

警政署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

警政署及所屬

經費累計表

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

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)	
03				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,864,307,000	0	1,864,307,000	648,505,000	8,113,505	526,628,094	
					0	0			121,876,906	202,235,495	
					0	0			0		
		01		3808214000-6 數位建設	555,507,000	0	555,507,000	207,199,000	8,113,505	199,085,495	
					0	0			8,113,505	198,635,495	
					0	0			0		
			01	3808214010-0 推廣數位公益服務	12,585,000	0	12,585,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,585,000	0	12,585,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3808214010-0* 推廣數位公益服務	542,922,000	0	542,922,000	207,199,000	8,113,505	199,085,495	
					0	0			8,113,505	198,635,495	
					0	0			0		
				30 設備及投資	542,922,000	0	542,922,000	207,199,000	8,113,505	199,085,495	
					0	0			8,113,505	198,635,495	
					0	0			0		
		02		3808215000-1 城鄉建設	1,308,800,000	0	1,308,800,000	441,306,000	0	327,542,599	
					0	0			113,763,401	3,600,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

警政署及所屬

經費累計表

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

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)	
			01	3808215010-5 公共服務據點整備	4,400,000	0	4,400,000	300,000	0	300,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			40	4,400,000	0	4,400,000	300,000	0	300,000		
			獎補助費	0	0		0	0			
				0	0		0				
			01	3808215010-5* 公共服務據點整備	1,304,400,000	0	1,304,400,000	441,006,000	0	327,242,599	
					0	0		113,763,401	3,600,000		
					0	0		0			
			40	1,304,400,000	0	1,304,400,000	441,006,000	0	327,242,599		
			獎補助費	0	0		113,763,401	3,600,000			
				0	0		0				
			合計	1,864,307,000	0	1,864,307,000	648,505,000	8,113,505	526,628,094		
					0	0		121,876,906	202,235,495		
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

警政署及所屬

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	推廣數位公益服務	公共服務據點整備	合計		
30 設備及投資*	8,113,505	0	8,113,505		
3020 機械設備費*	153,505	0	153,505		
3030 資訊軟硬體設備費*	7,906,000	0	7,906,000		
3035 雜項設備費*	54,000	0	54,000		
40 獎補助費*	0	113,763,401	113,763,401		
4005 對直轄市政府之補助*	0	18,737,050	18,737,050		
4010 對各縣市政府之補助*	0	95,026,351	95,026,351		
合計	8,113,505	113,763,401	121,876,906		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	121,876,906	202,235,495	0	0	0	0	0	0	324,112,401	324,392,599
本年度	121,876,906	202,235,495	0	0	0	0	0	0	324,112,401	324,392,599
一、本年度經費	121,876,906	202,235,495	0	0	0	0	0	0	324,112,401	324,392,599
3808214010 推廣數位公益服務	8,113,505	198,635,495	0	0	0	0	0	0	206,749,000	450,000
3808215010 公共服務據點整備	113,763,401	3,600,000	0	0	0	0	0	0	117,363,401	323,942,599
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4期特別預算
警政署及所屬
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	202,389,000	3 淨資產	202,389,000
11 流動資產	202,235,495	31 資產負債淨額	202,389,000
110901 預付款	202,235,495	310101 資產負債淨額	202,389,000
14 固定資產	153,505		
141101 購建中固定資產	153,505		
合 計	202,389,000	合 計	202,389,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,960,000	324,112,401
公庫撥入數	7,960,000	324,112,401
支出	0	113,763,401
獎補助支出	0	113,763,401
收支餘絀	7,960,000	210,349,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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10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	6,774,475	6,774,475	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	54,000	54,000	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	6,828,475	6,828,475	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	0	0	153,505	0	0	153,505
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,131,525	1,131,525	0	0
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	0	0	1,285,030	1,131,525	0	153,505
合 計	0	0	8,113,505	7,960,000	0	153,505
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數8,113,505元=預算採購增加金額8,113,505元。 二、設備及投資預算執行增加金額8,113,505元=本年度預算執行金額8,113,505元。 三、預算採購增加金額8,113,505元=設備及投資預算執行增加金額8,113,505元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	324,112,401	324,112,401	收入
	0	324,112,401	324,112,401	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	121,876,906	-8,113,505	113,763,401	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	113,763,401	0	113,763,401	獎補助支出
設備及投資	8,113,505	-8,113,505	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	-121,876,906	332,225,906	210,349,000	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324,112,401元=截至本月止歲出實現數121,876,906元+預付款202,235,495元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資8,113,505元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數8,113,505元，已於本月底前移入公務預算7,960,000元。

三、本表收支餘絀調整數332,225,906元=收入調整數324,112,401元-支出調整數-8,113,505元。