

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 9 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09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
111	03				0008000000-0 內政部主管						
		03			0008210000-1 警政署及所屬	89,771,135	0	0	4,323,409	0	85,447,726
			01		3808214000-6 數位建設	412,226,278	0	140,418,385	209,360,344	0	85,447,726
				01	3808214010-0* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	161,772,716
					30 設備及投資	299,881,743	0	140,418,385	141,074,489	0	0
			02		3808215000-1 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	3808215010-5* 公共服務據點整備	299,881,743	0	140,418,385	141,074,489	0	0
					40 獎補助費	89,771,135	0	0	4,323,409	0	85,447,726
					小 計	112,344,535	0	0	68,285,855	0	85,447,726
					合 計	89,771,135	0	0	4,323,409	0	85,447,726
						412,226,278	0	140,418,385	209,360,344	0	85,447,726
						89,771,135	0	0	4,323,409	0	85,447,726
						412,226,278	0	140,418,385	209,360,344	0	161,772,716

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09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	213,683,753	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	76,102,133	41,093,218
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	213,683,753	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	76,102,133	41,093,218
一、以前年度應付(保留)數	213,683,753	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	76,102,133	41,093,218
111年度 3808214010 推廣數位公益服務	141,074,489	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	3,492,869	298,767
111年度 3808215010 公共服務據點整備	72,609,264	0	0	0	0	0	0	0	72,609,264	40,794,451
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	380,152,874	2 負債	85,447,726
11 流動資產	247,220,442	21 流動負債	85,447,726
110901 預付款	158,508,487	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	294,705,148
14 固定資產	131,800,907	31 資產負債淨額	294,705,148
141101 購建中固定資產	131,800,907	310101 資產負債淨額	294,705,148
16 無形資產	1,131,525		
160104 發展中之無形資產	1,131,525		
合 計	380,152,874	合 計	380,152,874

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,836,765	76,102,133
公庫撥入數	2,836,765	76,102,133
支出	0	68,285,855
獎補助支出	0	68,285,855
收支餘絀	2,836,765	7,816,278

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09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	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	47,280,624	47,280,624	0	0
交通及運輸設備	0	0	4,677,876	4,677,876	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	51,958,500	51,958,500	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	93,902,989	4,787,000	0	131,800,907
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	93,902,989	4,787,000	0	132,932,432
合 計	43,816,443	0	145,861,489	56,745,500	0	132,932,432
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數145,861,489元=預算採購增加金額141,074,489元＋其他依財產規制移入及受贈等增加金額4,787,000元(以前年度取得購建中固定資產因完成結算轉列資產)。 二、設備及投資預算執行增加金額141,074,489元=以前年度保留預算執行金額141,074,489元。 三、預算採購增加金額141,074,489元=設備及投資預算執行增加金額141,074,489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09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	0	76,102,133	76,102,133	收入
	0	76,102,133	76,102,133	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	68,285,855	68,285,855	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	68,285,855	68,285,855	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	7,816,278	7,816,278	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76,102,133元=歲出實現數213,683,753元+預付款2,759,987元-以前年度撥款於本年度實現數140,341,607元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

獎補助支出68,285,855元=以前年度歲出轉入數(獎補助費保留數)實現數68,285,855元。