

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本所執行防空情報蒐集與發布，強化防情設備，確保情報傳遞暢通；強化海嘯警報傳遞效能，提供災害預警廣播功能，減少人民生命財產之損失及員警值勤安全。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	推行一般行政管理工作、辦理現職人員待遇及退休撫卹等。	執行各業務單位工作計畫，達成施政目標。	施政目標均依計畫執行完成。	
警務管理	執行防空情報蒐集與發布，強化防情設備，確保情報傳遞暢通；強化海嘯警報傳遞效能，提供災害預警廣播功能，減少人民生命財產之損失及員警值勤安全。	辦理軍民聯合防空（萬安 38 號）分區演習；災害發生期間開設緊急應變小組 6 次；國家防災日海嘯警報試放 1 次。 辦理防情（護）及修護專業講習 1 次，裝備檢修訓練 12 次，調校 UHF、VHF 及 HF 裝備 136 臺次，檢修 UHF、VHF 及 HF 裝備 143 臺次，支援檢修遙控警報臺 112 臺次，特種警衛勤務 1 次，防情（護）作業演練 56 次，固定及非固定防情（護）通訊聯絡 8 萬 5,453 次…等。	施政目標均依計畫執行完成。	
	辦理汰購耳機併聯 1 組、廣播系統 1 台、錄影監視系統 1 台、汰換勤務車 2 輛、個人電腦 15 台、伺服器 1 台…等。	汰購耳機併聯 1 組、廣播系統 1 台…等設備，強化防情設施，配合業務推展，以發揮人力、物力最高效能。	施政目標均依計畫執行完成。	

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 104 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：本年度歲入預算數 6 萬 7,000 元，執行結果，歲入實收數 20 萬 8,278 元，均全數解繳國庫，執行結果如下：

1、廢舊物資售價：廢品變賣殘值款計 11 萬 4,700 元。

2、雜項收入：計收入 9 萬 3,578 元，明細如下：

(1) 收回以前年度歲出：收回國家通訊傳播委員會退還 103 年度專用無線電頻率使用費計 66 元。

(2) 其他雜項收入：收本所員工借用職務宿舍使用費及管理費 9 萬 3,512 元。

(二) 歲出部分：

本年度歲出預算數 1 億 4,377 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1 億 4,302 萬 5,801 元，賸餘數 74 萬 9,199 元，各工作計畫執行結果如下：

(1) 一般行政：法定預算數 1 億 2,875 萬 7,000 元，實現數 1 億 2,829 萬 1,322 元，賸餘 46 萬 5,678 元。

(2) 警務管理（經常門）：法定預算數 1,068 萬 2,000 元，經費流用數（流出）36 萬 9,775 元，合計 1,031 萬 2,225 元，實現數 1,021 萬 1,214 元，賸餘 10 萬 1,011 元。

(3) 警務管理（資本門）：法定預算數 354 萬元，經費流用數（流入）36 萬 9,775 元，預算調整數 79 萬 6,000 元，合計 470 萬 5,775 元，執行結果，實現數 452 萬 3,265 元，賸餘 18 萬 2,510 元。

(三) 其他支出（統籌科目）部分：本年度法定預算數 2,498 萬 3,917 元，執行結果，實現數 2,498 萬 3,917 元，明細如下：

1、公教人員婚喪生育及子女教育補助：法定預算數 138 萬 2,509 元，執行結果，實現數 138 萬 2,509 元。

2、公務人員退休撫卹給付：法定預算數 2,360 萬 1,408 元，執行結果，實現數 2,360 萬 1,408 元。

三、資產負債實況

(一) 資力及資產部分：

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 104 年度

專戶存款：本年度 118 萬 9,464 元，上年度 93 萬 3,023 元，較上年度增加 25 萬 6,441 元。

(二) 負擔及負債部分：

1、保管款：本年度 109 萬 613 元，上年度 92 萬 6,041 元，較上年度增加 16 萬 4,572 元。

2、代收款：本年度 9 萬 8,851 元，上年度 6,982 元，較上年度增加 9 萬 1,869 元。

四、其他要點

本年度歲出經常門年度預算 1 億 3,943 萬 9,000 元，經費流用數減少 36 萬 9,775 元，合計 1 億 3,906 萬 9,225 元，執行結果，支付實現數 1 億 3,850 萬 2,536 元，賸餘 56 萬 6,689 元，執行率 99.59%。歲出資本門年度預算 354 萬元，經費流用數增加 36 萬 9,775 元，預算調整數增加 79 萬 6,000 元，合計 470 萬 5,775 元，執行結果，支付實現數 452 萬 3,265 元，賸餘 18 萬 2,510 元，執行率 96.12%。本所執行各項業務及工作計畫，均依計畫本摺節原則切實執行完畢；歲入實收數 20 萬 8,278 元，亦已如數解繳國庫。