

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 12 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

警政署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	03	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			17,534		17,534
				0408210000-3	0	0	0	0	0	0
				警政署及所屬	0			17,534		17,534
				0408210300-7	0	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			17,534		17,534
				0408210301-0	0	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			17,534		17,534
				合計	0	0	0	0	0	0
					0			17,534		17,534

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	865,433,000	167,676,783	0
					0	0			309,368,271	556,064,729
					0	0			0	202,235,495
		01		3808214000-6 數位建設	555,507,000	0	555,507,000	389,333,000	167,676,783	0
					0	0			186,793,040	202,539,960
					0	0			0	198,635,495
			01	3808214010-0 推廣數位公益服務	12,585,000	0	12,585,000	12,585,000	12,585,000	0
					0	0			12,585,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	12,585,000	0	12,585,000	12,585,000	12,585,000	0
					0	0			12,585,000	0
					0	0			0	0
			01	3808214010-0* 推廣數位公益服務	542,922,000	0	542,922,000	376,748,000	155,091,783	0
					0	0			174,208,040	202,539,960
					0	0			0	198,635,495
				30 設備及投資	542,922,000	0	542,922,000	376,748,000	155,091,783	0
					0	0			174,208,040	202,539,960
					0	0			0	198,635,495
	02			3808215000-1 城鄉建設	1,308,800,000	0	1,308,800,000	476,100,000	0	0
					0	0			122,575,231	353,524,769
					0	0			0	3,600,000

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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0
					0	0			0	300,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	4,400,000	0	4,400,000	300,000	0	0
					0	0			0	300,000
					0	0			0	0
			01	3808215010-5* 公共服務據點整備	1,304,400,000	0	1,304,400,000	475,800,000	0	0
					0	0			122,575,231	353,224,769
					0	0			0	3,600,000
				40 獎補助費	1,304,400,000	0	1,304,400,000	475,800,000	0	0
					0	0			122,575,231	353,224,769
					0	0			0	3,600,000
				合計	1,864,307,000	0	1,864,307,000	865,433,000	167,676,783	0
					0	0			309,368,271	556,064,729
					0	0			0	202,235,495

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12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		
20 業務費	12,585,000	0	12,585,000		
2003 教育訓練費	520,800	0	520,800		
2009 通訊費	4,522,800	0	4,522,800		
2018 資訊服務費	7,541,400	0	7,541,400		
30 設備及投資*	174,208,040	0	174,208,040		
3020 機械設備費*	235,394	0	235,394		
3030 資訊軟硬體設備費*	173,918,646	0	173,918,646		
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		
小計	186,793,040	122,575,231	309,368,271		
合計	186,793,040	122,575,231	309,368,271		

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

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12月31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

警政署及所屬

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12月31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	0
四、收回剔除經費	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

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12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	309,368,271	202,235,495	0	0	0	0	0	0	511,603,766	353,829,234
本年度	309,368,271	202,235,495	0	0	0	0	0	0	511,603,766	353,829,234
一、本年度經費	309,368,271	202,235,495	0	0	0	0	0	0	511,603,766	353,829,234
3808214010 推廣數位公益服務	186,793,040	198,635,495	0	0	0	0	0	0	385,428,535	3,904,465
3808215010 公共服務據點整備	122,575,231	3,600,000	0	0	0	0	0	0	126,175,231	349,924,769
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
警政署及所屬
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,470,889	3 淨資產	202,470,889
11 流動資產	202,235,495	31 資產負債淨額	202,470,889
110901 預付款	202,235,495	310101 資產負債淨額	202,470,889
14 固定資產	235,394		
141101 購建中固定資產	235,394		
合 計	202,470,889	合 計	202,470,889

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	167,676,783	511,621,300
公庫撥入數	167,676,783	511,603,766
罰款及賠償收入	0	17,534
支出	13,137,023	135,729,788
繳付公庫數	0	17,534
業務支出	13,137,023	13,137,023
獎補助支出	0	122,575,231
收支餘絀	154,539,760	375,891,512

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12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	68,082,391	68,082,391	0	0
交通及運輸設備	0	0	5,108,488	5,108,488	0	0
雜項設備	0	0	1,297,628	1,297,628	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	74,488,507	74,488,507	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	235,394	0	0	235,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	98,932,116	98,932,116	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	99,167,510	98,932,116	0	235,394
合 計	0	0	173,656,017	173,420,623	0	235,394
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數173,656,017元=預算採購增加金額173,656,017元。 二、設備及投資預算執行增加金額174,208,040元=本年度預算執行金額174,208,040元。 三、預算採購增加金額173,656,017元，較設備及投資預算執行增加金額174,208,040元，減少552,023元，主要係未達登載財產標準列為物品。						

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12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	17,534	511,603,766	511,621,300	收入
	0	511,603,766	511,603,766	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	309,368,271	-173,638,483	135,729,788	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	12,585,000	552,023	13,137,023	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	174,208,040	-174,208,040	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	-309,350,737	685,242,249	375,891,512	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511,603,766元=截至本月止歲出實現數309,368,271元+預付款202,235,495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)業務支出552,023元=本年度設備及投資552,023元，未達登載財產標準改列支出。

(三)設備及投資174,208,040元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數174,208,040元，其中173,420,623元已於本月底前移入公務預算，552,023元未達登載財產標準改列支出，235,394

