

警政署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 鄭文琪

機關長官 黃明昭

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	3
二、 收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	5
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	6

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

警政署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	03				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	89,771,135	0	2,286,309	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
			01		3808214000-6 數位建設	412,226,278	0	67,700,963	67,938,126	0	344,288,152	299,354,336
				01	3808214010-0* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	299,881,743	0	265,788	502,951	0	299,378,792	296,090,107
				01	3808214010-0* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	299,881,743	0	265,788	502,951	0	299,378,792	296,090,107
			02		3808215000-1 城鄉建設	89,771,135	0	2,286,309	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
					112,344,535	0	67,435,175	67,435,175	0	44,909,360	3,264,229	
				01	3808215010-5* 公共服務據點整備	89,771,135	0	2,286,309	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
					40 獎補助費	112,344,535	0	67,435,175	67,435,175	0	44,909,360	3,264,229
					小計	89,771,135	0	2,286,309	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
					合計	412,226,278	0	67,700,963	67,938,126	0	344,288,152	299,354,336
					合計	89,771,135	0	2,286,309	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
					合計	412,226,278	0	67,700,963	67,938,126	0	344,288,152	299,354,336

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

警政署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	72,261,535	0	0	0	0	0	0	0	72,261,535	44,933,816
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	72,261,535	0	0	0	0	0	0	0	72,261,535	44,933,816
一、以前年度應付(保留)數	72,261,535	0	0	0	0	0	0	0	72,261,535	44,933,816
111年度 3808214010 推廣數位公益服務	502,951	0	0	0	0	0	0	0	502,951	3,288,685
111年度 3808215010 公共服務據點整備	71,758,584	0	0	0	0	0	0	0	71,758,584	41,645,131
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

警政署及所屬

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	429,121,456	2 負債	85,447,726
11 流動資產	384,802,062	21 流動負債	85,447,726
110901 預付款	296,090,107	210501 應付其他政府款	85,447,726
111101 預付其他政府款	88,711,955	3 淨資產	343,673,730
14 固定資產	43,187,869	31 資產負債淨額	343,673,730
141101 購建中固定資產	43,187,869	310101 資產負債淨額	343,673,730
16 無形資產	1,131,525		
160104 發展中之無形資產	1,131,525		
合 計	429,121,456	合 計	429,121,456

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

警政署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	69,987,272	72,261,535
公庫撥入數	69,987,272	72,261,535
支出	67,435,175	67,435,175
獎補助支出	67,435,175	67,435,175
收支餘絀	2,552,097	4,826,360

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

警政署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
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	42,684,918	0	502,951	0	0	43,187,869
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	1,131,525	0	0	0	0	1,131,525
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	43,816,443	0	502,951	0	0	44,319,394
合計	43,816,443	0	502,951	0	0	44,319,394

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數502,951元=預算採購增加金額502,951元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額502,951元=以前年度保留預算執行金額502,951元。
- 三、預算採購增加金額502,951元=設備及投資預算執行增加金額502,951元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

警政署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	72,261,535	72,261,535	收入
	0	72,261,535	72,261,535	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	67,435,175	67,435,175	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	67,435,175	67,435,175	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	4,826,360	4,826,360	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

公庫撥入數72,261,535元=歲出實現數72,261,535元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

獎補助支出67,435,175元=以前年度歲出轉入數(獎補助費保留數)實現數67,435,175元。