

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06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				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	46,000 0	7,964 51,720	0 0	5,720 5,720
	77			1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000	46,000 0	7,964 51,720	0 0	5,720 5,720
		01		1208210200-8 雜項收入	94,000 0	94,000	46,000 0	7,964 51,720	0 0	5,720 5,720
			02	1208210210-1 其他雜項收入	94,000 0	94,000	46,000 0	7,964 51,720	0 0	5,720 5,720
				合計	157,000 0	157,000	46,000 0	7,964 51,720	0 0	5,720 5,720

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06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		
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	78,731,000	7,771,464	6,498,646
					0	0			72,232,354	16,388
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	73,620,000	7,349,094	5,809,084
					0	0			67,810,916	0
					0	0			0	
				10 人事費	119,781,000	0	119,781,000	73,620,000	7,349,094	5,809,084
					0	0			67,810,916	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	4,952,000	398,003	677,473
					0	0			4,274,527	16,388
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	4,826,000	342,003	665,473
					0	0			4,160,527	16,388
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	126,000	56,000	12,000
					0	0			114,000	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9* 警務管理	587,000	0	587,000	159,000	24,367	12,089
					0	0			146,911	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06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) 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		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					
				30 設備及投資	587,000	0	587,000	159,000	24,367	12,089	
					0	0			146,911	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	11,646,443	0	11,646,443	11,646,443	1,808,233	0	
					0	0			11,646,443	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	11,646,443	0	11,646,443	11,646,443	1,808,233	0	
					0	0			11,646,443	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06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		
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	149,720,663	0	149,720,663	9,579,697	6,498,646	
					0	0		84,258,017	16,388	
					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06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	67,810,916	0	11,646,443	379,220	79,836,579
1015 法定編制人員待遇	38,476,254	0	0	0	38,476,254
1020 約聘僱人員待遇	642,188	0	0	0	642,188
1025 技工及工友待遇	2,552,687	0	0	0	2,552,687
1030 獎金	18,276,193	0	0	0	18,276,193
1035 其他給與	402,890	0	0	379,220	782,110
1040 加班值班費	580,617	0	0	0	580,617
1045 退休退職給付	196,255	0	11,646,443	0	11,842,698
1050 退休離職儲金	3,740,983	0	0	0	3,740,983
1055 保險	2,942,849	0	0	0	2,942,849
20 業務費	0	4,160,527	0	0	4,160,527
2003 教育訓練費	0	7,000	0	0	7,000
2006 水電費	0	613,060	0	0	613,060
2009 通訊費	0	100,199	0	0	100,199
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	95,350	0	0	95,350
2027 保險費	0	25,751	0	0	25,751
2036 按日按件計資酬金	0	12,000	0	0	12,000
2051 物品	0	131,836	0	0	131,836
2054 一般事務費	0	149,244	0	0	149,244
2063 房屋建築養護費	0	93,465	0	0	93,465

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06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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	52,962	0	0	52,962
2069 設施及機械設備養護費	0	2,529,175	0	0	2,529,175
2072 國內旅費	0	147,326	0	0	147,326
2093 特別費	0	53,028	0	0	53,028
30 設備及投資*	0	146,911	0	0	146,911
3020 機械設備費*	0	75,934	0	0	75,934
3035 雜項設備費*	0	70,977	0	0	70,977
40 獎補助費	0	114,000	0	0	114,000
4085 獎勵及慰問	0	114,000	0	0	114,000
合計	67,810,916	4,421,438	11,646,443	379,220	84,258,017

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06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	51,720	0	0	0	0	0	0	0	51,720
本年度	51,720	0	0	0	0	0	0	0	51,720
1208210210 其他雜項收入	51,720	0	0	0	0	0	0	0	51,720
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06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	
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06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	84,258,017	16,388	0	0	100,000	0	0	0	84,374,405	6,382,258
本年度	84,258,017	16,388	0	0	100,000	0	0	0	84,374,405	6,382,258
一、本年度經費	72,232,354	16,388	0	0	100,000	0	0	0	72,348,742	6,382,258
3808210100 一般行政	67,810,916	0	0	0	0	0	0	0	67,810,916	5,809,084
3808211200 警務管理	4,421,438	16,388	0	0	100,000	0	0	0	4,537,826	573,174
二、統籌科目	12,025,663	0	0	0	0	0	0	0	12,025,663	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,646,443	0	0	0	0	0	0	0	11,646,443	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,691,500	2 負債	1,376,929
11 流動資產	1,493,317	21 流動負債	547,792
110103 專戶存款	1,376,929	210302 應付代收款	547,792
110104 零用金	100,000	28 其他負債	829,137
110901 預付款	16,388	280301 存入保證金	13,000
14 固定資產	373,017,235	280401 應付保管款	816,137
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	373,314,571
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	373,314,571
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,095,183	310101 資產負債淨額	373,314,571
140501 機械及設備	70,203,904		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,459,456		
140601 交通及運輸設備	115,224,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,280,576		
140701 雜項設備	10,940,301		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,153,435		
16 無形資產	180,948		
160102 電腦軟體	180,948		
合 計	374,691,500	合 計	374,691,500

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,569,289	84,426,125
公庫撥入數	9,561,325	84,374,405
其他收入	7,964	51,720
支出	9,778,975	85,511,762
繳付公庫數	7,964	51,720
人事支出	9,157,327	79,836,579
業務支出	342,003	4,160,527
獎補助支出	56,000	114,000
財產損失	952	40,618
折舊、折耗及攤銷	214,729	1,308,318
收支餘絀	-209,686	-1,085,637

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06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	-148,518	4,386,489
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	163,496	2,726,912	2,432,678	1,744,448
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	0	1,181,916	589,039	4,943,933
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	70,977	153,173	-136,530	1,786,866
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	234,473	4,062,001	2,736,669	373,017,235
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	23,604	0	180,948
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	23,604	0	180,948
合計	577,037,965	-202,725,319	234,473	4,085,605	2,736,669	373,198,183

備註：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」234,473元=預算採購增加金額146,911元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,562元。

(2)設備及投資預算執行增加金額146,911元=本年度預算執行金額146,911元+以前年度保留預算執行金額0元。

(3)預算採購增加金額146,911元，等於設備及投資預算執行金額146,911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06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	51,720	84,374,405	84,426,125	收入
	0	84,374,405	84,374,405	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	51,720	0	51,720	其他收入
歲出	84,258,017	1,253,745	85,511,762	支出
	0	51,720	51,720	繳付公庫數
人事費	79,836,579	0	79,836,579	人事支出
業務費	4,160,527	0	4,160,527	業務支出
獎補助費	114,000	0	114,000	獎補助支出
設備及投資	146,911	-146,911	0	
	0	40,618	40,618	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	1,308,318	1,308,318	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-84,206,297	83,120,660	-1,085,637	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84,374,405元=本年度歲出實現數84,258,017元+預付款16,388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51,720元=本年度歲入實現數51,720元。

(二)設備及投資146,911元=本年度設備及投資歲出實現數146,911元。

(三)財產損失40,618元=本年度資產報廢總值4,062,001元-該資產累計折舊4,021,383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06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
(四)折舊、折耗及攤銷1,308,318元=本年度固定資產折舊1,284,714元+電腦軟體攤銷23,604元。				