

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	63,000	0	0	0
0					147,400	84,400				
0708210000-0 警政署及所屬				63,000	63,000	63,000	0	0	0	
0					147,400	84,400				
07	77		01	0708210500-2 廢舊物資售價	63,000	63,000	63,000	0	0	0
				0		147,400	84,400			
				1200000000-8 其他收入	94,000	94,000	94,000	8,751	0	0
				0		100,835	6,835			
			01	1208210000-9 警政署及所屬	94,000	94,000	94,000	8,751	0	0
				0		100,835	6,835			
				1208210200-8 雜項收入	94,000	94,000	94,000	8,751	0	0
				0		100,835	6,835			
			02	1208210201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0		1,378	1,378			
				1208210210-1 其他雜項收入	94,000	94,000	94,000	8,751	0	0
				0		99,457	5,457			
				合計	157,000	157,000	157,000	8,751	0	0
					0			248,235		91,235

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	137,695,000	9,757,780	0
					0	0			128,549,616	9,145,384
					0	0			0	0
		01		3808210100-9 一般行政	119,781,000	0	119,781,000	119,781,000	5,682,831	0
					0	0			110,642,796	9,138,204
					0	0			0	0
			10	人事費	119,781,000	0	119,781,000	119,781,000	5,682,831	0
					0	0			110,642,796	9,138,204
					0	0			0	0
		03		3808211200-9 警務管理	16,274,000	0	16,224,695	16,224,695	3,988,949	0
					0	-49,305			16,224,695	0
					0	0			0	0
			20	業務費	16,082,000	0	16,054,695	16,054,695	3,988,949	0
					0	-27,305			16,054,695	0
					0	0			0	0
			40	獎補助費	192,000	0	170,000	170,000	0	0
					0	-22,000			170,000	0
					0	0			0	0
		03		3808211200-9* 警務管理	587,000	0	636,305	636,305	86,000	0
					0	49,305			636,305	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	636,305	636,305	86,000	0
					0	49,305			636,305	0
					0	0			0	0
				3808219000-3 一般建築及設備	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	0	0
					0	0			1,045,820	7,180
					0	0			0	0
				3808219011-0* 交通及運輸設備	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	0	0
					0	0			1,045,820	7,180
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,053,000	0	1,053,000	1,053,000	0	0
					0	0			1,045,820	7,180
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	895,140	0	895,140	895,140	238,100	0
					0	0			895,140	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	895,140	0	895,140	895,140	238,100	0
					0	0			895,140	0
					0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,536,231	0	19,536,231	19,536,231	77,615	0
					0	0			19,536,231	0
					0	0			0	0
				10 人事費	19,536,231	0	19,536,231	19,536,231	77,615	0
					0	0			19,536,231	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	158,126,371	0	158,126,371	158,126,371	10,073,495	0
					0	0			148,980,987	9,145,384
					0	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12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	110,642,796	0	0	19,536,231	895,140
1015 法定編制人員待遇	65,747,204	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,193,413	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,363,672	0	0	0	0
1030 獎金	18,462,819	0	0	0	0
1035 其他給與	1,608,277	0	0	0	895,140
1040 加班值班費	4,813,627	0	0	0	0
1045 退休退職給付	196,255	0	0	19,536,231	0
1050 退休離職儲金	7,419,993	0	0	0	0
1055 保險	6,837,536	0	0	0	0
20 業務費	0	16,054,695	0	0	0
2003 教育訓練費	0	45,529	0	0	0
2006 水電費	0	1,509,987	0	0	0
2009 通訊費	0	489,611	0	0	0
2012 土地租金	0	138,275	0	0	0
2018 資訊服務費	0	462,000	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	57,082	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	31,500	0	0	0
2051 物品	0	701,449	0	0	0
2054 一般事務費	0	942,817	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	296,849	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12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	131,074,167				
1015 法定編制人員待遇	65,747,204				
1020 約聘僱人員待遇	1,193,413				
1025 技工及工友待遇	4,363,672				
1030 獎金	18,462,819				
1035 其他給與	2,503,417				
1040 加班值班費	4,813,627				
1045 退休退職給付	19,732,486				
1050 退休離職儲金	7,419,993				
1055 保險	6,837,536				
20 業務費	16,054,695				
2003 教育訓練費	45,529				
2006 水電費	1,509,987				
2009 通訊費	489,611				
2012 土地租金	138,275				
2018 資訊服務費	462,000				
2021 其他業務租金	34,988				
2024 稅捐及規費	302,935				
2027 保險費	57,082				
2036 按日按件計資酬金	31,500				
2051 物品	701,449				
2054 一般事務費	942,817				
2063 房屋建築養護費	296,849				

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12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	113,715	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,386,138	0	0	0
2072 國內旅費	0	420,820	0	0	0
2093 特別費	0	121,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	636,305	1,045,820	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	86,000	0	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
小計	110,642,796	16,861,000	1,045,820	19,536,231	895,140
合計	110,642,796	16,861,000	1,045,820	19,536,231	895,140

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12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	113,715				
2069 設施及機械設備養護費	10,386,138				
2072 國內旅費	420,820				
2093 特別費	121,000				
30 設備及投資*	1,682,125				
3010 房屋建築及設備費*	86,000				
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				
小計	148,980,987				
合計	148,980,987				

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12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	248,235	0	0	0	0	0	0	0	248,235
本年度	248,235	0	0	0	0	0	0	0	248,235
0708210500 廢舊物資售價	147,400	0	0	0	0	0	0	0	147,400
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	99,457	0	0	0	0	0	0	0	99,457
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12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12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	148,980,987	0	0	0	0	0	0	0	148,980,987	9,145,384
本年度	148,980,987	0	0	0	0	0	0	0	148,980,987	9,145,384
一、本年度經費	128,549,616	0	0	0	0	0	0	0	128,549,616	9,145,384
3808210100 一般行政	110,642,796	0	0	0	0	0	0	0	110,642,796	9,138,204
3808211200 警務管理	16,861,000	0	0	0	0	0	0	0	16,861,000	0
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	20,431,371	0	0	0	0	0	0	0	20,431,371	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,536,231	0	0	0	0	0	0	0	19,536,231	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	895,140	0	0	0	0	0	0	0	895,140	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,745,031	2 負債	1,371,461
11 流動資產	1,371,461	21 流動負債	509,538
110103 專戶存款	1,371,461	210302 應付代收款	509,538
14 固定資產	373,143,202	28 其他負債	861,923
140101 土地	360,155,499	280301 存入保證金	13,000
140401 房屋建築及設備	16,567,672	280401 應付保管款	848,923
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,243,701	3 淨資產	373,373,570
140501 機械及設備	69,832,723	31 資產負債淨額	373,373,570
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,072,286	310101 資產負債淨額	373,373,570
140601 交通及運輸設備	115,442,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,085,149		
140701 雜項設備	10,953,834		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,408,353		
16 無形資產	230,368		
160102 電腦軟體	230,368		
合 計	374,745,031	合 計	374,745,031

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,585,615	149,229,222
公庫撥入數	9,576,864	148,980,987
財產收益	0	147,400
其他收入	8,751	100,835
支出	10,223,952	150,255,860
繳付公庫數	8,751	248,235
人事支出	5,998,546	131,074,167
業務支出	3,988,949	16,054,695
獎補助支出	0	170,000
財產損失	0	55,716
折舊、折耗及攤銷	227,706	2,653,047
收支餘絀	-638,337	-1,026,638

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12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	86,000	0	-297,036	4,323,971
機械及設備	72,767,320	-70,892,134	456,746	3,391,343	2,819,848	1,760,437
交通及運輸設備	116,406,425	-110,869,615	1,045,820	2,009,282	784,466	5,357,814
雜項設備	11,022,497	-9,016,905	102,881	171,544	-391,448	1,545,481
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	1,691,447	5,572,169	2,915,830	373,143,202
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	52,424	0	230,368
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	52,424	0	230,368
合計	577,037,965	-202,725,319	1,769,687	5,624,593	2,915,830	373,373,570
備註： (1)本年度資本資產成本變動「增加數」1,769,687元=預算採購增加金額1,682,125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1,682,125元＝本年度預算執行金額1,682,125元+以前年度保留預算執行金額0元。 (3)預算採購增加金額1,682,125元，等於設備及投資預算執行金額1,682,125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12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	248,235	148,980,987	149,229,222	收入
	0	148,980,987	148,980,987	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	147,400	0	147,400	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	100,835	0	100,835	其他收入
歲出	148,980,987	1,274,873	150,255,860	支出
	0	248,235	248,235	繳付公庫數
人事費	131,074,167	0	131,074,167	人事支出
業務費	16,054,695	0	16,054,695	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	1,682,125	-1,682,125	0	
	0	55,716	55,716	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	2,653,047	2,653,047	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,732,752	147,706,114	-1,026,638	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148,980,987元=本年度歲出實現數148,980,987元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數248,235元=本年度歲入實現數248,235元。

(二)設備及投資1,682,125元=本年度設備及投資歲出實現數1,682,125元。

(三)財產損失55,716元=本年度資產報廢總值5,572,169元-該資產累計折舊5,516,453元。

