,459,985			
2036 按日按件計資酬金	0	9,912,577			
2042 國際組織會費	0	24,821			
2045 國內組織會費	0	53,800			
2051 物品	0	22,110,016			
2054 一般事務費	0	60,293,580			

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113年01月01日至113年11月30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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	10,175,553	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,423	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	15,665,170	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,164,064	0	0	0
2081 運費	0	20,315	0	0	0
2084 短程車資	0	1,530	0	0	0
2093 特別費	0	174,135	0	0	0
30 設備及投資*	0	234,818,408	1,013,978	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	110,071,947	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,013,978	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	59,513,974	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	65,232,487	0	0	0
40 獎補助費	0	1,001,093,194	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	993,622,878	0	0	0
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	5,260,719	0	0	0
4075 差額補貼	0	1,731,597	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	478,000	0	0	0
合計	506,877,930	1,408,021,895	1,013,978	61,229,206	2,350,017

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	10,175,553			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,423			
2069 設施及機械設備養護費	0	15,665,170			
2072 國內旅費	0	1,164,064			
2081 運費	0	20,315			
2084 短程車資	0	1,530			
2093 特別費	0	174,135			
30 設備及投資*	0	235,832,386			
3010 房屋建築及設備費*	0	110,071,947			
3025 運輸設備費*	0	1,013,978			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	59,513,974			
3035 雜項設備費*	0	65,232,487			
40 獎補助費	0	1,001,093,194			
4050 對學生之獎助	0	993,622,878			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	0	5,260,719			
4075 差額補貼	0	1,731,597			
4085 獎勵及慰問	0	478,000			
合計	2,559,200	1,982,052,226			

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113年01月01日至113年11月30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	14,531,511	0	0	0	0	0	0	0	14,531,511
本年度	11,308,158	0	0	0	0	0	0	0	11,308,158
0408210301 一般賠償收入	3,027,157	0	0	0	0	0	0	0	3,027,157
0508210104 考試報名費	4,686,535	0	0	0	0	0	0	0	4,686,535
0508210306 場地設施使用費	566,625	0	0	0	0	0	0	0	566,625
0708210101 利息收入	1,195	0	0	0	0	0	0	0	1,195
0708210103 租金收入	169,526	0	0	0	0	0	0	0	169,526
0708210500 廢舊物資售價	2,696,189	0	0	0	0	0	0	0	2,696,189
1208210201 收回以前年度歲出	27,577	0	0	0	0	0	0	0	27,577
1208210210 其他雜項收入	133,354	0	0	0	0	0	0	0	133,354
以前年度	3,223,353	0	0	0	0	0	0	0	3,223,353
一、以前年度應收(保留)數	3,223,353	0	0	0	0	0	0	0	3,223,353
110年度 0408210301 一般賠償收入	133,741	0	0	0	0	0	0	0	133,741
111年度 0408210301 一般賠償收入	1,461,989	0	0	0	0	0	0	0	1,461,989

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113年01月01日至113年11月30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)			
112年度 0408210301 一般賠償收入	1,627,623	0	0	0	0	0	0	0	1,627,623
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113年01月01日至113年11月30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	2,030,229,835	223,489,137	0	0	400,000	0	0	40,699,369	2,213,419,603	114,205,060
本年度	1,982,052,226	223,489,137	0	0	400,000	0	0	0	2,205,941,363	114,205,060
一、本年度經費	1,915,913,803	223,489,137	0	0	400,000	0	0	0	2,139,802,940	114,205,060
3808210100 一般行政	506,877,930	29,974,989	0	0	0	0	0	0	536,852,919	31,387,081
3808211600 初級警察教育	1,408,021,895	193,514,148	0	0	400,000	0	0	0	1,601,936,043	82,731,957
3808219011 交通及運輸設備	1,013,978	0	0	0	0	0	0	0	1,013,978	86,022
二、統籌科目	66,138,423	0	0	0	0	0	0	0	66,138,423	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,229,206	0	0	0	0	0	0	0	61,229,206	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,350,017	0	0	0	0	0	0	0	2,350,017	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,559,200	0	0	0	0	0	0	0	2,559,200	0
以前年度	48,177,609	0	0	0	0	0	0	40,699,369	7,478,240	0
一、以前年度應付(保留)數	48,177,609	0	0	0	0	0	0	40,699,369	7,478,240	0
112年度 3808211600 初級警察教育	48,177,609	0	0	0	0	0	0	40,699,369	7,478,240	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113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,185,488,373	2 負債	25,950,035
11 流動資產	263,875,724	21 流動負債	9,428,803
110103 專戶存款	25,950,035	210302 應付代收款	9,428,803
110104 零用金	400,000	28 其他負債	16,521,232
110303 應收帳款	1,208,474	280301 存入保證金	16,010,493
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-171,922	280401 應付保管款	510,739
110901 預付款	236,489,137	3 淨資產	4,159,538,338
14 固定資產	3,881,713,254	31 資產負債淨額	4,159,538,338
140101 土地	2,547,487,400	310101 資產負債淨額	4,159,538,338
140401 房屋建築及設備	744,599,631		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-428,926,612		
140501 機械及設備	177,281,836		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-100,005,506		
140601 交通及運輸設備	32,805,898		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,470,616		
140701 雜項設備	225,551,850		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-130,174,652		
141001 收藏品及傳承資產	4,511,643		
141101 購建中固定資產	833,052,382		
16 無形資產	39,899,395		
160102 電腦軟體	39,899,395		
合 計	4,185,488,373	合 計	4,185,488,373

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	137,798,056	2,226,691,761
公庫撥入數	135,556,523	2,213,419,603
罰款及賠償收入	819,365	3,027,157
規費收入	306,393	5,253,160
財產收益	1,106,940	2,866,910
捐獻及贈與收入	0	1,964,000
其他收入	8,835	160,931
支出	141,472,448	1,811,689,685
繳付公庫數	2,356,533	14,531,511
人事支出	43,432,459	573,313,353
業務支出	14,653,883	179,291,533
獎補助支出	75,690,990	1,001,093,194
財產損失	12,031	446,193
折舊、折耗及攤銷	5,326,552	43,013,901
收支餘絀	-3,674,392	415,002,076

臺灣警察專科學校
專戶存款明細表
中華民國113年11月30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		25,950,035	
			本年度部分		25,950,035	
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124217)	25,439,296		
			09 臺灣警察專科學校離職儲金	510,739		
			總 計		25,950,035	

臺灣警察專科學校

零用金明細表

中華民國113年11月30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	
			113		400,000	
			一百一十三年度			
			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113年11月30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		1,208,474	
			以前年度部分		1,208,474	
			110		11,474	
			一百一十年度			
			0408210300-7 賠償收入	11,474		
			0408210301-0 一般賠償收入	11,474		
			111		435,000	
			一百一十一年度			
			0408210300-7 賠償收入	435,000		
			0408210301-0 一般賠償收入	435,000		
			112		762,000	
			一百一十二年度			
			0408210300-7 賠償收入	762,000		
			0408210301-0 一般賠償收入	762,000		
			總 計		1,208,474	

臺灣警察專科學校
備抵呆帳—應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國113年11月30日

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		171,922	
			以前年度部分		171,922	
			110		11,474	
			一百一十年度			
			0408210300-7 賠償收入	11,474		
			0408210301-0 一般賠償收入	11,474		
			111		65,957	
			一百一十一年度			
			0408210300-7 賠償收入	65,957		
			0408210301-0 一般賠償收入	65,957		
			112		94,491	
			一百一十二年度			
			0408210300-7 賠償收入	94,491		
			0408210301-0 一般賠償收入	94,491		
			總 計		171,922	

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國113年11月30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		236,489,137	
			本年度部分		223,489,137	
			113 一百一十三年度		223,489,137	
			3808210100-9 一般行政	29,974,989		
113	04	23	500598 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第2季各項教育訓練經費	36,267		
113	06	20	501045 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費	2,142,225		
113	06	20	501045 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費	2,652,000		
113	06	20	501045 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費	161,045		
113	07	01	501145 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費	1,948,991		
113	07	01	501145 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費	860,432		
113	07	01	501145 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費	280,468		
113	07	26	501297 付款憑單 撥付(竹山)代訓專42期消防科學生移地訓練第2期各項教育訓練經費	1,825,561		
113	10	04	501863 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	4,426,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國113年11月30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	04	501863 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	2,641,000	87,606,489	
113	10	04	501863 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	3,428,000		
113	10	07	501872 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	4,430,000		
113	10	07	501872 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	1,611,000		
113	10	07	501872 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	3,532,000		
			3808211600-7 初級警察教育			
113	01	03	500014 付款憑單 辦理委請內政部警政署採購113年度9公厘子彈費用	3,000,000		
113	01	18	500053 付款憑單 撥付(竹山)代訓專42期消防科學生移地訓練各項教育訓練經費	1,067,018		
113	01	18	500053 付款憑單 撥付(竹山)代訓專42期消防科學生移地訓練各項教育訓練經費	854,000		
113	04	24	500604 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第2季各項教育訓練經費	830,042		
113	05	24	500866 付款憑單 辦理預付專42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	1,480,320		
113	06	20	501045 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費	2,016,508		
113	06	20	501045 付款憑單	3,488,720		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國113年11月30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	07	01	撥付(保一)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費 501145 付款憑單 2,166,000 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費			
113	07	01	501145 付款憑單 3,468,783 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費			
113	07	01	501145 付款憑單 511,573 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費			
113	07	26	300269 轉帳傳票 1,263,700 對轉分錄-獎補助預付款改為業務費預付款(原傳票300242號)--撥付(保一))代訓112年特班學員113年第3季各項教育訓練經費			
113	07	26	501297 付款憑單 1,396,000 撥付(竹山)代訓專42期消防科學生移地訓練第2期各項教育訓練經費			
113	07	26	501297 付款憑單 1,816,000 撥付(竹山)代訓專42期消防科學生移地訓練第2期各項教育訓練經費			
113	09	06	501604 付款憑單 16,000 辦理預借校務精進研究案「台日特種警察制度之探討-以組織功能及教育 訓練」日文翻譯費			
113	09	06	501605 付款憑單 14,740 辦理預借校務精進研究案「韓國輕犯罪法配套制度之探討」韓文翻譯費			
113	09	23	501729 付款憑單 9,697 辦理預借繳納公務電動機車EMW-7153.EMW-7155及公務汽車BUJ-6070車輛 保險費			
113	10	04	501863 付款憑單 1,849,000 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費			
113	10	04	501863 付款憑單 6,589,000 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費			

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國113年11月30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	04	501863 付款憑單 撥付(保四)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	23,585,000		
113	10	07	501872 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	2,933,458		
113	10	07	501872 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	6,890,000		
113	10	07	501872 付款憑單 撥付(保一)代訓112年特班學員113年第4季各項教育訓練經費	22,210,915		
113	10	18	501962 付款憑單 辦理預借繳納113年健身中心志工人員意外保險費	4,500		
113	10	21	501986 付款憑單 辦理預借通識中心「通識教育暨海洋文化『博雅與融整』學術研討會」論文主持、發表及與談費	71,000		
113	10	25	502089 付款憑單 預借辦理性別平等教育委員會113學年度第1次會議外聘委員出席費	17,500		
113	10	29	502131 付款憑單 預借辦理科偵科113年度「科技偵查學術與實務研討會」-專題演講費、主持、發表及與談費	35,415		
113	11	01	502171 付款憑單 預借繳納參加「113年第49屆全國中正盃射擊錦標賽」報名費	21,600		
			3808211600-7* 初級警察教育		105,907,659	
113	01	04	500015 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1季)	87,723,000		

臺灣警察專科學校

預付款明細表

中華民國113年11月30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	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) 以前年度部分 111 一百一十一年度 3808211600-7 初級警察教育	18,184,659		
					13,000,000	
					10,000,000	
				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 112 一百一十二年度 3808211600-7 初級警察教育	10,000,000		
					3,000,000	
				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 總 計	3,000,000		
					236,489,137	

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,547,487,400	
			本年度部分		2,547,487,400	
			總 計		2,547,487,400	

臺灣警察專科學校
房屋建築及設備明細表
中華民國113年11月30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		736,486,452	
			本年度部分		736,486,452	
			預算性質部分		8,113,179	
			本年度部分		8,113,179	
			113		8,113,179	
			一百一十三年度			
			3808211600-7* 初級警察教育	8,113,179		
			總 計		744,599,631	

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113年11月30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		428,926,612	
			本年度部分		428,926,612	
			總 計		428,926,612	

臺灣警察專科學校
機械及設備明細表
中華民國113年11月30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		135,317,271	
			本年度部分		135,317,271	
			預算性質部分		41,964,565	
			本年度部分		41,964,565	
			113		41,964,565	
			一百一十三年度			
			3808211600-7* 初級警察教育	41,964,565		
			總 計		177,281,836	

臺灣警察專科學校
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113年11月30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		100,005,506	
			本年度部分		100,005,506	
			總 計		100,005,506	

臺灣警察專科學校
交通及運輸設備明細表
中華民國113年11月30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		29,916,162	
			本年度部分		29,916,162	
			預算性質部分		2,889,736	
			本年度部分		2,889,736	
			113		2,889,736	
			一百一十三年度			
			3808211600-7* 初級警察教育	1,875,758		
			3808219000-3 一般建築及設備	1,013,978		
			3808219011-0* 交通及運輸設備	1,013,978		
			總 計		32,805,898	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

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		24,470,616	
			本年度部分		24,470,616	
			總 計		24,470,616	

臺灣警察專科學校

雜項設備明細表

中華民國113年11月30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		163,889,297	
			本年度部分		163,889,297	
			預算性質部分		61,662,553	
			本年度部分		61,662,553	
			113		61,662,553	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	61,662,553		
			初級警察教育			
			總 計		225,551,850	

臺灣警察專科學校
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		130,174,652	
			本年度部分		130,174,652	
			總 計		130,174,652	

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

總計

臺灣警察專科學校
購建中固定資產明細表
中華民國113年11月30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		739,118,660	
			本年度部分		739,118,660	
			預算性質部分		93,933,722	
			本年度部分		88,421,460	
			113		88,421,460	
			一百一十三年度			
			3808211600-7* 初級警察教育	88,421,460		
			以前年度部分		5,512,262	
			112		5,512,262	
			一百一十二年度			
			3808211600-7* 初級警察教育	5,512,262		
			總 計		833,052,382	

臺灣警察專科學校

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30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		7,118,502	
			本年度部分		7,118,502	
			預算性質部分		32,780,893	
			本年度部分		32,780,893	
			113		32,780,893	
			一百一十三年度			
			3808211600-7*	32,780,893		
			初級警察教育			
			總 計		39,899,395	

臺灣警察專科學校

債權憑證明細表

中華民國113年11月30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	
			本年度部分		1	
			113		1	
			一百一十三年度			
113	01	24	300035 轉帳傳票 臺北高等行政法院東丑股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		
			以前年度部分		6	
			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			

臺灣警察專科學校

債權憑證明細表

中華民國113年11月30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	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			
			總 計			7	

臺灣警察專科學校
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	24	非預算性質部分		7	
			本年度部分		1	
			113 一百一十三年度		1	
110	01	01	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		
			以前年度部分		6	
			110 一百一十年度		2	
110	01	01	300001 轉帳傳票 林連對債權憑證	1		
			300001 轉帳傳票 臺灣臺北地方法院債權憑證(107年3月29日北院忠107司執甲字第15503號) ：本校予退休人員洪張娶間溢領退休金強制執行案	1		
			111 一百一十一年度		1	
111	12	05	300506 轉帳傳票 永晟貿易有限公司「110年度運動服採購」損害賠償(111年10月27日中院 平111司執菊字第141233號債權憑證)	1		
			112 一百一十二年度		3	

臺灣警察專科學校
待抵銷債權憑證明細表
中華民國113年11月30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	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			
			總 計			7	

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國113年11月30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		9,428,803	
			本年度部分		9,072,279	
			ZB 臺灣警察專科學校	1,237,800		
			113 一百一十三年度		7,834,479	
			ZB 臺灣警察專科學校	7,834,479		
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)	305,450		
113	03	01	100064 收入傳票 收國科會撥來補助本校申請專題研究計畫第2期款(00029)	121,174		
113	03	12	100089 收入傳票 收專42期5隊學生劉家昕等65員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00077)	50,505		
113	03	18	100103 收入傳票 收專42期6隊學生王詠丞等124員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00084)	96,348		
113	03	26	100123 收入傳票 收專42期7隊學生莊以樂等140員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00101)	108,780		
113	03	26	100124 收入傳票	72,960		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	20	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) 100314 收入傳票 100,000 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)			
113	06	20	100315 收入傳票 75,000 收警政署撥來第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉治安維護工作團體獎勵金(00279)			
113	06	24	100333 收入傳票 100,000 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)			
113	07	03	100350 收入傳票 1,872 收張勤執行費(00304)			
113	07	26	100384 收入傳票 235,000 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)			
113	09	02	100426 收入傳票 5,000,000 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)			
113	09	16	100445 收入傳票 300,000 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)			
113	09	23	100456 收入傳票 28,980 收專42期學生徐清彥等22員【刑法(二)】重修鐘點費及二代健保費((0037			

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國113年11月30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	23	2) 100457 收入傳票 收專42期學生蔡昆澄等13員【警察專業英文2】重修鐘點費及二代健保費(00373)	31,320		
113	09	23	100458 收入傳票 收專42期學生陳順裕等12員【消防警察專業英文1】重修鐘點費及二代健保費((00374)	28,980		
113	09	23	100459 收入傳票 收專42期學生楊少鉉佑1員【性別平等】重修鐘點費及二代健保費((00375)	33,300		
113	09	23	100460 收入傳票 收專42期學生洪誠佑1員【航海學概要1】重修鐘點費及二代健保費((00376)	33,300		
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)	50,000		
113	10	07	100474 收入傳票 收專41.42期學生【基礎體能訓練科目緊急救護】重修鐘點費及二代健保費((00385.00386.00387)	97,821		
113	10	15	100482 收入傳票 收專43期6隊學生劉丞洋等32員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00101)	24,864		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國113年11月30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	17	100491 收入傳票 收專43期2隊學生王璽皓等28員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00411)	21,756		
113	10	17	100492 收入傳票 收專43期4隊學生許銓麟等183員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00405)	142,191		
113	10	17	100493 收入傳票 收專43期5隊學生黃千造等88員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00400)	68,376		
113	10	18	100499 收入傳票 收專43期3隊學生陳浩軒等208員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00414)	161,616		
113	10	18	100502 收入傳票 收專43期8隊學生黃翊珉等31員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00418)	24,087		
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	22	100510 收入傳票 收專43期1隊學生王柏鈞等187員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00426)	145,299		
113	10	25	100519 收入傳票	110,000		

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國113年11月30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	
			收警政署撥來提升各警察機關駐地設施安全防護(撞)值班台經費(00360)			
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)	5,517		
113	10	29	100528 收入傳票 收專42期學生梁宏澤等12員【基礎體能訓練科目緊急救護】重修鐘點費((00432)	32,607		
113	10	29	100532 收入傳票 收國家文官學院撥補協訓班所經費差額-(辦理佐升正官等訓練第1梯次)((00441)	6,322		
113	11	13	100561 收入傳票 收專43期7隊學生姚量祖等27員汽車駕訓[自行負擔道路駕駛訓練費](00460)	20,979		
113	11	25	100578 收入傳票 收財團法人中華民國警察之友總會撥來113學年度獎學金(00467)	100,000		
113	11	27	100586 收入傳票 收林俊國先生捐贈本校發展校務特色及推動學術交流以強化行政效能之用經費((00478)	100,000		
			以前年度部分		356,524	
			111 一百一十一年度		65,000	

臺灣警察專科學校
應付代收款明細表
中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	ZB 臺灣警察專科學校 100515 收入傳票 收曾紀蓉(丁建宏)捐贈消防科獎學金10萬元(00373)	65,000		
			112 一百一十二年度		291,524	
112	10	16	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)	291,524		
			總 計		9,428,803	

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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		16,010,493	
			本年度部分		10,607,353	
			113 一百一十三年度		10,607,353	
			01 履約保證金	5,896,592		
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		
113	02	15	100039 收入傳票 收[113年度校務行政管理系統維護案]履約保證金(113.01.01--113.12.31)(00027)	113,400		
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		
113	05	10	100198 收入傳票 收「強化校園資通訊安全維運委外服務案」履約保證金(113.5.1-113.12.31)(000174)	31,000		
113	05	10	300183 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收「強化校園資通訊安全維運委外服務案」履約保證金(113.5.1-113.12.31)(000144)」(押標金轉入)	30,000		
113	05	27	100223 收入傳票 收「113年度運動服採購案」履約保證金(113.04.15-113.08.10)(00188)	864,158		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113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	06	14	100284 收入傳票 收本校檔案庫房自動滅火系統建置案履約保證金(113.6.13-113.11.30)(000261)	65,000			已通知廠商辦理退環事宜。
113	06	14	300227 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收檔案庫房自動滅火系統建置案履約保證金(113.6.12-113.11.30)(000261)	30,000			已通知廠商辦理退環事宜。
113	06	20	100313 收入傳票 收「113年度員警及行政人員服裝採購案」履約保證金(113.06.21-113.11.30)(00280)	69,000			已通知廠商辦理退環事宜。
113	08	08	100402 收入傳票 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(113.8.2-113.12.31)(000337)	15,000			
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			已通知廠商辦理退環事宜。
113	08	23	100418 收入傳票 113年採購擋彈膠簾消耗材料1批案履約保證金(113.7.31-113.10.28)(00348)	83,500			已通知廠商辦理退環事宜。
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			
113	10	18	100496 收入傳票 113年[大禮堂折合椅更新案]履約保證金(113.10.9-113.11.12)(00399)	127,880			已通知廠商辦理退環事宜。

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	18	100498 收入傳票 113年[醫務室整修工程案]履約保證金(113.10.16-113.12.21)(00412)	50,000		已通知廠商辦理退環事宜。
113	10	25	100520 收入傳票 113年[專43期正期學生組數位學生證採購案]履約保證金(113.10.19-113.11.30)(00431)	21,247		
113	10	29	100529 收入傳票 113年[大禮堂地板及看台座椅汰換整修工程案]履約保證金(113.10.24-113.12.25)(00434)	889,763		
113	10	29	100531 收入傳票 113年[校務行政管理系統擴充案]履約保證金(113.10.25-114.4.21)(00440)	42,500		
113	11	01	100536 收入傳票 113年[學生總隊各中隊駐地學生用折合椅汰換案]履約保證金(113.10.31-113.11.29)(00444)	30,000		已通知廠商辦理退環事宜。
113	11	06	300380 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」押標金轉履約保證金(00448)(113.10.25-113.12.13)	150,000		
113	11	07	100545 收入傳票 113年[電腦機房網路負載平衡系統及核心光纖設備提升汰換案]履約保證金(113.10.31-113.12.31)(00450)	120,000		
113	11	07	100546 收入傳票	225,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	07	113年[汰換教室投影機案]履約保證金(113.10.29-113.12.31)(00447)			
113	11	07	100547 收入傳票 113年[英才樓廣播設備採購案]履約保證金(113.10.30-113.12.20)(00446)	54,644		
113	11	07	300384 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-「電腦機房網路負載平衡系統及核心光纖設備提升汰換案」押標金轉履約保證金(00450)(113.10.31-113.12.31)	50,000		
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		
113	11	14	100568 收入傳票 收[三民樓、樂育樓熱水系統改善工程案]履約保證金(113.11.8-114.3.31)(00452)	250,000		
113	11	14	100569 收入傳票 收[學生宿舍大樓(英才樓)冷氣空調設備工程採購案]履約保證金(113.11.13-114.3.12)(00453)	1,500,000		
113	11	18	100572 收入傳票 收[公共關係室辦公廳舍整修案]履約保證金(113.11.10-113.12.20)(00466)	115,000		
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113年11月30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	4,640,761	
113	11	26	100581 收入傳票 收[三民樓及至善樓冷氣裝設工程案]履約保證金(113.11.19-114.4.7)(00 468)	500,000		
			02 保固金			
113	01	08	100009 收入傳票 收「112年度員警及行政人員服裝採購案」保固金(113.1.8-114.1.7)(000 7)	23,100		
113	04	01	300121 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-收「本校三民樓4號及8號鍋爐漏水修繕案」保固保固 金(000079)(履約保證金轉入)(113.3.6-114.3.5)	10,000		
113	04	23	100164 收入傳票 收「112年度學員生制服備品採購案」保固金(113.4.16-114.4.15)(00130)	55,579		
113	05	17	100212 收入傳票 收「112年度學員生制服備品採購案」保固金(113.5.16-114.5.15)(00182)	168,768		
113	06	21	300228 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-113年度中文圖書採購案保固金(1130612-1140611)(00 0285)	15,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	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		
113	09	11	100435 收入傳票 收「113年度學員生柔道服及摔角衣採購案」保固金(113.9.4-114.9.3)(000359)	58,073		
113	09	11	100436 收入傳票 收「113年度應用程式防火牆更新授權採購案」保固金(113.8.27-114.8.27)(000361)	28,200		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	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11 3.9.24-114.9.23(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)(000 391)	72,600		
113	10	08	100475 收入傳票 收「本校電腦教室主機及相關教學設備採購案」保固金(113.9.13-114.9. 12)(000393)	44,400		
113	10	08	100476 收入傳票 收「數位與鑑識資料分析運算硬體採購案」保固金(113.9.13-116.9.12)(000392)	216,300		
113	10	08	300336 轉帳傳票	1,000,000		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	23	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) 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)			
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)			
113	11	01	100539 收入傳票 896,145 收「本校新建學生宿舍傢俱工程案」保固金(113.10.28-115.10.27)(000443)			
			06 其他	70,000		
113	11	27	100584 收入傳票 20,000			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	27	收「廚房油炸區.炒台區排風管設置靜電機修改工程案」押標金(000476) 100585 收入傳票 30,000 收「114年委外印製案」押標金(000477)			
113	11	27	100587 收入傳票 20,000 收「英才樓官生寢室窗戶裝設捲簾案」押標金(000479)			
			以前年度部分		5,403,140	
			110 一百一十年度		15,821	
			02 保固金	15,821		
110	01	01	300001 轉帳傳票 15,821 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)			
			111 一百一十一年度		725,321	
			02 保固金	725,321		
111	01	10	100008 收入傳票 46,500 收更新無線網路設備案保固金(111.1.5--114.1.4)(代字000009)			
111	01	10	100009 收入傳票 7,440 收110年下半年新增汰換監視系統設備案保固金(111.1.4--114.1.3)(代字000006)			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	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		
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	03	100407 收入傳票 心肺肌耐力訓練用跑步機3台採購案保固金(111.9.28-113.9.27)(000292)	8,000		已催促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		
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	11	24	100506 收入傳票 111年度擋彈膠簾消耗材料採購案保固金(111.11.19-113.11.18)(000362)	25,011		已通知廠商辦理退環事宜。
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	03	300562 轉帳傳票 貸方明細科目轉正-學生宿舍大樓新建工程公共藝術「和平之翼」設置地	29,700		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	09	點基礎工程保固金(111.12.27-113.12.26)(000459) 100626 收入傳票 收大禮堂2樓會場、莊敬樓空氣槍靶場及XR警勤訓練教室監視系統建置保 固保證金(112.1.5-115.1.4)(000472) 19,320			
112	01	10	100628 收入傳票 收學生宿舍增設無線基地台30台案保固保證金(112.1.4-115.1.3)(000474) 18,000			
			112 一百一十二年度 01 履約保證金	3,498,500	4,661,998	
112	12	15	100560 收入傳票 收「113年度中興、樹人、大禮堂、自強、行健樓等中央空調系統保養案」履 約保證金(113.1.1-113.12.31)(000409) 25,000			
112	12	15	100561 收入傳票 收「113年度藥品採購案」履約保證金(113.1.1-113.12.31)(000411) 20,000			
112	12	19	100569 收入傳票 收「113年游泳池安全暨清潔維護管理案」履約保證金(113.1.1-113.12.3 1)(000415) 50,000			
112	12	25	100582 收入傳票 收「113年度講義教材印製採購案」履約保證金(113.1.1-113.12.31)(000 425) 100,000			

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	25	100584 收入傳票 收「113年度廢棄物委外清運案」履約保證金(113.1.1--113.12.31)(000432)	50,000		
112	12	25	100585 收入傳票 收「113年度教室單槍投影機暨播音系統設備委外維護案」履約保證金(113.1.1--113.12.31)(000422)	10,500		
112	12	25	300492 轉帳傳票 收「113年度教室單槍投影機暨播音系統設備委外維護案」履約保證金(113.1.1-113.12.31)(00422)(押標金(00412)轉履約保證金)	10,000		
113	01	02	100602 收入傳票 收113年度個人電腦.印表機.網路設備暨通訊光纖工程委外維護案履約保證金(113.01.01--113.12.31)(00441)	213,000		
113	01	02	100603 收入傳票 收[113年度刊物印製案]履約保證金(113.01.01--113.12.31)(00438)	20,000		
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		
			02 保固金		1,163,498	
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		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	02	20	100050 收入傳票 收「學生活動管理系統軟體建置案」保固保證金(112.2.16-114.2.15)(00039)	9,750		
112	02	21	100056 收入傳票 收「圖書館檢索區電腦主機採購案」保固保證金(112.2.10-113.2.9)(000044)	5,250		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
112	04	06	100147 收入傳票 收「駐地學生寢室LED桌燈汰換修繕案」保固保證金(112.3.22-114.3.21)(000115)	12,600		
112	04	11	300140 轉帳傳票 收112年圖書館屋頂防水整修工程案保固金(112.3.23-114.3.22)(00122) －貸方明細科目轉正	69,162		
112	08	28	100341 收入傳票 收「112年中文圖書採購」保固金(112.7.11-113.7.10)(000261)	15,000		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
112	08	28	100343 收入傳票 收111年警用手槍(PPQM2型)槍套組採購案第1批保固金(112.8.28-113.8.28)(00262)	35,438		已通知廠商儘速辦理退還事宜。
112	10	03	100404 收入傳票 收「112年自強樓及行健樓靶場空調過濾網1批採購案」保固金(112.8.23-113.8.22)(000299)	20,000		已催促廠商儘速辦理退還事宜。
112	10	06	100409 收入傳票 收前操場廣播系統汰換案保固金(112.9.27-113.9.26)(000312)	14,064		已催促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113年11月30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	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	13	100488 收入傳票 收「本校薪資管理系統優化案」保固金(112.11.7-113.11.6)(000369)	22,380		已通知廠商辦理退環事宜。
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		已通知廠商辦理退環事宜。
112	12	05	100540 收入傳票 收自強樓一樓靶場設施整建工程保固金(112.11.8-114.11.7)(000400)	401,860		
112	12	07	100544 收入傳票 收「112年擋彈膠簾消耗材料1批採購案」保固金(112.11.30-114.11.29)(00403)	24,888		
112	12	19	100570 收入傳票 收「械服組辦公廳舍整修案」保固金(112.12.07-114.12.06)(00404)	36,692		
112	12	19	100571 收入傳票 收「111年警用手槍(PPQM2型)槍套組採購案後續擴充第二批2300組案」保固金(112.12.25-113.12.24)(00413)	72,450		
112	12	20	100572 收入傳票 收學生總隊增購16吋立扇344台保固金(112.12.14-113.12.13)(000423)	5,655		

臺灣警察專科學校
存入保證金明細表
中華民國113年11月30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	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		
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	100601 收入傳票 收「112年度運動服採購案第2批」保固金(112.12.29-113.12.28)(000436)	86,137		
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		
			總 計		16,010,493	

臺灣警察專科學校
應付保管款明細表
中華民國113年11月30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		510,739	
			本年度部分		510,739	
			01 離職儲金(公提部分)	255,347		
			02 離職儲金(自提部分)	255,392		
			總 計		510,739	

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113年01月01日至113年11月30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	2,547,487,400	0	0	0	0	2,547,487,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	736,486,452	-416,167,392	8,113,179	0	-12,759,220	315,673,019
機械及設備	159,621,930	-114,209,268	44,314,965	26,655,059	14,203,762	77,276,330
交通及運輸設備	31,047,119	-24,286,557	2,889,736	1,130,957	-184,059	8,335,282
雜項設備	180,910,310	-136,223,464	61,662,553	17,021,013	6,048,812	95,377,198
收藏品及傳承資產	4,511,643	0	0	0	0	4,511,643
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,660,064,854	-690,886,681	116,980,433	44,807,029	7,309,295	3,048,660,872
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	739,505,060	0	93,933,722	386,400	0	833,052,382
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,080,862	0	32,780,893	5,962,360	0	39,899,395
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	752,585,922	0	126,714,615	6,348,760	0	872,951,777
合計	4,412,650,776	-690,886,681	243,695,048	51,155,789	7,309,295	3,921,612,649
備註： 一、本年度成本變動「增加數」243,695,048元=預算採購增加金額241,344,648元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額2,350,400元。 二、設備及投資預算執行增加金額241,344,648元=本年度預算執行金額235,832,386元+以前年度保留預算執行金額5,512,262元。 三、預算採購增加金額241,344,648元=設備及投資預算執行增加金額241,344,648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113年01月01日至113年11月30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	11,308,158	2,215,383,603	2,226,691,761	收入
	0	2,213,419,603	2,213,419,603	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,027,157	0	3,027,157	罰款及賠償收入
規費收入	5,253,160	0	5,253,160	規費收入
財產收入	2,866,910	0	2,866,910	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	1,964,000	1,964,000	捐獻及贈與收入
其他收入	160,931	0	160,931	其他收入
歲出	1,982,052,226	-170,362,541	1,811,689,685	支出
	0	14,531,511	14,531,511	繳付公庫數
人事費	573,313,353	0	573,313,353	人事支出
業務費	171,813,293	7,478,240	179,291,533	業務支出
獎補助費	1,001,093,194	0	1,001,093,194	獎補助支出
設備及投資	235,832,386	-235,832,386	0	
	0	446,193	446,193	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	43,013,901	43,013,901	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,970,744,068	2,385,746,144	415,002,076	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2,213,419,603元=歲出實現數2,030,229,835元+預付款223,489,137元+零用金400,000元-以前年度撥款於本年度實現數40,699,369元。

(二)捐獻及贈與收入1,964,000元，係接受健身器材一批等無償捐贈收入。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,531,511元=歲入實現數14,531,511元。

(二)業務支出7,478,240元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數7,478,240元。

臺灣警察專科學校

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(三)設備及投資235,832,386元=本年度設備及投資歲出實現數235,832,386元。				
(四)財產損失446,193元=本年度資產報廢總值44,807,029元-該資產累計折舊44,360,836元。				
(五)折舊、折耗及攤銷43,013,901元=本年度固定資產折舊37,051,541元+電腦軟體攤銷5,962,360元。				

臺灣警察專科學校
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 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	1,300,000	2,700,000	1,300,000	2,700,000	0	0
一般賠償收入	819,365	3,027,157	819,365	3,027,157	0	0
0508210104-4	0	5,560,000	0	5,560,000	0	0
考試報名費	0	4,686,535	0	4,686,535	0	0
0508210306-9	0	60,000	0	60,000	0	0
場地設施使用費	306,393	566,625	306,393	566,625	0	0
0708210101-7	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	1,195	0	1,195	0	0
0708210103-2	0	130,000	0	130,000	0	0
租金收入	7,500	169,526	7,500	169,526	0	0
0708210500-2	586,000	586,000	586,000	586,000	0	0
廢舊物資售價	1,099,440	2,696,189	1,099,440	2,696,189	0	0
1208210201-0	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	27,577	0	27,577	0	0
1208210210-1	7,000	73,000	7,000	73,000	0	0
其他雜項收入	8,835	133,354	8,835	133,354	0	0
合 計	1,893,000	9,109,000	1,893,000	9,109,000	0	0
	2,241,533	11,308,158	2,241,533	11,308,158	0	0

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 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	192,306.00	2,350,017.00	192,306.00	2,350,017.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	192,306.00	2,350,017.00	192,306.00	2,350,017.00	0	0
3808210100-9 00 一般	40,308,000.00	568,240,000.00	40,308,000.00	568,240,000.00	0	0
一般行政	38,287,104.00	536,852,919.00	38,311,363.00	534,043,039.00	-24,259	2,809,880
3808211600-7 00 一般	108,735,000.00	1,684,668,000.00	108,735,000.00	1,684,668,000.00	0	0
初級警察教育	92,144,064.00	1,601,936,043.00	164,139,309.00	1,601,931,043.00	-71,995,245	5,000
3808211600-7 112	0.00	7,478,240.00	0.00	7,478,240.00	0	0
初級警察教育	0.00	7,478,240.00	0.00	7,478,240.00	0	0
3808219011-0 00 一般	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	1,013,978.00	0.00	1,013,978.00	0	0
7606205300-6 00 一般	4,933,049.00	61,229,206.00	4,933,049.00	61,229,206.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,933,049.00	61,229,206.00	4,933,049.00	61,229,206.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	2,559,200.00	0.00	2,559,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	2,559,200.00	0.00	2,559,200.00	0	0
合 計	154,168,355.00	2,327,624,663.00	154,168,355.00	2,327,624,663.00	0	0
	135,556,523.00	2,213,419,603.00	207,576,027.00	2,210,604,723.00	-72,019,504	2,814,880

臺灣警察專科學校
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 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	502324	1131122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(教職員工113年12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))	2,079,573.00
	付款憑單	502325	1131122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(教職員工113年12月份薪津代扣優惠存款.所得稅.國宅貸款.離職儲金等費用)	751,007.00
	收入傳票	100591	1131127	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收113學年第1學期兼任教師林俊言第6至10周鐘點費辦理支出收回繳庫(00481))	-20,700.00
				累計支付數差額	2,809,880.00
3808211600-7 00 一般 初級警察教育				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100599	1131202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收回辦理科偵科113年度「科技偵查學術與實務研討會」專題演講費.主持.發表及與談費結餘款辦理支出收回繳庫(00469))	5,000.00
				累計支付數差額	5,000.00

臺灣警察專科學校
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 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	25,439,296.00	25,576,856.00	-137,560.00
合 計	25,439,296.00	25,576,856.00	-137,560.00

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	100593	1131202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收朝陽科技大學撥來轉發教育部急難慰問金第20241101梯次(00482))	-40,000.00
	收入傳票	100596	1131202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收郭嘉良(11/27)張瀚升.周宥樺(11/28)賠償費繳庫(00315-00317.00318))	-30,149.00
	收入傳票	100597	1131202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收專43期學生吳宥勳1員繳回113年8-11月份生活津貼(00486))	-57,411.00
	收入傳票	100601	1131202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收蔡侑勳(11/12)賠償費繳庫((00319))	-10,000.00
				累計差額	-137,560.00

臺灣警察專科學校
專戶存款差額解釋表

中華民國113年11月30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	113	11	30			510,739.00
加：本機關收入數未入帳，銀行已入帳						
減：本機關收入數已入帳，銀行未入帳						0.00
銀行對帳單帳面餘額(富邦銀行)	113	11	30			510,739.00

製表 

主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官 



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
戶名:臺灣警察專科學校離職儲金專戶

列印人員: 黃郁雅 頁次: 1/1
期別:006印表日期: 2024/12/02 13:51:36
負責人統一編號: B120695098

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 1 5 3 號

組織型態: 50-非營利法人 其他
開戶日期: 107/03/23 授信行業別: 030100 起息日期: 113/03/23 到期日期: 114/03/23
解除日期:
解約應給付利息總額:
存期: 12 已付利息止日: 114/03/22
利率別: 固定 適用利率: 1.5500 預扣稅率別: 99-免稅-0%
到期約定: 3-本息轉期 付息方式: R-轉入本金
存單面額: 455,787.00 約定轉期次數: 999 510,739.00
圈存總筆數: 00000 帳面餘額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/05
戶況: 免稅戶 圈存總金額:

付息週期: M-到期複利
累計轉期次數: 006
帳務異動日: 113/11/06
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
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
112/02/02	轉帳	6,599.00	362,266.00
112/01/04	轉帳	6,101.00	355,667.00
111/12/02	轉帳	6,101.00	349,566.00
111/11/02	轉帳	6,101.00	343,465.00
111/10/04	轉帳	6,101.00	337,364.00
111/09/02	轉帳	6,101.00	331,263.00
111/08/02	轉帳	6,101.00	325,162.00

僅供內部使用

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	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	TWD		510,739.00 0320			

聘雇人員離職定儲金

總金額：510,739.00

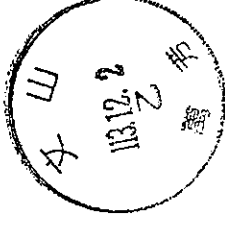
總筆數：1

僅供內部使用



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



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 : 2024/07/26
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 : 981

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



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 113年11月1日起 至 113年11月30日止

製表日期: 113.11.28

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	\$2,547,487,400						14.723472	\$2,547,487,400
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	\$313,824,899	\$3,036,668			\$1,188,548	6	\$315,673,019
機械及設備	件	2,817	\$77,673,961	25	\$1,149,145	10	3,003	\$1,543,773	2,832	\$77,276,330
交通及運輸設備	船	艘	3						3	
	飛機	架	2						2	
	汽(機)車	輛	13						13	
	其它	件	401	\$7,997,412	\$467,856	10		\$129,986	411	\$8,335,282
雜項設備	圖書	冊(套)	36,974						36,974	
	其它	件	4,156	\$91,333,682	\$5,491,550	141	30	9,028	4,267	\$95,377,198
有價證券	股									
權利										
總值		44,449	\$3,038,317,354	176	\$10,145,219	40	12,031	\$4,301,313	44,585	\$3,044,149,229

製表 組員鄭永誠

覆核 組長黃政治

主辦財產管理人員

主辦會計人員

組員陳宜珊

機關首長

總務處主任 洪國倉

主計室主任 曹翠蘭

臺灣警察專科學校 校長 方仰寧(乙)

臺灣警察專科學校
珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 113年11月1日起 至 113年11月30日止

製表日期: 113. 11. 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	\$4,439,014						0.143194	\$4,439,014
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	\$4,511,643						10	\$4,511,643

製表 **組員鄭永誠** 覆核 **組長黃政治** 主辦財產管理人員

總務處
主任 **洪國倉**

主辦會計人員

組員陳宜珊

機關首長

臺灣警察專科學校
校長 **方仰寧(乙)**

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113年11月1日起至113年11月30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	113年度累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計	套	626	40,924,634	0	0	0	0	1,025,239	5,962,360	626	39,899,395
應用系統	套	32	6,750,065	0	0	0	0	639,530	3,860,089	32	6,110,535
套裝軟體	套	103	2,291,290	0	0	0	0	70,586	788,546	103	2,220,704
授權軟體 (雲端服務)	套	9	1,335,324	0	0	0	0	34,786	69,572	9	1,300,538
其他軟體	套	482	30,547,955	0	0	0	0	280,337	1,244,153	482	30,267,618

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計

機關長官

技佐賀宇才

技佐賀宇才

資訊室教官
兼主任楊世文

組員陳宜珊

主計室曹翠蘭

臺灣警察專科學校
校長方仰寧(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

臺灣警察專科學校

經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國113年01月01日起至113年11月30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	200,000	14,274	174,135	25,865	
2-文康活動費	0	423,000	1,245	323,945	99,055	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	