

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09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	3,000 0	0 3,500	0 0	500 500
	78			0708210000-0 警政署及所屬	63,000 0	63,000	3,000	0 3,500	0	500
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	3,000	0 3,500	0	500
07				1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	70,000	7,964 76,990	0	6,990
	77			1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000	70,000	7,964 76,990	0	6,990
		01		1208210200-8 雜項收入	94,000 0	94,000	70,000	7,964 76,990	0	6,990
			01	1208210201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,378	0	1,378
			02	1208210210-1 其他雜項收入	94,000 0	94,000	70,000	7,964 75,612	0	5,612
				合計	157,000 0	157,000	73,000	7,964 80,490	0	7,490

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09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	108,534,000	9,339,816	8,502,587
					0	0			100,031,413	199,076
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	97,992,000	7,520,835	8,008,146
					0	0			89,983,854	0
					0	0			0	
				10 人事費	119,781,000	0	119,781,000	97,992,000	7,520,835	8,008,146
					0	0			89,983,854	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	9,330,000	773,161	475,172
					0	0			8,854,828	199,076
					0	0			0	
				20 業務費	16,082,000	0	16,082,000	9,138,000	717,161	453,172
					0	0			8,684,828	199,076
					0	0			0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	192,000	56,000	22,000
					0	0			170,000	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09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)	
				30 設備及投資	587,000	0	587,000	159,000	0	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	1,053,000	1,045,820	7,180
					0	0		1,045,820		0
					0	0		0		
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	1,045,820	7,180
					0	0		1,045,820		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	1,045,820	7,180
					0	0		1,045,820		0
					0	0		0		
02				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
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,362,323	0	16,362,323	16,362,323	1,566,900	0
					0	0		16,362,323		0
					0	0		0		
				10 人事費	16,362,323	0	16,362,323	16,362,323	1,566,900	0
					0	0		16,362,323		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09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	154,452,263	0	154,452,263	10,906,716	8,502,587	
					0	0		116,788,676	199,076	
					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09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	交通及運輸設備	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
10 人事費	89,983,854	0	0	16,362,323	394,940
1015 法定編制人員待遇	54,799,726	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	972,923	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,639,278	0	0	0	0
1030 獎金	18,462,819	0	0	0	0
1035 其他給與	722,090	0	0	0	394,940
1040 加班值班費	1,119,245	0	0	0	0
1045 退休退職給付	196,255	0	0	16,362,323	0
1050 退休離職儲金	5,561,939	0	0	0	0
1055 保險	4,509,579	0	0	0	0
20 業務費	0	8,684,828	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,100,523	0	0	0
2009 通訊費	0	147,872	0	0	0
2012 土地租金	0	60,330	0	0	0
2018 資訊服務費	0	238,838	0	0	0
2021 其他業務租金	0	34,988	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	302,935	0	0	0
2027 保險費	0	41,197	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	24,000	0	0	0
2051 物品	0	236,491	0	0	0
2054 一般事務費	0	523,807	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	272,565	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09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				
	合計				
10 人事費	106,741,117				
1015 法定編制人員待遇	54,799,726				
1020 約聘僱人員待遇	972,923				
1025 技工及工友待遇	3,639,278				
1030 獎金	18,462,819				
1035 其他給與	1,117,030				
1040 加班值班費	1,119,245				
1045 退休退職給付	16,558,578				
1050 退休離職儲金	5,561,939				
1055 保險	4,509,579				
20 業務費	8,684,828				
2003 教育訓練費	7,000				
2006 水電費	1,100,523				
2009 通訊費	147,872				
2012 土地租金	60,330				
2018 資訊服務費	238,838				
2021 其他業務租金	34,988				
2024 稅捐及規費	302,935				
2027 保險費	41,197				
2036 按日按件計資酬金	24,000				
2051 物品	236,491				
2054 一般事務費	523,807				
2063 房屋建築養護費	272,565				

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09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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	84,604	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,290,160	0	0	0
2072 國內旅費	0	240,374	0	0	0
2093 特別費	0	79,144	0	0	0
30 設備及投資*	0	146,911	1,045,820	0	0
3020 機械設備費*	0	75,934	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,045,820	0	0
3035 雜項設備費*	0	70,977	0	0	0
40 獎補助費	0	170,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	170,000	0	0	0
合計	89,983,854	9,001,739	1,045,820	16,362,323	394,940

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09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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,604				
2069 設施及機械設備養護費	5,290,160				
2072 國內旅費	240,374				
2093 特別費	79,144				
30 設備及投資*	1,192,731				
3020 機械設備費*	75,934				
3025 運輸設備費*	1,045,820				
3035 雜項設備費*	70,977				
40 獎補助費	170,000				
4085 獎勵及慰問	170,000				
合計	116,788,676				

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09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	80,490	0	0	0	0	0	0	0	80,490
本年度	80,490	0	0	0	0	0	0	0	80,490
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	75,612	0	0	0	0	0	0	0	75,612
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09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)			
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09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	116,788,676	199,076	0	0	100,000	0	0	0	117,087,752	8,203,511
本年度	116,788,676	199,076	0	0	100,000	0	0	0	117,087,752	8,203,511
一、本年度經費	100,031,413	199,076	0	0	100,000	0	0	0	100,330,489	8,203,511
3808210100 一般行政	89,983,854	0	0	0	0	0	0	0	89,983,854	8,008,146
3808211200 警務管理	9,001,739	199,076	0	0	100,000	0	0	0	9,300,815	188,185
3808219011 交通及運輸設備	1,045,820	0	0	0	0	0	0	0	1,045,820	7,180
二、統籌科目	16,757,263	0	0	0	0	0	0	0	16,757,263	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,362,323	0	0	0	0	0	0	0	16,362,323	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,393,319	2 負債	1,417,910
11 流動資產	1,716,986	21 流動負債	572,395
110103 專戶存款	1,417,910	210302 應付代收款	572,395
110104 零用金	100,000	28 其他負債	845,515
110901 預付款	199,076	280301 存入保證金	13,000
14 固定資產	373,430,251	280401 應付保管款	832,515
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	373,975,409
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	373,975,409
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,169,442	310101 資產負債淨額	373,975,409
140501 機械及設備	69,821,707		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,212,558		
140601 交通及運輸設備	115,442,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-109,768,795		
140701 雜項設備	10,953,834		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,274,629		
16 無形資產	246,082		
160102 電腦軟體	246,082		
合 計	375,393,319	合 計	375,393,319

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,040,360	117,168,242
公庫撥入數	10,032,396	117,087,752
財產收益	0	3,500
其他收入	7,964	76,990
支出	10,094,392	117,703,185
繳付公庫數	7,964	80,490
人事支出	9,087,735	106,741,117
業務支出	717,161	8,684,828
獎補助支出	56,000	170,000
財產損失	222	52,895
折舊、折耗及攤銷	225,310	1,973,855
收支餘絀	-54,032	-534,943

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09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	-222,777	4,312,230
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	163,496	3,109,109	2,679,576	1,609,149
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	1,045,820	2,009,282	1,100,820	5,674,168
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	102,881	171,544	-257,724	1,679,205
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	1,312,197	5,289,935	3,299,895	373,430,251
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	78,240	36,710	0	246,082
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	78,240	36,710	0	246,082
合計	577,037,965	-202,725,319	1,390,437	5,326,645	3,299,895	373,676,333

備註：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」1,390,437元=預算採購增加金額1,302,875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1,192,731元=本年度預算執行金額1,192,731元+以前年度保留預算執行金額0元。

(3)預算採購增加金額1,302,875元，較設備及投資預算執行金額1,192,731元，增加110,144元，主要係經費由本年度預算先預付110,144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09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	80,490	117,087,752	117,168,242	收入
	0	117,087,752	117,087,752	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	76,990	0	76,990	其他收入
歲出	116,788,676	914,509	117,703,185	支出
	0	80,490	80,490	繳付公庫數
人事費	106,741,117	0	106,741,117	人事支出
業務費	8,684,828	0	8,684,828	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	1,192,731	-1,192,731	0	
	0	52,895	52,895	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	1,973,855	1,973,855	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,708,186	116,173,243	-534,943	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117,087,752元=本年度歲出實現數116,788,676元+預付款199,076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80,490元=本年度歲入實現數80,490元。

(二)設備及投資1,192,731元=本年度設備及投資歲出實現數1,192,731元。

(三)財產損失52,895元=本年度資產報廢總值5,289,935元-該資產累計折舊5,237,040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09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1,973,855元=本年度固定資產折舊1,937,145元+電腦軟體攤銷36,710元。				