

民防指揮管制所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		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)				
04	78	02		0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000	0	0 0	0	0		
07				77	01	0708210000-0 警政署及所屬	63,000 0	63,000	0	0 0	0	0
						0708210500-2 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	0	0 0	0	0
	1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000			7,000	7,964 7,964	0	964			
	02	1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000	7,000	7,964 7,964	0	964				
		1208210200-8 雜項收入	94,000 0	94,000	7,000	7,964 7,964	0	964				
		1208210210-1 其他雜項收入	94,000 0	94,000	7,000	7,964 7,964	0	964				
		合計	157,000 0	157,000	7,000	7,964 7,964	0	964				

民防指揮管制所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	03			0008210000-1 警政署及所屬	137,725,000	0	137,725,000	33,515,000	22,735,658	10,779,342	
					0	0			22,735,658	8,451,033	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	33,176,000	22,658,069	10,517,931	
					0	0			22,658,069	8,451,033	
					0	0			0		
				10 人事費	119,781,000	0	119,781,000	33,176,000	22,658,069	10,517,931	
					0	0			22,658,069	8,451,033	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	339,000	77,589	261,411	
					0	0			77,589	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	277,000	19,589	257,411	
					0	0			19,589	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	62,000	58,000	4,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	587,000	0	587,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

民防指揮管制所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05			08	30 設備及投資	587,000	0	587,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3808219000-3 一般建築及設備	1,083,000	0	1,083,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3808219011-0* 交通及運輸設備	1,083,000	0	1,083,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	1,083,000	0	1,083,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,158,578	0	3,158,578	3,158,578	3,158,578	0	
				0	0	0	3,158,578	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	3,158,578	0	3,158,578	3,158,578	3,158,578	0	
				0	0	0	3,158,578	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	140,883,578	0	140,883,578	36,673,578	25,894,236	10,779,342	
				0	0	0	25,894,236	8,451,033			
				0	0	0	0				

民防指揮管制所
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01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				
	一般行政	警務管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	22,658,069	0	3,158,578	25,816,647	
1015 法定編制人員待遇	11,109,182	0	0	11,109,182	
1020 約聘僱人員待遇	169,787	0	0	169,787	
1025 技工及工友待遇	717,179	0	0	717,179	
1030 獎金	9,675,499	0	0	9,675,499	
1035 其他給與	31,760	0	0	31,760	
1045 退休退職給付	196,255	0	3,158,578	3,354,833	
1050 退休離職儲金	601,300	0	0	601,300	
1055 保險	157,107	0	0	157,107	
20 業務費	0	19,589	0	19,589	
2006 水電費	0	19,589	0	19,589	
40 獎補助費	0	58,000	0	58,000	
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	58,000	
合計	22,658,069	77,589	3,158,578	25,894,236	

民防指揮管制所
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01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	7,964	0	0	0	0	0	0	0	7,964
本年度	7,964	0	0	0	0	0	0	0	7,964
1208210210 其他雜項收入	7,964	0	0	0	0	0	0	0	7,964
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

民防指揮管制所
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01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

民防指揮管制所
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01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	25,894,236	8,451,033	0	0	100,000	0	0	0	34,445,269	2,228,309
本年度	25,894,236	8,451,033	0	0	100,000	0	0	0	34,445,269	2,228,309
一、本年度經費	22,735,658	8,451,033	0	0	100,000	0	0	0	31,286,691	2,228,309
3808210100 一般行政	22,658,069	8,451,033	0	0	0	0	0	0	31,109,102	2,066,898
3808211200 警務管理	77,589	0	0	0	100,000	0	0	0	177,589	161,411
二、統籌科目	3,158,578	0	0	0	0	0	0	0	3,158,578	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,158,578	0	0	0	0	0	0	0	3,158,578	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

民防指揮管制所

平衡表

中華民國112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	383,901,173	2 負債	1,257,499
11 流動資產	9,808,532	21 流動負債	455,254
110103 專戶存款	1,257,499	210302 應付代收款	455,254
110104 零用金	100,000	28 其他負債	802,245
110901 預付款	8,451,033	280301 存入保證金	13,000
14 固定資產	373,892,023	280401 應付保管款	789,245
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	382,643,674
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	382,643,674
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,971,418	310101 資產負債淨額	382,643,674
140501 機械及設備	72,740,508		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,910,901		
140601 交通及運輸設備	116,406,425		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,966,681		
140701 雜項設備	11,022,497		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,065,578		
16 無形資產	200,618		
160102 電腦軟體	200,618		
合 計	383,901,173	合 計	383,901,173

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

民防指揮管制所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,453,233	34,453,233
公庫撥入數	34,445,269	34,445,269
其他收入	7,964	7,964
支出	26,122,205	26,122,205
繳付公庫數	7,964	7,964
人事支出	25,816,647	25,816,647
業務支出	19,589	19,589
獎補助支出	58,000	58,000
財產損失	268	268
折舊、折耗及攤銷	219,737	219,737
收支餘絀	8,331,028	8,331,028

民防指揮管制所

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01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	360,155,499	0	0	0	0	360,155,499
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	16,481,672	-11,946,665	0	0	-24,753	4,510,254
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	0	26,812	-18,767	1,829,607
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	0	0	-97,066	5,439,744
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	0	0	-48,673	1,956,919
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	576,833,413	-202,725,319	0	26,812	-189,259	373,892,023
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	204,552	0	0	3,934	0	200,618
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	204,552	0	0	3,934	0	200,618
合計	577,037,965	-202,725,319	0	30,746	-189,259	374,092,641
備註：						

民防指揮管制所
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01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	7,964	34,445,269	34,453,233	收入
	0	34,445,269	34,445,269	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	7,964	0	7,964	其他收入
歲出	25,894,236	227,969	26,122,205	支出
	0	7,964	7,964	繳付公庫數
人事費	25,816,647	0	25,816,647	人事支出
業務費	19,589	0	19,589	業務支出
獎補助費	58,000	0	58,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	268	268	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	219,737	219,737	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,886,272	34,217,300	8,331,028	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34,445,269元=本年度歲出實現數25,894,236元+預付款8,451,033元+零金用100,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數7,964元=本年度歲入實現數7,964元。

(二)設備及投資0元=本年度設備及投資歲出實現數0元。

(三)財產損失268元=本年度資產報廢總值26,812元-該資產累計折舊26,544元。

