

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08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	3,000	3,500 3,500	0	500		
07				77	01	0708210000-0 警政署及所屬	63,000 0	63,000	3,000	3,500 3,500	0	500
						0708210500-2 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	3,000	3,500 3,500	0	500
	1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000			62,000	9,342 69,026	0	7,026			
				1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000	62,000	9,342 69,026	0	7,026		
				1208210200-8 雜項收入	94,000 0	94,000	62,000	9,342 69,026	0	7,026		
				1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,378 1,378	0	1,378		
				1208210210-1 其他雜項收入	94,000 0	94,000	62,000	7,964 67,648	0	5,648		
				合計	157,000 0	157,000	65,000	12,842 72,526	0	7,526		

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08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	137,695,000	0	137,695,000	98,790,000	7,956,460	8,098,403	
					0	0			90,691,597	1,073,396	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	89,893,000	7,437,790	7,429,981	
					0	0			82,463,019	1,045,820	
					0	0			0		
				10 人事費	119,781,000	0	119,781,000	89,893,000	7,437,790	7,429,981	
					0	0			82,463,019	1,045,820	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	8,738,000	518,670	656,333	
					0	0			8,081,667	27,576	
					0	0			0		
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	8,612,000	518,670	644,333	
					0	0			7,967,667	27,576	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	126,000	0	12,000	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	587,000	0	587,000	159,000	0	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08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)	
02			08	30 設備及投資	587,000	0	587,000	159,000	0	12,089	
				0	0		146,911	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	394,940	0	394,940	394,940	0	0	
				0	0		394,940	0			
				0	0		0				
				10 人事費	394,940	0	394,940	394,940	0	0	
				0	0		394,940	0			
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,795,423	0	14,795,423
0	0		14,795,423					0			
0	0		0								
10 人事費	14,795,423	0	14,795,423					14,795,423	1,566,900	0	
0	0		14,795,423					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08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)	
				合計	152,885,363	0	152,885,363	113,980,363	9,523,360	8,098,403	
					0	0			105,881,960	1,073,396	
					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08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	82,463,019	0	14,795,423	394,940	97,653,382
1015 法定編制人員待遇	49,303,979	0	0	0	49,303,979
1020 約聘僱人員待遇	862,678	0	0	0	862,678
1025 技工及工友待遇	3,277,081	0	0	0	3,277,081
1030 獎金	18,276,193	0	0	0	18,276,193
1035 其他給與	673,790	0	0	394,940	1,068,730
1040 加班值班費	939,461	0	0	0	939,461
1045 退休退職給付	196,255	0	14,795,423	0	14,991,678
1050 退休離職儲金	4,953,544	0	0	0	4,953,544
1055 保險	3,980,038	0	0	0	3,980,038
20 業務費	0	7,967,667	0	0	7,967,667
2003 教育訓練費	0	7,000	0	0	7,000
2006 水電費	0	932,762	0	0	932,762
2009 通訊費	0	131,930	0	0	131,930
2012 土地租金	0	60,330	0	0	60,330
2018 資訊服務費	0	231,505	0	0	231,505
2021 其他業務租金	0	9,968	0	0	9,968
2024 稅捐及規費	0	311,881	0	0	311,881
2027 保險費	0	41,197	0	0	41,197
2036 按日按件計資酬金	0	12,000	0	0	12,000
2051 物品	0	171,193	0	0	171,193
2054 一般事務費	0	259,706	0	0	259,706
2063 房屋建築養護費	0	265,465	0	0	265,465

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08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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	62,678	0	0	62,678
2069 設施及機械設備養護費	0	5,169,410	0	0	5,169,410
2072 國內旅費	0	235,874	0	0	235,874
2093 特別費	0	64,768	0	0	64,768
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	82,463,019	8,228,578	14,795,423	394,940	105,881,960

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08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	72,526	0	0	0	0	0	0	0	72,526
本年度	72,526	0	0	0	0	0	0	0	72,526
0708210500 廢舊物資售價	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1208210201 收回以前年度歲出	1,378	0	0	0	0	0	0	0	1,378
1208210210 其他雜項收入	67,648	0	0	0	0	0	0	0	67,648
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

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08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)			
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
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08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	105,881,960	1,073,396	0	0	100,000	0	0	0	107,055,356	6,925,007
本年度	105,881,960	1,073,396	0	0	100,000	0	0	0	107,055,356	6,925,007
一、本年度經費	90,691,597	1,073,396	0	0	100,000	0	0	0	91,864,993	6,925,007
3808210100 一般行政	82,463,019	1,045,820	0	0	0	0	0	0	83,508,839	6,384,161
3808211200 警務管理	8,228,578	27,576	0	0	100,000	0	0	0	8,356,154	540,846
二、統籌科目	15,190,363	0	0	0	0	0	0	0	15,190,363	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,795,423	0	0	0	0	0	0	0	14,795,423	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	394,940	0	0	0	0	0	0	0	394,940	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	376,433,749	2 負債	1,468,632
11 流動資產	2,642,028	21 流動負債	618,595
110103 專戶存款	1,468,632	210302 應付代收款	618,595
110104 零用金	100,000	28 其他負債	850,037
110901 預付款	1,073,396	280301 存入保證金	23,000
14 固定資產	373,618,641	280401 應付保管款	827,037
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	374,965,117
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	374,965,117
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,144,689	310101 資產負債淨額	374,965,117
140501 機械及設備	69,843,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,190,862		
140601 交通及運輸設備	115,442,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-109,663,339		
140701 雜項設備	10,921,930		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,228,414		
16 無形資產	173,080		
160102 電腦軟體	173,080		
合 計	376,433,749	合 計	376,433,749

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,507,273	107,127,882
公庫撥入數	9,494,431	107,055,356
財產收益	3,500	3,500
其他收入	9,342	69,026
支出	9,772,356	107,608,793
繳付公庫數	12,842	72,526
人事支出	9,004,690	97,653,382
業務支出	518,670	7,967,667
獎補助支出	0	114,000
財產損失	12,055	52,673
折舊、折耗及攤銷	224,099	1,748,545
收支餘絀	-265,083	-480,911

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08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	-198,024	4,336,983
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	163,496	3,086,935	2,701,272	1,653,019
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	1,045,820	2,009,282	1,206,276	5,779,624
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	70,977	171,544	-211,509	1,693,516
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	1,280,293	5,267,761	3,498,015	373,618,641
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	31,472	0	173,080
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	31,472	0	173,080
合計	577,037,965	-202,725,319	1,280,293	5,299,233	3,498,015	373,791,721

備註：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」1,280,293元=預算採購增加金額1,192,731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1,192,731元，較設備及投資預算執行金額146,911元，增加1,045,820元，主要係經費由本年度預算先預付1,045,820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08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	72,526	107,055,356	107,127,882	收入
	0	107,055,356	107,055,356	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	3,500	0	3,500	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	69,026	0	69,026	其他收入
歲出	105,881,960	1,726,833	107,608,793	支出
	0	72,526	72,526	繳付公庫數
人事費	97,653,382	0	97,653,382	人事支出
業務費	7,967,667	0	7,967,667	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	52,673	52,673	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	1,748,545	1,748,545	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,809,434	105,328,523	-480,911	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107,055,356元=本年度歲出實現數105,881,960元+預付款1,073,396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72,526元=本年度歲入實現數72,526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52,673元=本年度資產報廢總值5,267,761元-該資產累計折舊5,215,088元。

