

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05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				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	38,000 0	7,964 43,756	0 0	5,756 5,756
	77			1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000	38,000 0	7,964 43,756	0 0	5,756 5,756
		01		1208210200-8 雜項收入	94,000 0	94,000	38,000 0	7,964 43,756	0 0	5,756 5,756
			02	1208210210-1 其他雜項收入	94,000 0	94,000	38,000 0	7,964 43,756	0 0	5,756 5,756
				合計	157,000 0	157,000	38,000 0	7,964 43,756	0 0	5,756 5,756

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05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		
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	70,096,000	7,480,642	5,635,110
					0	0			64,460,890	34,760
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	65,572,000	7,197,664	5,110,178
					0	0			60,461,822	0
					0	0			0	
				10 人事費	119,781,000	0	119,781,000	65,572,000	7,197,664	5,110,178
					0	0			60,461,822	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	4,399,000	221,963	522,476
					0	0			3,876,524	34,760
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	4,337,000	221,963	518,476
					0	0			3,818,524	34,760
					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	125,000	61,015	2,456
					0	0			122,544	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05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) 備註 (預付款)	
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		應付數(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					
				30 設備及投資	587,000	0	587,000	125,000	61,015	2,456	
					0	0			122,544	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	
			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	
				30 設備及投資	1,053,000	0	1,053,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	379,220	0	379,220	379,220	0	0	
					0	0			379,220	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	379,220	0	379,220	379,220	0	0	
					0	0			379,220	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,838,210	0	9,838,210	9,838,210	1,539,252	0	
					0	0			9,838,210	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	9,838,210	0	9,838,210	9,838,210	1,539,252	0	
					0	0			9,838,210	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05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		
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)	
				合計	147,912,430	0	147,912,430	9,019,894	5,635,110	
					0	0		74,678,320	34,760	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	60,461,822	0	9,838,210	379,220	70,679,252
1015 法定編制人員待遇	33,135,486	0	0	0	33,135,486
1020 約聘僱人員待遇	531,943	0	0	0	531,943
1025 技工及工友待遇	2,190,490	0	0	0	2,190,490
1030 獎金	18,276,193	0	0	0	18,276,193
1035 其他給與	343,740	0	0	379,220	722,960
1040 加班值班費	288,378	0	0	0	288,378
1045 退休退職給付	196,255	0	9,838,210	0	10,034,465
1050 退休離職儲金	3,130,405	0	0	0	3,130,405
1055 保險	2,368,932	0	0	0	2,368,932
20 業務費	0	3,818,524	0	0	3,818,524
2006 水電費	0	483,678	0	0	483,678
2009 通訊費	0	84,269	0	0	84,269
2012 土地租金	0	60,330	0	0	60,330
2018 資訊服務費	0	79,833	0	0	79,833
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	21,214	0	0	21,214
2051 物品	0	94,052	0	0	94,052
2054 一般事務費	0	109,264	0	0	109,264
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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	0	103,597	0	0	103,597
2093 特別費	0	31,983	0	0	31,983
30 設備及投資*	0	122,544	0	0	122,544
3020 機械設備費*	0	75,934	0	0	75,934
3035 雜項設備費*	0	46,610	0	0	46,610
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	60,461,822	3,999,068	9,838,210	379,220	74,678,320

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05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	43,756	0	0	0	0	0	0	0	43,756
本年度	43,756	0	0	0	0	0	0	0	43,756
1208210210 其他雜項收入	43,756	0	0	0	0	0	0	0	43,756
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05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	
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05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	74,678,320	34,760	0	0	100,000	0	0	0	74,813,080	5,500,350
本年度	74,678,320	34,760	0	0	100,000	0	0	0	74,813,080	5,500,350
一、本年度經費	64,460,890	34,760	0	0	100,000	0	0	0	64,595,650	5,500,350
3808210100 一般行政	60,461,822	0	0	0	0	0	0	0	60,461,822	5,110,178
3808211200 警務管理	3,999,068	34,760	0	0	100,000	0	0	0	4,133,828	390,172
二、統籌科目	10,217,430	0	0	0	0	0	0	0	10,217,430	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,838,210	0	0	0	0	0	0	0	9,838,210	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,992,942	2 負債	1,545,768
11 流動資產	1,680,528	21 流動負債	722,087
110103 專戶存款	1,545,768	210302 應付代收款	722,087
110104 零用金	100,000	28 其他負債	823,681
110901 預付款	34,760	280301 存入保證金	13,000
14 固定資產	373,127,532	280401 應付保管款	810,681
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	373,447,174
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	373,447,174
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,070,430	310101 資產負債淨額	373,447,174
140501 機械及設備	70,183,857		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,483,246		
140601 交通及運輸設備	115,224,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,184,176		
140701 雜項設備	10,954,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,134,327		
16 無形資產	184,882		
160102 電腦軟體	184,882		
合 計	374,992,942	合 計	374,992,942

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,005,058	74,856,836
公庫撥入數	8,997,094	74,813,080
其他收入	7,964	43,756
支出	9,182,983	75,732,787
繳付公庫數	7,964	43,756
人事支出	8,736,916	70,679,252
業務支出	221,963	3,818,524
獎補助支出	0	58,000
財產損失	970	39,666
折舊、折耗及攤銷	215,170	1,093,589
收支餘絀	-177,925	-875,951

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05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	-123,765	4,411,242
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	75,934	2,659,397	2,408,888	1,700,611
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	0	1,181,916	685,439	5,040,333
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	57,089	125,412	-117,422	1,819,847
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	133,023	3,966,725	2,853,140	373,127,532
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	19,670	0	184,882
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	19,670	0	184,882
合計	577,037,965	-202,725,319	133,023	3,986,395	2,853,140	373,312,414

備註：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」133,023元=預算採購增加金額133,023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122,544元=本年度預算執行金額122,544元+以前年度保留預算執行金額0元。

(3)預算採購增加金額133,023元，較設備及投資預算執行金額122,544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05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	43,756	74,813,080	74,856,836	收入
	0	74,813,080	74,813,080	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	43,756	0	43,756	其他收入
歲出	74,678,320	1,054,467	75,732,787	支出
	0	43,756	43,756	繳付公庫數
人事費	70,679,252	0	70,679,252	人事支出
業務費	3,818,524	0	3,818,524	業務支出
獎補助費	58,000	0	58,000	獎補助支出
設備及投資	122,544	-122,544	0	
	0	39,666	39,666	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	1,093,589	1,093,589	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,634,564	73,758,613	-875,951	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74,813,080元=本年度歲出實現數74,678,320元+預付款34,760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43,756元=本年度歲入實現數43,756元。

(二)設備及投資122,544元=本年度設備及投資歲出實現數122,544元。

(三)財產損失39,666元=本年度資產報廢總值3,966,725元-該資產累計折舊3,927,059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05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
(四)折舊、折耗及攤銷1,093,589元=本年度固定資產折舊1,073,919元+電腦軟體攤銷19,670元。				