

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 11 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	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	0	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
			01		3808214000-6 數位建設	412,226,278	0	11,447,829	220,926,103	0	191,300,175	161,772,716
				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	180,837	141,373,256	0	158,508,487	158,508,487
			02		3808215000-1 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	3808215010-5* 公共服務據點整備	299,881,743	0	180,837	141,373,256	0	158,508,487	158,508,487
					40 獎補助費	89,771,135	0	0	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
					小計	112,344,535	0	11,266,992	79,552,847	0	32,791,688	3,264,229
					合計	89,771,135	0	0	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
						412,226,278	0	11,447,829	220,926,103	0	191,300,175	161,772,716
						89,771,135	0	0	4,323,409	0	85,447,726	85,447,726
						412,226,278	0	11,447,829	220,926,103	0	191,300,175	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	225,249,512	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	87,667,892	29,527,459
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	225,249,512	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	87,667,892	29,527,459
一、以前年度應付(保留)數	225,249,512	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	87,667,892	29,527,459
111年度 3808214010 推廣數位公益服務	141,373,256	2,759,987	0	0	0	0	0	140,341,607	3,791,636	0
111年度 3808215010 公共服務據點整備	83,876,256	0	0	0	0	0	0	0	83,876,256	29,527,459
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	372,491,641	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	287,043,915
14 固定資產	125,271,199	31 資產負債淨額	287,043,915
141101 購建中固定資產	125,271,199	310101 資產負債淨額	287,043,915
合 計	372,491,641	合 計	372,491,641

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,447,829	87,667,892
公庫撥入數	11,447,829	87,667,892
支出	11,266,992	79,552,847
獎補助支出	11,266,992	79,552,847
收支餘絀	180,837	8,115,045

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	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	54,055,099	54,055,099	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	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	58,786,975	58,786,975	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	94,201,756	11,615,475	0	125,271,199
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	1,131,525	0	0	1,131,525	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	43,816,443	0	95,333,281	13,878,525	0	125,271,199
合計	43,816,443	0	154,120,256	72,665,500	0	125,271,199
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數154,120,256元=預算採購增加金額141,373,256元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額12,747,000元(以前年度取得購建中固定資產及發展中之無形資產，因完成結算轉列資產)。 二、設備及投資預算執行增加金額141,373,256元=以前年度保留預算執行金額141,373,256元。 三、預算採購增加金額141,373,256元=設備及投資預算執行增加金額141,373,256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	0	87,667,892	87,667,892	收入
	0	87,667,892	87,667,892	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	79,552,847	79,552,847	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	79,552,847	79,552,847	獎補助支出
設備及投資	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	8,115,045	8,115,045	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87,667,892元=歲出實現數225,249,512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79,552,847元=以前年度歲出轉入數(獎補助費保留數)實現數79,552,847元。