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02月28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				0700000000-9 財產收入	63,000 0	63,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	63,000 0	63,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	14,000 0	10,746 18,710	0 0	4,710 4,710
	77			1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000	14,000 0	10,746 18,710	0 0	4,710 4,710
		01		1208210200-8 雜項收入	94,000 0	94,000	14,000 0	10,746 18,710	0 0	4,710 4,710
			02	1208210210-1 其他雜項收入	94,000 0	94,000	14,000 0	10,746 18,710	0 0	4,710 4,710
				合計	157,000 0	157,000	14,000 0	10,746 18,710	0 0	4,710 4,710

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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	137,695,000	0	137,695,000	42,215,000	7,381,943	12,097,399
					0	0			30,117,601	8,438,979
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	41,605,000	7,192,463	11,754,468
					0	0			29,850,532	8,417,761
					0	0			0	
			10	人事費	119,781,000	0	119,781,000	41,605,000	7,192,463	11,754,468
					0	0			29,850,532	8,417,761
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	610,000	189,480	342,931
					0	0			267,069	21,218
					0	0			0	
			20	業務費	16,082,000	0	16,082,000	548,000	189,480	338,931
					0	0			209,069	21,218
					0	0			0	
			40	獎補助費	192,000	0	192,000	62,000	0	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02月28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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	587,000	0	587,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	0
				08	3808219000-3 一般建築及設備	1,053,000	0	1,053,000	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				02	3808219011-0* 交通及運輸設備	1,053,000	0	1,053,000	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					30 設備及投資	1,053,000	0	1,053,000	0	0	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	4,691,891	0	4,691,891	4,691,891	1,533,313	0
					0	0		0	0	4,691,891	0
					0	0		0	0	0	0
					10 人事費	4,691,891	0	4,691,891	4,691,891	1,533,313	0
					0	0		0	0	4,691,891	0
	0	0		0	0	0	0				
	合計	142,386,891	0	142,386,891	46,906,891	8,915,256	12,097,399				
		0	0			34,809,492	8,438,979				
		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02月28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	29,850,532	0	4,691,891	34,542,423	
1015 法定編制人員待遇	16,647,578	0	0	16,647,578	
1020 約聘僱人員待遇	243,716	0	0	243,716	
1025 技工及工友待遇	1,079,376	0	0	1,079,376	
1030 獎金	9,690,499	0	0	9,690,499	
1035 其他給與	31,760	0	0	31,760	
1040 加班值班費	35,399	0	0	35,399	
1045 退休退職給付	196,255	0	4,691,891	4,888,146	
1050 退休離職儲金	1,225,924	0	0	1,225,924	
1055 保險	700,025	0	0	700,025	
20 業務費	0	209,069	0	209,069	
2006 水電費	0	112,327	0	112,327	
2009 通訊費	0	33,253	0	33,253	
2024 稅捐及規費	0	450	0	450	
2051 物品	0	29,851	0	29,851	
2054 一般事務費	0	15,808	0	15,808	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,966	0	7,966	
2069 設施及機械設備養護費	0	2,600	0	2,600	
2072 國內旅費	0	724	0	724	
2093 特別費	0	6,090	0	6,090	
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	29,850,532	267,069	4,691,891	34,809,492	

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02月28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	18,710	0	0	0	0	0	0	0	18,710
本年度	18,710	0	0	0	0	0	0	0	18,710
1208210210 其他雜項收入	18,710	0	0	0	0	0	0	0	18,710
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02月28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	
四、收回剔除經費	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02月28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	34,809,492	8,438,979	0	0	100,000	0	0	0	43,348,471	3,558,420
本年度	34,809,492	8,438,979	0	0	100,000	0	0	0	43,348,471	3,558,420
一、本年度經費	30,117,601	8,438,979	0	0	100,000	0	0	0	38,656,580	3,558,420
3808210100 一般行政	29,850,532	8,417,761	0	0	0	0	0	0	38,268,293	3,336,707
3808211200 警務管理	267,069	21,218	0	0	100,000	0	0	0	388,287	221,713
二、統籌科目	4,691,891	0	0	0	0	0	0	0	4,691,891	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,691,891	0	0	0	0	0	0	0	4,691,891	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	383,768,564	2 負債	1,386,410
11 流動資產	9,925,389	21 流動負債	578,821
110103 專戶存款	1,386,410	210302 應付代收款	578,821
110104 零用金	100,000	28 其他負債	807,589
110901 預付款	8,438,979	280301 存入保證金	13,000
14 固定資產	373,646,491	280401 應付保管款	794,589
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	382,382,154
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	382,382,154
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,996,171	310101 資產負債淨額	382,382,154
140501 機械及設備	70,135,162		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,376,855		
140601 交通及運輸設備	116,149,209		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,809,097		
140701 雜項設備	10,897,085		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,990,013		
16 無形資產	196,684		
160102 電腦軟體	196,684		
合 計	383,768,564	合 計	383,768,564

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,913,948	43,367,181
公庫撥入數	8,903,202	43,348,471
其他收入	10,746	18,710
支出	9,175,468	35,297,673
繳付公庫數	10,746	18,710
人事支出	8,725,776	34,542,423
業務支出	189,480	209,069
獎補助支出	0	58,000
財產損失	29,879	30,147
折舊、折耗及攤銷	219,587	439,324
收支餘絀	-261,520	8,069,508

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02月28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	-49,506	4,485,501
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	0	2,632,158	2,515,279	1,758,307
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	0	257,216	60,518	5,340,112
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	0	125,412	26,892	1,907,072
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	3,014,786	2,553,183	373,646,491
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	7,868	0	196,684
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	7,868	0	196,684
合計	577,037,965	-202,725,319	0	3,022,654	2,553,183	373,843,175
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02月28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	18,710	43,348,471	43,367,181	收入
	0	43,348,471	43,348,471	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	18,710	0	18,710	其他收入
歲出	34,809,492	488,181	35,297,673	支出
	0	18,710	18,710	繳付公庫數
人事費	34,542,423	0	34,542,423	人事支出
業務費	209,069	0	209,069	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	30,147	30,147	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	439,324	439,324	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-34,790,782	42,860,290	8,069,508	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43,348,471元=本年度歲出實現數34,809,492元+預付款8,438,979+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18,710元=本年度歲入實現數18,710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30,147元=本年度資產報廢總值3,014,786元-該資產累計折舊2,984,639元。

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02月28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
(四)折舊、折耗及攤銷439,324元=本年度固定資產折舊431,456元+電腦軟體攤銷7,868元。				