

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 113 年 1 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 |

# 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)        | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |    |    |                           | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 111 | 03 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管     |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 03 |    |    | 0008210000-1<br>警政署及所屬    | 56,760,673         | 0         | 0                     | 0          | 56,760,673                       | 56,087,122  |
|     |    |    | 01 |    | 3808214000-6<br>數位建設      | 142,394,036        | 0         | 0                     | 0          | 142,394,036                      | 115,725,028 |
|     |    |    |    | 01 | 3808214010-0*<br>推廣數位公益服務 | 54,050,451         | 0         | 0                     | 0          | 54,050,451                       | 54,050,451  |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資               | 104,458,036        | 0         | 0                     | 0          | 104,458,036                      | 104,458,036 |
|     |    |    | 02 |    | 3808215000-1<br>城鄉建設      | 54,050,451         | 0         | 0                     | 0          | 54,050,451                       | 54,050,451  |
|     |    |    |    |    | 37,936,000                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 37,936,000                       | 11,266,992  |
|     |    |    |    | 01 | 3808215010-5*<br>公共服務據點整備 | 2,710,222          | 0         | 0                     | 0          | 2,710,222                        | 2,036,671   |
|     |    |    |    |    | 37,936,000                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 37,936,000                       | 11,266,992  |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費                | 2,710,222          | 0         | 0                     | 0          | 2,710,222                        | 2,036,671   |
|     |    |    |    |    | 37,936,000                | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 37,936,000                       | 11,266,992  |
|     |    |    |    |    | 小 計                       | 56,760,673         | 0         | 0                     | 0          | 56,760,673                       | 56,087,122  |
|     |    |    |    |    |                           | 142,394,036        | 0         | 0                     | 0          | 142,394,036                      | 115,725,028 |
|     |    |    |    |    | 合 計                       | 56,760,673         | 0         | 0                     | 0          | 56,760,673                       | 56,087,122  |
|     |    |    |    |    |                           | 142,394,036        | 0         | 0                     | 0          | 142,394,036                      | 115,725,028 |

# 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 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                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 27,342,559      |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 27,342,559      |
| 111年度 3808215010<br>公共服務據點整備 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 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  
警政署及所屬  
平衡表

中華民國113年01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 |
|                |             | 310101 資產負債淨額  | 294,373,127 |
| 合 計            | 351,133,800 | 合 計            | 351,133,800 |

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額 |     |
|------------------|-----|-----|
|                  | 本月數 | 累計數 |
|                  |     |     |

註：本表無列數。

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 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                             | 0          | 0          | 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  | 179,321,650 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 179,321,650                           |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 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       | 179,321,650 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 179,321,650                           |
| 合計       | 179,321,650 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 179,321,650                           |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |