

警政署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

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、 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期特別決算

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12月31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	83,411,055	87,734,464	54,724,002	56,760,673
			01		3808214000-6 數位建設	412,226,278	0	-5,817,863	215,108,240	-54,724,002	142,394,036
				01	3808214010-0* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	54,050,451	54,050,451
					30 設備及投資	299,881,743	0	0	141,373,256	-54,050,451	104,458,036
			01		3808214010-0* 推廣數位公益服務	0	0	0	0	54,050,451	54,050,451
					30 設備及投資	299,881,743	0	0	141,373,256	-54,050,451	104,458,036
			02		3808215000-1 城鄉建設	89,771,135	0	83,411,055	87,734,464	673,551	2,710,222
					3808215000-1 城鄉建設	112,344,535	0	-5,817,863	73,734,984	-673,551	37,936,000
			01		3808215010-5* 公共服務據點整備	89,771,135	0	83,411,055	87,734,464	673,551	2,710,222
					40 獎補助費	112,344,535	0	-5,817,863	73,734,984	-673,551	37,936,000
					小計	89,771,135	0	83,411,055	87,734,464	54,724,002	56,760,673
					合計	412,226,278	0	-5,817,863	215,108,240	-54,724,002	142,394,036
					合計	89,771,135	0	83,411,055	87,734,464	54,724,002	56,760,673
					合計	412,226,278	0	-5,817,863	215,108,240	-54,724,002	142,394,036

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

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	302,842,704	10,762,750	0	0	0	0	0	223,752,662	89,852,792	27,342,559
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	302,842,704	10,762,750	0	0	0	0	0	223,752,662	89,852,792	27,342,559
一、以前年度應付(保留)數	302,842,704	10,762,750	0	0	0	0	0	223,752,662	89,852,792	27,342,559
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	161,469,448	8,002,763	0	0	0	0	0	83,411,055	86,061,156	27,342,559
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期特別決算

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	351,133,800	2 負債	56,760,673
11 流動資產	171,812,150	21 流動負債	56,760,673
110901 預付款	158,508,487	210301 應付帳款	54,050,451
111101 預付其他政府款	13,303,663	210501 應付其他政府款	2,710,222
14 固定資產	179,321,650	3 淨資產	294,373,127
141101 購建中固定資產	179,321,650	31 資產負債淨額	294,373,127
合 計	351,133,800	310101 資產負債淨額	294,373,127
		合 計	351,133,800

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

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	2,184,900	89,852,792
公庫撥入數	2,184,900	89,852,792
支出	-5,144,312	74,408,535
獎補助支出	-5,144,312	74,408,535
收支餘絀	7,329,212	15,444,257

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

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	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	148,252,207	11,615,475	0	179,321,650
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	149,383,732	13,878,525	0	179,321,650
合計	43,816,443	0	208,170,707	72,665,500	0	179,321,650

備註：
 一、本年度成本變動增加數208,170,707元=預算採購增加金額195,423,707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195,423,707元=以前年度保留預算執行金額141,373,256元+以前年度保留數調整轉列為應付數54,050,451元。
 三、預算採購增加金額195,423,707元=設備及投資預算執行增加金額195,423,707元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

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	0	89,852,792	89,852,792	收入
	0	89,852,792	89,852,792	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	74,408,535	74,408,535	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	74,408,535	74,408,535	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	15,444,257	15,444,257	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89,852,792元=歲出實現數302,842,704元+預付款10,762,750元-以前年度撥款於本年度實現數223,752,662元。

二、本表支出部分調整數說明如下：獎補助支出74,408,535元=以前年度歲出轉入數(獎補助費保留數)實現數73,734,984元+以前年度保留數調整轉列為應付數673,551元。