民防指揮管制所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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				0700000000-9 財產收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
	78			0708210000-0 警政署及所屬	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0708210500-2 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	94,000 0	94,000	22,000 0	9,986 23,658	0 0	1,658 1,658
	77			1208210000-9 警政署及所屬	94,000 0	94,000	22,000 0	9,986 23,658	0 0	1,658 1,658
		01		1208210200-8 雜項收入	94,000 0	94,000	22,000 0	9,986 23,658	0 0	1,658 1,658
			02	1208210210-1 其他雜項收入	94,000 0	94,000	22,000 0	9,986 23,658	0 0	1,658 1,658
				合計	102,000 0	102,000	22,000 0	9,986 23,658	0 0	1,658 1,658

民防指揮管制所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)	
07				000800000-0 內政部主管						
	03			0008210000-1 警政署及所屬	140,623,000	0	140,623,000	50,834,000	7,753,144	13,740,793
					0	0			37,093,207	8,674,453
					0	0			0	
		01		3808210100-9 一般行政	117,827,000	0	117,827,000	49,746,000	7,329,018	13,411,596
					0	0			36,334,404	8,649,189
					0	0			0	
			10	人事費	117,827,000	0	117,827,000	49,746,000	7,329,018	13,411,596
					0	0			36,334,404	8,649,189
					0	0			0	
		03		3808211200-9 警務管理	17,565,000	0	17,565,000	1,088,000	424,126	329,197
					0	0			758,803	25,264
					0	0			0	
			20	業務費	17,373,000	0	17,373,000	1,024,000	424,126	325,197
					0	0			698,803	25,264
					0	0			0	
			40	獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	4,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		03		3808211200-9* 警務管理	5,148,000	0	5,148,000	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113年01月01日至113年03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)	
				30 設備及投資	5,148,000	0	5,148,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		08		3808219000-3 一般建築及設備	83,000	0	83,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			02	3808219011-0* 交通及運輸設備	83,000	0	83,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	83,000	0	83,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,570,906	0	6,570,906	6,570,906	1,874,141	
					0	0		6,570,906	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,570,906	0	6,570,906	6,570,906	1,874,141	
					0	0		6,570,906	0	
					0	0		0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,003,326	0	1,003,326	1,003,326	563,785	
					0	0		1,003,326	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,003,326	0	1,003,326	1,003,326	563,785	
					0	0		1,003,326	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113年01月01日至113年03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) 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					
				合計	148,197,232	0	148,197,232	58,408,232	10,191,070	13,740,793	
					0	0			44,667,439	8,674,453	
					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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	36,334,404	0	1,003,326	6,570,906	43,908,636
1015 法定編制人員待遇	21,192,914	0	799,511	0	21,992,425
1020 約聘僱人員待遇	446,168	0	23,632	0	469,800
1025 技工及工友待遇	1,197,244	0	77,056	0	1,274,300
1030 獎金	9,235,105	0	45,636	0	9,280,741
1035 其他給與	137,490	0	0	0	137,490
1040 加班費	320,420	0	0	0	320,420
1045 退休退職給付	773,493	0	57,491	6,570,906	7,401,890
1050 退休離職儲金	1,812,602	0	0	0	1,812,602
1055 保險	1,218,968	0	0	0	1,218,968
20 業務費	0	698,803	0	0	698,803
2006 水電費	0	290,907	0	0	290,907
2009 通訊費	0	64,580	0	0	64,580
2018 資訊服務費	0	65,000	0	0	65,000
2021 其他業務租金	0	25,020	0	0	25,020
2051 物品	0	26,977	0	0	26,977
2054 一般事務費	0	145,300	0	0	145,300
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,410	0	0	18,410
2072 國內旅費	0	48,425	0	0	48,425
2093 特別費	0	14,184	0	0	14,184
40 獎補助費	0	60,000	0	0	60,000
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	60,000
合計	36,334,404	758,803	1,003,326	6,570,906	44,667,439

民防指揮管制所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03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	23,658	0	0	0	0	0	0	0	23,658
本年度	23,658	0	0	0	0	0	0	0	23,658
1208210210 其他雜項收入	23,658	0	0	0	0	0	0	0	23,658
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113年01月01日至113年03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)			
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113年01月01日至113年03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	44,667,439	8,674,453	0	0	100,000	0	0	0	53,441,892	4,966,340
本年度	44,667,439	8,674,453	0	0	100,000	0	0	0	53,441,892	4,966,340
一、本年度經費	37,093,207	8,674,453	0	0	100,000	0	0	0	45,867,660	4,966,340
3808210100 一般行政	36,334,404	8,649,189	0	0	0	0	0	0	44,983,593	4,762,407
3808211200 警務管理	758,803	25,264	0	0	100,000	0	0	0	884,067	203,933
二、統籌科目	7,574,232	0	0	0	0	0	0	0	7,574,232	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	1,003,326	0	0	0	0	0	0	0	1,003,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,570,906	0	0	0	0	0	0	0	6,570,906	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113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	401,016,833	2 負債	1,970,289
11 流動資產	10,744,742	21 流動負債	886,554
110103 專戶存款	1,970,289	210302 應付代收款	886,554
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,083,735
110901 預付款	8,674,453	280301 存入保證金	218,000
14 固定資產	390,057,437	280401 應付保管款	865,735
140101 土地	377,718,170	3 淨資產	399,046,544
140401 房屋建築及設備	16,567,672	31 資產負債淨額	399,046,544
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,320,090	310101 資產負債淨額	399,046,544
140501 機械及設備	69,832,723		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,190,897		
140601 交通及運輸設備	109,807,963		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-104,808,524		
140701 雜項設備	10,953,834		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,503,414		
16 無形資產	214,654		
160102 電腦軟體	214,654		
合 計	401,016,833	合 計	401,016,833

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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,166,968	53,465,550
公庫撥入數	10,156,982	53,441,892
其他收入	9,986	23,658
支出	10,403,661	45,355,247
繳付公庫數	9,986	23,658
人事支出	9,766,944	43,908,636
業務支出	424,126	698,803
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	56,350
折舊、折耗及攤銷	202,605	607,800
收支餘絀	-236,693	8,110,303

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113年01月01日至113年03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	17,562,671	0	0	377,718,170
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	16,567,672	-12,243,701	0	0	-76,389	4,247,582
機械及設備	69,832,723	-68,072,286	0	0	-118,611	1,641,826
交通及運輸設備	115,442,963	-110,085,149	0	5,635,000	5,276,625	4,999,439
雜項設備	10,953,834	-9,408,353	0	0	-95,061	1,450,420
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	572,952,691	-199,809,489	17,562,671	5,635,000	4,986,564	390,057,437
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	230,368	0	0	15,714	0	214,654
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	230,368	0	0	15,714	0	214,654
合計	573,183,059	-199,809,489	17,562,671	5,650,714	4,986,564	390,272,091

備註：

(1)本年度成本變動「增加數」17,562,671元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入及受贈等增加金額17,562,671元。

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

(3)預算採購增加金額0元，等於設備及投資預算執行金額0元。

民防指揮管制所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03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	23,658	53,441,892	53,465,550	收入
	0	53,441,892	53,441,892	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	23,658	0	23,658	其他收入
歲出	44,667,439	687,808	45,355,247	支出
	0	23,658	23,658	繳付公庫數
人事費	43,908,636	0	43,908,636	人事支出
業務費	698,803	0	698,803	業務支出
獎補助費	60,000	0	60,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	56,350	56,350	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	607,800	607,800	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,643,781	52,754,084	8,110,303	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53,441,892元=本年度歲出實現數44,667,439元+預付款8,674,453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23,658元=本年度歲入實現數23,658元。

(二)設備及投資0元=本年度設備及投資歲出實現數0元。

(三)財產損失56,350元=本年度資產報廢總值5,635,000元-該資產累計折舊5,578,650元。

民防指揮管制所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03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607,800元=本年度固定資產折舊592,086元+電腦軟體攤銷15,714元。				