

內政部警政署

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 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期特別預算

內政部警政署

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	89,771,135 112,344,535	0 0	83,411,055 -5,817,863	87,734,464 73,734,984	673,551 -673,551	2,710,222 37,936,000	2,036,671 11,266,992
			02		3808215000-1 城鄉建設	89,771,135 112,344,535	0 0	83,411,055 -5,817,863	87,734,464 73,734,984	673,551 -673,551	2,710,222 37,936,000	2,036,671 11,266,992
				01	3808215010-5* 公共服務據點整備	89,771,135 112,344,535	0 0	83,411,055 -5,817,863	87,734,464 73,734,984	673,551 -673,551	2,710,222 37,936,000	2,036,671 11,266,992
					40 獎補助費	89,771,135 112,344,535	0 0	83,411,055 -5,817,863	87,734,464 73,734,984	673,551 -673,551	2,710,222 37,936,000	2,036,671 11,266,992
					小 計	89,771,135 112,344,535	0 0	83,411,055 -5,817,863	87,734,464 73,734,984	673,551 -673,551	2,710,222 37,936,000	2,036,671 11,266,992
					合 計	89,771,135 112,344,535	0 0	83,411,055 -5,817,863	87,734,464 73,734,984	673,551 -673,551	2,710,222 37,936,000	2,036,671 11,266,992

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	161,469,448	8,002,763	0	0	0	0	0	83,411,055	86,061,156	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	161,469,448	8,002,763	0	0	0	0	0	83,411,055	86,061,156	27,342,559
一、以前年度應付(保留)數	161,469,448	8,002,763	0	0	0	0	0	83,411,055	86,061,156	27,342,559
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期特別預算

內政部警政署

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	13,303,663	2 負債	2,710,222
11 流動資產	13,303,663	21 流動負債	2,710,222
111101 預付其他政府款	13,303,663	210501 應付其他政府款	2,710,222
		3 淨資產	10,593,441
		31 資產負債淨額	10,593,441
		310101 資產負債淨額	10,593,441
合 計	13,303,663	合 計	13,303,663

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	86,061,156
公庫撥入數	2,184,900	86,061,156
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	11,652,621

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	11,561,475	11,561,475	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	11,615,475	11,615,475	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	11,615,475	0	0	11,615,475	0	0
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	12,747,000	0	1,131,525	13,878,525	0	0
合計	12,747,000	0	12,747,000	25,494,000	0	0
備註： 本年度資本資產成本變動增加數12,747,000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)。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3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	86,061,156	86,061,156	收入
	0	86,061,156	86,061,156	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	11,652,621	11,652,621	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86,061,156元=歲出實現數161,469,448元+預付款8,002,763元-以前年度撥款於本年度實現數83,411,055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。