

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04月30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				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
				77	1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	30,000	7,964 35,792	0
	1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000		30,000	7,964 35,792	0	5,792		
	01	1208210200-8 雜項收入	94,000 0		94,000	30,000	7,964 35,792	0	5,792	
		02	1208210210-1 其他雜項收入		94,000 0	94,000	30,000	7,964 35,792	0	5,792
	合計	157,000 0	157,000	30,000	7,964 35,792	0	5,792			

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04月30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	137,695,000	0	137,695,000	61,632,000	19,068,554	4,651,752	
					0	0			56,980,248	57,560	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	57,603,000	16,116,026	4,338,842	
					0	0			53,264,158	0	
					0	0			0		
				10 人事費	119,781,000	0	119,781,000	57,603,000	16,116,026	4,338,842	
					0	0			53,264,158	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	3,967,000	2,890,999	312,439	
					0	0			3,654,561	57,560	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	3,905,000	2,890,999	308,439	
					0	0			3,596,561	57,560	
					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	62,000	61,529	471	
					0	0			61,529	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04月30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)	
02			08	30 設備及投資	587,000	0	587,000	62,000	61,529	471	
				0	0		61,529	0			
				0	0		0				
				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				
				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				
				30 設備及投資	1,053,000	0	1,053,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,220	0	379,220	379,220	331,100	0	
				0	0		379,220	0			
				0	0		0				
				10 人事費	379,220	0	379,220	379,220	331,100	0	
				0	0		379,220	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,298,958	0	8,298,958	8,298,958	1,575,261	0	
				0	0		8,298,958	0			
				0	0		0				
				10 人事費	8,298,958	0	8,298,958	8,298,958	1,575,261	0	
				0	0		8,298,958	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04月30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)	
				合計	146,373,178	0	146,373,178	70,310,178	20,974,915	4,651,752	
					0	0			65,658,426	57,560	
					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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	53,264,158	0	8,298,958	379,220	61,942,336
1015 法定編制人員待遇	27,785,250	0	0	0	27,785,250
1020 約聘僱人員待遇	421,698	0	0	0	421,698
1025 技工及工友待遇	1,828,293	0	0	0	1,828,293
1030 獎金	18,266,193	0	0	0	18,266,193
1035 其他給與	199,740	0	0	379,220	578,960
1040 加班值班費	256,053	0	0	0	256,053
1045 退休退職給付	196,255	0	8,298,958	0	8,495,213
1050 退休離職儲金	2,474,077	0	0	0	2,474,077
1055 保險	1,836,599	0	0	0	1,836,599
20 業務費	0	3,596,561	0	0	3,596,561
2006 水電費	0	384,705	0	0	384,705
2009 通訊費	0	68,508	0	0	68,508
2012 土地租金	0	60,330	0	0	60,330
2018 資訊服務費	0	72,500	0	0	72,500
2021 其他業務租金	0	9,968	0	0	9,968
2024 稅捐及規費	0	91,000	0	0	91,000
2027 保險費	0	6,920	0	0	6,920
2051 物品	0	78,588	0	0	78,588
2054 一般事務費	0	62,164	0	0	62,164
2063 房屋建築養護費	0	92,625	0	0	92,625
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,836	0	0	28,836
2069 設施及機械設備養護費	0	2,527,875	0	0	2,527,875

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	0	80,559	0	0	80,559
2093 特別費	0	31,983	0	0	31,983
30 設備及投資*	0	61,529	0	0	61,529
3020 機械設備費*	0	39,900	0	0	39,900
3035 雜項設備費*	0	21,629	0	0	21,629
40 獎補助費	0	58,000	0	0	58,000
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	58,000
合計	53,264,158	3,716,090	8,298,958	379,220	65,658,426

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04月30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	35,792	0	0	0	0	0	0	0	35,792
本年度	35,792	0	0	0	0	0	0	0	35,792
1208210210 其他雜項收入	35,792	0	0	0	0	0	0	0	35,792
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04月30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04月30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	65,658,426	57,560	0	0	100,000	0	0	0	65,815,986	4,494,192
本年度	65,658,426	57,560	0	0	100,000	0	0	0	65,815,986	4,494,192
一、本年度經費	56,980,248	57,560	0	0	100,000	0	0	0	57,137,808	4,494,192
3808210100 一般行政	53,264,158	0	0	0	0	0	0	0	53,264,158	4,338,842
3808211200 警務管理	3,716,090	57,560	0	0	100,000	0	0	0	3,873,650	155,350
二、統籌科目	8,678,178	0	0	0	0	0	0	0	8,678,178	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,298,958	0	0	0	0	0	0	0	8,298,958	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,220	0	0	0	0	0	0	0	379,220	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,163,744	2 負債	1,538,645
11 流動資產	1,696,205	21 流動負債	720,378
110103 專戶存款	1,538,645	210302 應付代收款	720,378
110104 零用金	100,000	28 其他負債	818,267
110901 預付款	57,560	280301 存入保證金	13,000
14 固定資產	373,278,723	280401 應付保管款	805,267
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	373,625,099
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	373,625,099
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,045,677	310101 資產負債淨額	373,625,099
140501 機械及設備	70,147,823		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,440,218		
140601 交通及運輸設備	115,321,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,183,800		
140701 雜項設備	10,929,193		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,087,278		
16 無形資產	188,816		
160102 電腦軟體	188,816		
合 計	375,163,744	合 計	375,163,744

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,567,022	65,851,778
公庫撥入數	12,559,058	65,815,986
其他收入	7,964	35,792
支出	21,140,709	66,549,804
繳付公庫數	7,964	35,792
人事支出	18,022,387	61,942,336
業務支出	2,890,999	3,596,561
獎補助支出	0	58,000
財產損失	0	38,696
折舊、折耗及攤銷	219,359	878,419
收支餘絀	-8,573,687	-698,026

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04月30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	-99,012	4,435,995
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	39,900	2,659,397	2,451,916	1,707,605
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	0	1,084,916	685,815	5,137,709
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	32,108	125,412	-70,373	1,841,915
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	72,008	3,869,725	2,968,346	373,278,723
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	15,736	0	188,816
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	15,736	0	188,816
合計	577,037,965	-202,725,319	72,008	3,885,461	2,968,346	373,467,539
備註： (1)本年度資本資產成本變動「增加數」72,008元=預算採購增加金額72,008元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 (2)設備及投資預算執行增加金額61,529元=本年度預算執行金額61,529元+以前年度保留預算執行金額0元。 (3)預算採購增加金額72,008元，較設備及投資預算執行金額61,529元，增加10,479元，主要係經費由本年度預算先預付10,479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04月30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	35,792	65,815,986	65,851,778	收入
	0	65,815,986	65,815,986	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	35,792	0	35,792	其他收入
歲出	65,658,426	891,378	66,549,804	支出
	0	35,792	35,792	繳付公庫數
人事費	61,942,336	0	61,942,336	人事支出
業務費	3,596,561	0	3,596,561	業務支出
獎補助費	58,000	0	58,000	獎補助支出
設備及投資	61,529	-61,529	0	
	0	38,696	38,696	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	878,419	878,419	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,622,634	64,924,608	-698,026	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65,815,986元=本年度歲出實現數65,658,426元+預付款57,560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35,792元=本年度歲入實現數35,792元。

(二)設備及投資61,529元=本年度設備及投資歲出實現數61,529元。

(三)財產損失38,696元=本年度資產報廢總值3,869,725元-該資產累計折舊3,831,029元。

