

內政部警政署

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 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部警政署

歲入累計表

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

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	17,534	0	17,534	
	03			0408210000-3 警政署及所屬	0	0	17,534	0	17,534	
		01		0408210300-7 賠償收入	0	0	17,534	0	17,534	
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0	0	17,534	0	17,534	
				合計	0	0	17,534	0	17,534	
					0		17,534			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部警政署

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
03				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	1,498,673,000	0	1,498,673,000	464,372,000	19,772,490	322,876,109
					0	0			141,495,891	3,600,000
					0	0			0	
		01		3808214000-6 數位建設	189,873,000	0	189,873,000	20,020,000	10,960,660	1,099,340
					0	0			18,920,660	0
					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	0
				20 業務費	12,585,000	0	12,585,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	3808214010-0* 推廣數位公益服務	177,288,000	0	177,288,000	20,020,000	10,960,660	1,099,340
					0	0			18,920,660	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	177,288,000	0	177,288,000	20,020,000	10,960,660	1,099,340
					0	0			18,920,660	0
					0	0			0	
		02		3808215000-1 城鄉建設	1,308,800,000	0	1,308,800,000	444,352,000	8,811,830	321,776,769
					0	0			122,575,231	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

內政部警政署

經費累計表

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

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		0
				40 獎補助費	4,400,000	0	4,400,000	300,000	0	300,000
					0	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	444,052,000	8,811,830	321,476,769
					0	0		122,575,231		3,600,000
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,304,400,000	0	1,304,400,000	444,052,000	8,811,830	321,476,769
					0	0		122,575,231		3,600,000
					0	0		0		
				合計	1,498,673,000	0	1,498,673,000	464,372,000	19,772,490	322,876,109
					0	0		141,495,891		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

內政部警政署

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11月30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*	18,920,660	0	18,920,660		
3030 資訊軟硬體設備費*	18,866,660	0	18,866,660		
3035 雜項設備費*	54,000	0	54,000		
40 獎補助費*	0	122,575,231	122,575,231		
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	103,838,181	103,838,181		
合計	18,920,660	122,575,231	141,495,891		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部警政署

繳付公庫數分析表

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	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,534	0	0	0	0	0	0	0	17,534
本年度	17,534	0	0	0	0	0	0	0	17,534
0408210301 一般賠償收入	17,534	0	0	0	0	0	0	0	17,534
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

內政部警政署

繳付公庫數分析表

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	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

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	141,495,891	3,600,000	0	0	0	0	0	0	145,095,891	319,276,109
本年度	141,495,891	3,600,000	0	0	0	0	0	0	145,095,891	319,276,109
一、本年度經費	141,495,891	3,600,000	0	0	0	0	0	0	145,095,891	319,276,109
3808214010 推廣數位公益服務	18,920,660	0	0	0	0	0	0	0	18,920,660	1,099,340
3808215010 公共服務據點整備	122,575,231	3,600,000	0	0	0	0	0	0	126,175,231	318,176,769
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

內政部警政署

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	3,600,000	3 淨資產	3,600,000
11 流動資產	3,600,000	31 資產負債淨額	3,600,000
110901 預付款	3,600,000	310101 資產負債淨額	3,600,000
合 計	3,600,000	合 計	3,600,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,790,024	145,113,425
公庫撥入數	19,772,490	145,095,891
罰款及賠償收入	17,534	17,534
支出	8,829,364	122,592,765
繳付公庫數	17,534	17,534
獎補助支出	8,811,830	122,575,231
收支餘絀	10,960,660	22,520,660

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

內政部警政署

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	10,782,515	10,782,515	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	10,836,515	10,836,515	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	8,084,145	8,084,145	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	8,084,145	8,084,145	0	0
合計	0	0	18,920,660	18,920,660	0	0
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數18,920,660元=預算採購增加金額18,920,660元。 二、設備及投資預算執行增加金額18,920,660元=本年度預算執行金額18,920,660元。 三、預算採購增加金額18,920,660元=設備及投資預算執行增加金額18,920,660元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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	17,534	145,095,891	145,113,425	收入
	0	145,095,891	145,095,891	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,534	0	17,534	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	141,495,891	-18,903,126	122,592,765	支出
	0	17,534	17,534	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	122,575,231	0	122,575,231	獎補助支出
設備及投資	18,920,660	-18,920,660	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	-141,478,357	163,999,017	22,520,660	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145,095,891元=歲出實現數141,495,891元+預付款3,600,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數17,534元=歲入實現數17,534元。

(二)設備及投資18,920,660元=本年度設備及投資歲出實現數18,920,660元，已於本月底前移入本署公務預算。