內政部警政署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會 計 月 報

中華民國 112 年 10 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
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……5

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部警政署

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10月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
109	03				0008000000-0 內政部主管							
		03			0008210000-1 警政署及所屬	155,505,714 50,631,262	0 0	0 0	0 5,843,450	0 0	155,505,714 44,787,812	103,339,918 24,745,158
			02		3908212000-0 城鄉建設	155,505,714 50,631,262	0 0	0 0	0 5,843,450	0 0	155,505,714 44,787,812	103,339,918 24,745,158
				01	3908212010-4* 公共服務據點整備	155,505,714 50,631,262	0 0	0 0	0 5,843,450	0 0	155,505,714 44,787,812	103,339,918 24,745,158
					04 獎補助費	155,505,714 50,631,262	0 0	0 0	0 5,843,450	0 0	155,505,714 44,787,812	103,339,918 24,745,158
					小　計	155,505,714 50,631,262	0 0	0 0	0 5,843,450	0 0	155,505,714 44,787,812	103,339,918 24,745,158
					合　計	155,505,714 50,631,262	0 0	0 0	0 5,843,450	0 0	155,505,714 44,787,812	103,339,918 24,745,158

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部警政署

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10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	5,843,450	0	0	0	0	0	0	0	5,843,450	72,208,450
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	5,843,450	0	0	0	0	0	0	0	5,843,450	72,208,450
一、以前年度應付(保留)數	5,843,450	0	0	0	0	0	0	0	5,843,450	72,208,450
109年度　3908212010 公共服務據點整備	5,843,450	0	0	0	0	0	0	0	5,843,450	72,208,450
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2期特別預算

內政部警政署

平衡表

中華民國112年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	128,085,076	2 負債	155,505,714
11 流動資產	128,085,076	21 流動負債	155,505,714
111101 預付其他政府款	128,085,076	210501 應付其他政府款	155,505,714
		3 淨資產	-27,420,638
		31 資產負債淨額	-27,420,638
		310101 資產負債淨額	-27,420,638
合計	128,085,076	合計	128,085,076

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部警政署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	5,843,450
公庫撥入數	0	5,843,450
支出	0	5,843,450
獎補助支出	0	5,843,450
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

內政部警政署

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10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	5,843,450	5,843,450	收入
	0	5,843,450	5,843,450	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	5,843,450	5,843,450	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	5,843,450	5,843,450	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	0	0	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5,843,450元=歲出實現數5,843,450元。
二、本表支出部分調整數說明如下：獎補助支出5,843,450元=以前年度歲出轉入數(獎補助費保留數)實現數5,843,450元。