

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10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	63,000	13,000	0	0	-9,500	
					0			3,500			
					0708210000-0 警政署及所屬	63,000	63,000	13,000	0	0	-9,500
						0			3,500		
				0708210500-2 廢舊物資售價	63,000	63,000	13,000	0	0	-9,500	
					0			3,500			
07	77		01	1200000000-8 其他收入	94,000	94,000	78,000	7,964	0	6,954	
					0			84,954			
					1208210000-9 警政署及所屬	94,000	94,000	78,000	7,964	0	6,954
						0			84,954		
				1208210200-8 雜項收入	94,000	94,000	78,000	7,964	0	6,954	
					0			84,954			
			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	94,000	78,000	7,964	0	5,576	
					0			83,576			
				合計	157,000	157,000	91,000	7,964	0	-2,546	
					0			88,454			

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10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	120,159,000	10,853,492	9,274,095	
					0	0			110,884,905	95,547	
					0	0			0		
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	105,991,000	7,444,059	8,563,087	
					0	0			97,427,913	0	
					0	0			0		
			10	人事費	119,781,000	0	119,781,000	105,991,000	7,444,059	8,563,087	
					0	0			97,427,913	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,274,000	12,528,000	3,006,039	667,133	
					0	0			11,860,867	95,547	
					0	0			0		
			20	業務費	16,082,000	0	16,082,000	12,336,000	3,006,039	645,133	
					0	0			11,690,867	95,547	
					0	0			0		
			40	獎補助費	192,000	0	192,000	192,000	0	22,000	
					0	0			170,000	0	
					0	0			0		
		03		3808211200-9* 警務管理	587,000	0	587,000	587,000	403,394	36,695	
					0	0			550,305	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10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)	備註 (預付款)
02			08	30 設備及投資	587,000	0	587,000	587,000	403,394	36,695
				0	0			550,305	0	
				0	0			0		
				3808219000-3 一般建築及設備	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	0	7,180
				0	0			1,045,820	0	
				0	0			0		
				3808219011-0* 交通及運輸設備	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	0	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	0	7,180
				0	0			1,045,820	0	
				0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,040	0	657,040	657,040	262,100	0
				0	0			657,040	0	
				0	0			0		
				10 人事費	657,040	0	657,040	657,040	262,100	0
				0	0			657,040	0	
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,929,223	0
0	0							17,929,223	0	
0	0							0		
10 人事費	17,929,223	0	17,929,223					17,929,223	1,566,900	0
0	0							17,929,223	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10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	156,281,263	0	156,281,263	138,745,263	12,682,492	9,274,095	
					0	0			129,471,168	95,547	
					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10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	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	97,427,913	0	0	17,929,223	657,040
1015 法定編制人員待遇	60,166,410	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,083,168	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,001,475	0	0	0	0
1030 獎金	18,462,819	0	0	0	0
1035 其他給與	930,090	0	0	0	657,040
1040 加班值班費	1,363,712	0	0	0	0
1045 退休退職給付	196,255	0	0	17,929,223	0
1050 退休離職儲金	6,182,501	0	0	0	0
1055 保險	5,041,483	0	0	0	0
20 業務費	0	11,690,867	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,000	0	0	0
2006 水電費	0	1,244,491	0	0	0
2009 通訊費	0	162,950	0	0	0
2012 土地租金	0	120,660	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	292,122	0	0	0
2054 一般事務費	0	654,149	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	273,125	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10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				
	合計				
10 人事費	116,014,176				
1015 法定編制人員待遇	60,166,410				
1020 約聘僱人員待遇	1,083,168				
1025 技工及工友待遇	4,001,475				
1030 獎金	18,462,819				
1035 其他給與	1,587,130				
1040 加班值班費	1,363,712				
1045 退休退職給付	18,125,478				
1050 退休離職儲金	6,182,501				
1055 保險	5,041,483				
20 業務費	11,690,867				
2003 教育訓練費	7,000				
2006 水電費	1,244,491				
2009 通訊費	162,950				
2012 土地租金	120,660				
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	292,122				
2054 一般事務費	654,149				
2063 房屋建築養護費	273,125				

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10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	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	7,830,335	0	0	0
2072 國內旅費	0	288,289	0	0	0
2093 特別費	0	91,184	0	0	0
30 設備及投資*	0	550,305	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
3030 資訊軟硬體設備費*	0	371,490	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	102,881	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	97,427,913	12,411,172	1,045,820	17,929,223	657,040

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10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				
	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	7,830,335				
2072 國內旅費	288,289				
2093 特別費	91,184				
30 設備及投資*	1,596,125				
3020 機械設備費*	75,934				
3025 運輸設備費*	1,045,820				
3030 資訊軟硬體設備費*	371,490				
3035 雜項設備費*	102,881				
40 獎補助費	170,000				
4085 獎勵及慰問	170,000				
合計	129,471,168				

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10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	88,454	0	0	0	0	0	0	0	88,454
本年度	88,454	0	0	0	0	0	0	0	88,454
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	83,576	0	0	0	0	0	0	0	83,576
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10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10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	129,471,168	95,547	0	0	100,000	0	0	0	129,666,715	9,078,548
本年度	129,471,168	95,547	0	0	100,000	0	0	0	129,666,715	9,078,548
一、本年度經費	110,884,905	95,547	0	0	100,000	0	0	0	111,080,452	9,078,548
3808210100 一般行政	97,427,913	0	0	0	0	0	0	0	97,427,913	8,563,087
3808211200 警務管理	12,411,172	95,547	0	0	100,000	0	0	0	12,606,719	508,281
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	18,586,263	0	0	0	0	0	0	0	18,586,263	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,929,223	0	0	0	0	0	0	0	17,929,223	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	657,040	0	0	0	0	0	0	0	657,040	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,481,195	2 負債	1,541,549
11 流動資產	1,737,096	21 流動負債	690,584
110103 專戶存款	1,541,549	210302 應付代收款	690,584
110104 零用金	100,000	28 其他負債	850,965
110901 預付款	95,547	280301 存入保證金	13,000
14 固定資產	373,503,255	280401 應付保管款	837,965
140101 土地	360,155,499	3 淨資產	373,939,646
140401 房屋建築及設備	16,481,672	31 資產負債淨額	373,939,646
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,194,195	310101 資產負債淨額	373,939,646
140501 機械及設備	69,857,643		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,000,377		
140601 交通及運輸設備	115,442,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-109,874,244		
140701 雜項設備	10,953,834		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,319,540		
16 無形資產	240,844		
160102 電腦軟體	240,844		
合 計	375,481,195	合 計	375,481,195

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,586,927	129,755,169
公庫撥入數	12,578,963	129,666,715
財產收益	0	3,500
其他收入	7,964	84,954
支出	12,512,546	130,215,731
繳付公庫數	7,964	88,454
人事支出	9,273,059	116,014,176
業務支出	3,006,039	11,690,867
獎補助支出	0	170,000
財產損失	2,572	55,467
折舊、折耗及攤銷	222,912	2,196,767
收支餘絀	74,381	-460,562

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10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	-247,530	4,287,477
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	456,746	3,366,423	2,891,757	1,857,266
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	1,045,820	2,009,282	995,371	5,568,719
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	102,881	171,544	-302,635	1,634,294
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	1,605,447	5,547,249	3,336,963	373,503,255
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	41,948	0	240,844
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	41,948	0	240,844
合計	577,037,965	-202,725,319	1,683,687	5,589,197	3,336,963	373,744,099

備註：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」1,683,687元=預算採購增加金額1,596,125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1,596,125元＝本年度預算執行金額1,596,125元+以前年度保留預算執行金額0元。

(3)預算採購增加金額1,596,125元，等於設備及投資預算執行金額1,596,125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10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	88,454	129,666,715	129,755,169	收入
	0	129,666,715	129,666,715	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	84,954	0	84,954	其他收入
歲出	129,471,168	744,563	130,215,731	支出
	0	88,454	88,454	繳付公庫數
人事費	116,014,176	0	116,014,176	人事支出
業務費	11,690,867	0	11,690,867	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	1,596,125	-1,596,125	0	
	0	55,467	55,467	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	2,196,767	2,196,767	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-129,382,714	128,922,152	-460,562	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129,666,715元=本年度歲出實現數129,471,168元+預付款95,547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88,454元=本年度歲入實現數88,454元。

(二)設備及投資1,596,125元=本年度設備及投資歲出實現數1,596,125元。

(三)財產損失55,467元=本年度資產報廢總值5,547,249元-該資產累計折舊5,491,782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10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2,196,767元=本年度固定資產折舊2,154,819元+電腦軟體攤銷41,948元。				