

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：本年度歲入預算數 10 萬 3,000 元，執行結果，歲入實收數 81 萬 938 元，均全數解繳國庫，執行結果如下：

(1) 賠償收入：收入 76 萬 1,813 元，係廠商違約賠償收入。

(2) 廢舊物資售價：收入 8,800 元，係廢舊物品拍賣收入。

(3) 雜項收入：預算數 10 萬 3,000 元，執行結果，實現數 4 萬 325 元，執行率 39.15%，短收 6 萬 2,675 元，因同仁取消借用宿舍，致職務宿舍管理費及員工房租津貼較預期短少。

2、歲出部分：本年度歲出預算數 1 億 4,027 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,440 萬 8,271 元，保留數 457 萬 7,531 元，合計 1 億 3,898 萬 5,802 元，賸餘數 128 萬 6,198 元，各工作計畫執行結果，明細如下：

(1) 一般行政：預算數 1 億 1,217 萬 3,000 元，實現數 1 億 1,148 萬 5,150 元，賸餘 68 萬 7,850 元，執行率 99.39%。

(2) 警務管理（經常門）：預算數 2,629 萬 1,346 元（原預算數 2,659 萬 1,000 元，流出 29 萬 9,654 元至資本門），執行結果，實現數 2,111 萬 5,467 元，保留數 457 萬 7,531 元，賸餘 59 萬 8,348 元，執行率 97.72%，未執行部分係撙節支出，人事費結餘 56 萬 5,843 元，業務費結餘 2,505 元，獎補助費結餘 3 萬元。

(3) 警務管理（資本門）：預算數 180 萬 7,654 元（原預算數 150 萬 8,000 元，流入 29 萬 9,654 元至資本門），實現數 180 萬 7,654 元，執行率 100%。

3、其他支出（統籌科目）部分：本年度預算數 2,577 萬 9,621 元，執行結果，實現數 2,577 萬 9,621 元，明細如下：

(1) 公教人員婚喪生育及子女教育補助：實現數 150 萬 5,060 元。

(2) 公務人員退休撫卹給付：實現數 2,427 萬 4,561 元。

(二) 平衡表、資本資產表之簡述

1、平衡表：

單位：新臺幣元

科 目		金 額	科 目		金 額
資產科目：			負債科目：		
110103	專戶存款	2,793,341	211201	存入保證金	1,592,624
			211301	應付代收款	1,421
			211401	應付保管款	1,199,296

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 106 年度

				小 計	2,793,341
			淨資產科目：		
				資產負債淨額	0
	合 計	2,793,341		合 計	2,793,341

(1) 資產總額 279 萬 3,341 元，係專戶存款 279 萬 3,341 元。

(2) 負債總額 279 萬 3,341 元，包括：

存入保證金 159 萬 2,624 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。

應付代收款 1,421 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保費等。

應付保管款 119 萬 9,296 元，係約僱人員公提、自提離職儲金。

(3) 綜上，資產負債淨額 0 元。

2、資本資產表：

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
固定資產：	447,992,087	資本資產總額：	449,439,566
土地	380,106,210	資本資產總額	449,439,566
土地改良物	-		
房屋建築及設備	6,160,485		
機械及設備	10,270,602		
交通及運輸設備	48,015,886		
雜項設備	3,438,904		
無形資產：	1,447,479		
無形資產	1,447,479		
合 計	449,439,566	合 計	449,439,566

包括固定資產 4 億 4,799 萬 2,087 元、無形資產 144 萬 7,479 元，合計 4 億 4,943 萬 9,566 元，以上所列各項資本資產係本所執行勤(業)務所需相關設備。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：本年度較上年度變動如下

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

		金 額			增 減 百分比	說 明
		本年底 (A)	上年底 (B)	增減數 (C)=(A)-(B)		
資產科目：						
110103	專戶存款	2,793,341	1,253,743	1,539,598	122.80%	因廠商繳納之履約保證金及保固金等增加所致
	合 計	2,793,341	1,253,743	1,539,598	122.80%	
負債科目：						
211201	存入保證金	1,592,624	192,904	1,399,720	725.60%	因廠商繳納之履約保證金及保固金等增加所致
211301	應付代收款	1,421	20,245	-18,824	-92.98%	因代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保費減少所致
211401	應付保管款	1,199,296	1,040,594	158,702	15.25%	
淨資產：						
310101	資產負債淨額	0	0	0	0	
	合 計	2,793,341	1,253,743	1,539,598	122.80%	

(二) 資本資產表：本年度較上年度變動如下

單位：新臺幣元

項目	金額			增 減 百分比	說明
	本年度 (A)	上年度 (B)	增減數 (C) = (A) - (B)		
固定資產：					
土地	380,106,210	380,106,210	0	0.00%	
房屋建築及設備	6,160,485	5,648,997	511,488	9.05%	
機械及設備	10,270,602	20,662,837	-10,392,235	-50.29%	提列折舊，財產報廢
交通及運輸設備	48,015,886	59,552,868	-11,536,982	-19.37%	
雜項設備	3,438,904	3,912,611	-473,707	-12.11%	
無形資產：	1,447,449	1,810,639	-363,160	-20.06%	電腦軟體攤銷
合計	449,439,566	471,694,162	-22,254,596	-4.72%	
資本資產總額	449,439,566	471,694,162	-22,254,596	-4.72%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 106 年度

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、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 40 號）演習，分北、中、南、東、澎湖、金門及馬祖等 7 區舉行；災害發生期間開設緊急應變小組 8 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 152 臺次，檢修 UHF、VHF 及 HF 裝備 47 臺次，支援檢修遙控警報臺 328 臺次，特種警衛勤務 2 次，防情（護）作業演練 29 次，防情專業訓練 96 次、固定及非固定防情（護）通訊聯絡 8 萬 186 次、「防情作業檢測督考」、「防空警報系統發布海嘯警報檢核」及「防情通信設施檢核」聯合業務督導計 27 個警察機關等。	施政目標均依計畫執行完成。	
	辦理中央遙控警報系統維護案、辦公廳舍屋頂防水工程、鐵皮屋頂更新工程及汰換個人電腦 6 台…等。	本所依照施政計畫辦理中央遙控警報系統維護，辦公廳舍屋頂防水工程、鐵皮屋頂更新工程及汰換個人電腦 6 台…等，強化防情（護）設備，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。	本所除「中央遙控警報系統維護案」第 4 期 435 萬元及「公文管理整合資訊系統功能改善案」22 萬 7,531 元，因廠商履約尚未完竣，爰需保留經費賡續執行外，餘均依計畫執行完成。	積極並密切注意廠商工作進度，督促廠商執行完成。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

民防指
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00
	61			0408210000-3 警政署及所屬	0.00	0.00	0.00
		02		0408210300-7 賠償收入	0.00	0.00	0.00
			01	0408210301-0 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00
04				0700000000-9 財產收入	0.00	0.00	0.00
	77			0708210000-0 警政署及所屬	0.00	0.00	0.00
		02		0708210600-7 廢舊物資售價	0.00	0.00	0.00
07				1100000000-2 其他收入	103,000.00	0.00	103,000.00
	74			1108210000-3 警政署及所屬	103,000.00	0.00	103,000.00
		01		1108210900-4 雜項收入	103,000.00	0.00	103,000.00
			02	1108210909-9 其他雜項收入	103,000.00	0.00	103,000.00
				經常門小計	103,000.00	0.00	103,000.00
				資本門小計	0.00	0.00	0.00
				合計	103,000.00	0.00	103,000.00

揮管制所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
761,813.00	0.00	0.00	761,813.00	761,813.00	
761,813.00	0.00	0.00	761,813.00	761,813.00	
761,813.00	0.00	0.00	761,813.00	761,813.00	
761,813.00	0.00	0.00	761,813.00	761,813.00	
8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	
8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	
8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	
40,325.00	0.00	0.00	40,325.00	-62,675.00	39.15
40,325.00	0.00	0.00	40,325.00	-62,675.00	39.15
40,325.00	0.00	0.00	40,325.00	-62,675.00	39.15
40,325.00	0.00	0.00	40,325.00	-62,675.00	39.15
810,938.00	0.00	0.00	810,938.00	707,938.00	787.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
810,938.00	0.00	0.00	810,938.00	707,938.00	787.32

民防指
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				3800000000-3 民政支出	140,272,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			01	3808210100-9 一般行政	112,173,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			03	3808211200-9 警務管理	28,099,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	24,274,561.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,274,561.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
32				8900000000-0 其他支出	1,505,060.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,505,060.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	166,051,621.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

揮管制所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
140,272,000.00	134,408,271.00	4,577,531.00	-1,286,198.00	99.08
	0.00	138,985,802.00		
112,173,000.00	111,485,150.00	0.00	-687,850.00	99.39
	0.00	111,485,150.00		
28,099,000.00	22,923,121.00	4,577,531.00	-598,348.00	97.87
	0.00	27,500,652.00		
24,274,561.00	24,274,561.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	24,274,561.00		
24,274,561.00	24,274,561.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	24,274,561.00		
1,505,060.00	1,505,060.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,505,060.00		
1,505,060.00	1,505,060.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,505,060.00		
166,051,621.00	160,187,892.00	4,577,531.00	-1,286,198.00	99.23
	0.00	164,765,423.00		

民防指
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
07				0008000000-0	140,272,000.00	0.00	0.00	0.00	
				內政部主管		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	138,764,000.00	0.00	0.00	0.00	
				資本門小計	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	
				0008210000-1	140,272,000.00	0.00	0.00	0.00	
				警政署及所屬		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	138,764,000.00	0.00	0.00	0.00	
				資本門小計	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	
				01	3808210100-9	112,173,000.00	0.00	0.00	0.00
				一般行政		0.00	0.00	0.00	
				01	人事費	112,173,000.00	0.00	0.00	0.00
				03	3808211200-9	26,591,000.00	0.00	0.00	0.00
				警務管理		0.00	-299,654.00	-299,654.00	
				01	人事費	2,478,000.00	0.00	0.00	0.00
				02	業務費	23,895,000.00	0.00	0.00	0.00
				04	獎補助費	218,000.00	0.00	0.00	0.00
				03	3808211200-9*	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00
				警務管理		0.00	299,654.00	299,654.00	
				03	設備及投資	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00
				02	8903304500-4	1,505,060.00	0.00	0.00	0.00
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0.00	0.00	0.00	

揮管制所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
140,272,000.00	134,408,271.00	4,577,531.00	-1,286,198.00	99.08
	0.00	138,985,802.00		
138,464,346.00	132,600,617.00	4,577,531.00	-1,286,198.00	99.07
	0.00	137,178,148.00		
1,807,654.00	1,807,654.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,807,654.00		
140,272,000.00	134,408,271.00	4,577,531.00	-1,286,198.00	99.08
	0.00	138,985,802.00		
138,464,346.00	132,600,617.00	4,577,531.00	-1,286,198.00	99.07
	0.00	137,178,148.00		
1,807,654.00	1,807,654.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,807,654.00		
112,173,000.00	111,485,150.00	0.00	-687,850.00	99.39
	0.00	111,485,150.00		
112,173,000.00	111,485,150.00	0.00	-687,850.00	99.39
	0.00	111,485,150.00		
26,291,346.00	21,115,467.00	4,577,531.00	-598,348.00	97.72
	0.00	25,692,998.00		
2,478,000.00	1,912,157.00	0.00	-565,843.00	77.17
	0.00	1,912,157.00		
23,595,346.00	19,015,310.00	4,577,531.00	-2,505.00	99.99
	0.00	23,592,841.00		
218,000.00	188,000.00	0.00	-30,000.00	86.24
	0.00	188,000.00		
1,807,654.00	1,807,654.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,807,654.00		
1,807,654.00	1,807,654.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,807,654.00		
1,505,060.00	1,505,060.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,505,060.00		

民防指
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				01 人事費	1,505,060.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				經常門小計	1,505,060.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,274,561.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				01 人事費	24,274,561.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				經常門小計	24,274,561.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				統籌科目小計	25,779,621.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	166,051,621.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

揮管制所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,505,060.00	1,505,060.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,505,060.00		
1,505,060.00	1,505,060.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,505,060.00		
24,274,561.00	24,274,561.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	24,274,561.00		
24,274,561.00	24,274,561.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	24,274,561.00		
24,274,561.00	24,274,561.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	24,274,561.00		
25,779,621.00	25,779,621.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	25,779,621.00		
166,051,621.00	160,187,892.00	4,577,531.00	-1,286,198.00	99.23
	0.00	164,765,423.00		

經資門分列

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數

揮管制所
別轉入數決算表
106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

民防指
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度 別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數

揮管制所
別轉入數決算表
106年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數

經資門分列

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數

揮管制所
別轉入數決算表
106年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數

民防指揮管制所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,793,341.00	1,253,743.00	2 負債	2,793,341.00	1,253,743.00
11 流動資產	2,793,341.00	1,253,743.00	21 流動負債	2,793,341.00	1,253,743.00
110103 專戶存款	2,793,341.00	1,253,743.00	211201 存入保證金	1,592,624.00	192,904.00
			211301 應付代收款	1,421.00	20,245.00
			211401 應付保管款	1,199,296.00	1,040,594.00
			3 淨資產	0.00	0.00
			31 資產負債淨額	0.00	0.00
			310101 資產負債淨額	0.00	0.00
合 計	2,793,341.00	1,253,743.00	合 計	2,793,341.00	1,253,743.00

附註:

民防指揮管制所

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	447,992,087.00	469,883,523.00	資本資產總額	449,439,566.00	471,694,162.00
土地	380,106,210.00	380,106,210.00	資本資產總額	449,439,566.00	471,694,162.00
房屋建築及設備	6,160,485.00	5,648,997.00			
機械及設備	10,270,602.00	20,662,837.00			
交通及運輸設備	48,015,886.00	59,552,868.00			
雜項設備	3,438,904.00	3,912,611.00			
無形資產	1,447,479.00	1,810,639.00			
無形資產	1,447,479.00	1,810,639.00			
合 計	449,439,566.00	471,694,162.00	合 計	449,439,566.00	471,694,162.00
備註:					

長期負債表
中華民國106年12月31日

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度

備註:

民防指揮管制所
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,253,743.00
1.專戶存款	1,253,743.00
二、本期收入	162,538,428.00
1.本年度歲入	810,938.00
(1.)實現數	810,938.00
2.存入保證金淨增(減)數	1,399,720.00
3.應付代收款淨增(減)數	-18,824.00
4.應付保管款淨增(減)數	158,702.00
5.公庫撥入數	160,187,892.00
(1.)本年度歲出撥款	160,187,892.00
收 項 總 計	163,792,171.00
付項	
一、本期支出	160,998,830.00
1.本年度歲出	164,765,423.00
(1.)實現數	160,187,892.00
(2.)保留數	4,577,531.00
2.歲出保留數	-4,577,531.00
(1.)本年度新增保留數(-)	-4,577,531.00
3.繳付公庫數	810,938.00
(1.)本年度歲入繳庫	810,938.00
二、本期結存	2,793,341.00
1.專戶存款	2,793,341.00
付 項 總 計	163,792,171.00

民防指揮管制所
專戶存款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,793,341.00	
			本年度部分		2,793,341.00	
			03 臺灣銀行離職儲金公提專戶	599,797.00		
			04 臺灣銀行離職儲金自提專戶	599,499.00		
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124050)	1,594,045.00		
			總 計		2,793,341.00	

民防指揮管制所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,592,624.00	
			本年度部分		1,477,500.00	
			106 一百零六年度		1,477,500.00	
			01 履約保證金	1,457,500.00		
			0101 履約保證金	1,457,500.00		
106	02	10	100012 收入傳票 收國家中山科學研究院繳交「中央遙控警報 系統維護案(CDCC105013)」履約保證金106.1 .27-107.02.26	1,450,000.00		
106	12	01	100105 收入傳票 收傑印資訊股份有限公司繳交「公文管理整 合資訊系統功能改善案(CDCC106005)」履約 保證金106-11.28-107.02.25	7,500.00		
			02 保固金	20,000.00		
			0201 保固金	20,000.00		
106	08	30	300058 轉帳傳票 中碇土木包工業有限公司承包「北宜分所辦 公廳舍屋頂防水工程(CDCC106001)」履約保 證金轉保固金(106.8.12-109.8.11)	20,000.00		

民防指揮管制所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			以前年度部分			115,124.00	
			103 一百零三年度			8,874.00	
			02 保固金		8,874.00		
			0201 保固金		8,874.00		
104	01	01	100079 收入傳票 收音達科技有限公司投標「防火牆伺服器」 保固保證金103.6.13-106.6.11	8,874.00			廠商倒閉債權人 申請扣押，依據 執行署來函辦理 扣押保固金不予 退還。
			104 一百零四年度			55,750.00	
			02 保固金		55,750.00		
			0201 保固金		55,750.00		
104	06	25	100067 收入傳票 收和泰汽車股份有限公司繳交104年採購四輪 傳動勤務車輛保固保證金(104.6.6-107.6.5)	33,750.00			
104	12	31	300058 轉帳傳票 收國家中山科學研究院承包本所「多元管道 系統發布防空警報訊息操作介面建置案」履 約保證金轉保固金(104.12.25-107.12.24)	15,000.00			

民防指揮管制所
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	31	300063 轉帳傳票 收品勘科技有限公司承包本所「天線及纜線(Antenna&Cable)測試儀」履約保證金轉保固金(104.12.30-107.12.29) 7,000.00			
		105	一百零五年度		50,500.00	
		02	保固金	50,500.00		
		0201	保固金	50,500.00		
105	10	17	300053 轉帳傳票 瑞璜實業股份有限公司苗栗汰換天線鐵塔(CDCC105010)履保金轉保固金(機電設備105.10.11-108.10.11,結構工程105.10.11-106.10.11) 45,000.00			機電設備保固金4萬5,000元,保固到期日為108.10.11。
105	10	26	300057 轉帳傳票 名碩企業有限公司「可攜式電子式警報器(案號CDCC105004)」履保金轉保固金(105.10.20-107.10.19) 5,500.00			
			總 計		1,592,624.00	

民防指揮管制所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			1,421.00	
			本年度部分			1,421.00	
			106 一百零六年度			1,421.00	
			Y5 民防指揮管制所		1,421.00		
			Y501 健保費-職		571.00		
106	12	01	100103 收入傳票 收員工及約僱人員12月份薪資代扣款	571.00			
			Y502 健保費-工		52.00		
106	12	01	100103 收入傳票 收員工及約僱人員12月份薪資代扣款	52.00			
			Y503 勞保費		39.00		
106	12	01	100103 收入傳票 收員工及約僱人員12月份薪資代扣款	39.00			

民防指揮管制所
應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			Y504 公保費	332.00		
106	12	26	100116 收入傳票 收新進人員黃瑞晟106.12.19-12.31薪資代扣款	332.00		
			Y525 本所公積金	427.00		
106	01	03	100001 收入傳票 收本所維護治安工作團體獎金	427.00		
			總 計		1,421.00	

民防指揮管制所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,199,296.00	
			本年度部分		1,199,296.00	
			01 離職儲金(公提部分)	599,797.00		
			02 離職儲金(自提部分)	599,499.00		
			總 計		1,199,296.00	

本 頁 空 白

民防指揮
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0.00	0.00
土地	380,106,210.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00
房屋建築及設備	15,131,752.00	-9,482,755.00
機械及設備	76,852,846.00	-56,190,009.00
交通及運輸設備	116,576,376.00	-57,023,508.00
雜項設備	11,148,563.00	-7,235,952.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00
權利	0.00	0.00
小計	599,815,747.00	-129,932,224.00
租賃資產	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00
電腦軟體	1,810,639.00	0.00
發展中之無形資產	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00
其他資本資產	0.00	0.00
小計	1,810,639.00	0.00
合計	601,626,386.00	-129,932,224.00
備註： (1)本年度資本資產成本變動「增加數」1,841,638元=預算採購增加金額1,807,654元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,984元。(2)設備及投資預算執行增加金額1,841,638元=本年度預算執行金額1,807,654元+以前年度保留預算執行金額0元。(3)預算採購增加金額1,807,654元，等於設備及投資預算執行金額1,807,654元。		

管制所
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	380,106,210.00
0.00	0.00	0.00	0.00
911,920.00	0.00	-400,432.00	6,160,485.00
479,888.00	2,334,057.00	-8,538,066.00	10,270,602.00
74,092.00	182,803.00	-11,428,271.00	48,015,886.00
375,738.00	357,932.00	-491,513.00	3,438,904.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,841,638.00	2,874,792.00	-20,858,282.00	447,992,087.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	363,160.00	0.00	1,447,479.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	363,160.00	0.00	1,447,479.00
1,841,638.00	3,237,952.00	-20,858,282.00	449,439,566.00

民防指揮管制所
長期投資明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資			無		
(一)國營事業					
(事業名稱)					
(二)民營企業及其他					
(事業名稱)					
二、非採權益法之股權投資					
(事業名稱)					
三、其他長期投資					
(一)作業基金					
(基金名稱)					
(二)民營企業及其他					
(事業名稱)					

本 頁 空 白

民防指揮
長期負債
中華民國

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年增加數	
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)

管制所
變動表

106年度

單位:新臺幣元

本年減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

民防指
歲出用途別
中華民國

科目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07				0008000000-0 內政部主管	113,397,307.00	19,015,310.00	188,000.00	0.00	132,600,617.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	113,397,307.00	19,015,310.00	188,000.00	0.00	132,600,617.00
		01		3808210100-9 一般行政	111,485,150.00	0.00	0.00	0.00	111,485,150.00
		03		3808211200-9 警務管理	1,912,157.00	19,015,310.00	188,000.00	0.00	21,115,467.00
				小 計	113,397,307.00	19,015,310.00	188,000.00	0.00	132,600,617.00
07				0008000000-0 內政部主管	0.00	4,577,531.00	0.00	0.00	4,577,531.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	0.00	4,577,531.00	0.00	0.00	4,577,531.00
		03		3808211200-9 警務管理	0.00	4,577,531.00	0.00	0.00	4,577,531.00
				保 留 數 小 計	0.00	4,577,531.00	0.00	0.00	4,577,531.00
				合 計	113,397,307.00	23,592,841.00	188,000.00	0.00	137,178,148.00

揮管制所
決算分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0.00	1,807,654.00	0.00	1,807,654.00	134,408,271.00	
0.00	1,807,654.00	0.00	1,807,654.00	134,408,271.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	111,485,150.00	
0.00	1,807,654.00	0.00	1,807,654.00	22,923,121.00	
0.00	1,807,654.00	0.00	1,807,654.00	134,408,271.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,531.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,531.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,531.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,531.00	
0.00	1,807,654.00	0.00	1,807,654.00	138,985,802.00	

民防指
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	警務管理	
01人事費	111,485,150.00	1,912,157.00	
0103 法定編制人員待遇	60,427,699.00	0.00	
010301 職員待遇	45,327,694.00	0.00	
010303 警察待遇	15,100,005.00	0.00	
0104 約聘僱人員待遇	1,220,688.00	0.00	
010402 約僱人員酬金	1,220,688.00	0.00	
0105 技工及工友待遇	11,367,349.00	0.00	
010501 技工及工友待遇	11,367,349.00	0.00	
0111 獎金	19,358,008.00	100,000.00	
011101 考績獎金	10,243,879.00	0.00	
011102 特殊公勳獎賞	28,800.00	0.00	
011110 年終工作獎金	9,085,329.00	0.00	
011199 其他業務獎金	0.00	100,000.00	
0121 其他給與	1,759,190.00	0.00	
012131 休假補助	1,759,190.00	0.00	
0131 加班值班費	2,660,100.00	1,812,157.00	
013101 超時加班費	0.00	576,837.00	
013102 不休假加班費	2,660,100.00	0.00	
013103 值班費	0.00	1,235,320.00	
0143 退休離職儲金	7,804,565.00	0.00	
014302 公務人員提撥金	5,140,839.00	0.00	
014305 約聘僱人員提撥金	73,260.00	0.00	
014306 技工及工友提撥金	2,590,466.00	0.00	
0151 保險	6,887,551.00	0.00	
015101 健保保險補助	4,132,381.00	0.00	
015102 公保保險補助	1,923,258.00	0.00	
015103 勞保保險補助	831,912.00	0.00	
02業務費	0.00	19,015,310.00	
0201 教育訓練費	0.00	75,000.00	
020102 訓練費	0.00	75,000.00	
0202 水電費	0.00	1,649,715.00	
020201 水費	0.00	30,947.00	

揮管制所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				113,397,307.00
				60,427,699.00
				45,327,694.00
				15,100,005.00
				1,220,688.00
				1,220,688.00
				11,367,349.00
				11,367,349.00
				19,458,008.00
				10,243,879.00
				28,800.00
				9,085,329.00
				100,000.00
				1,759,190.00
				1,759,190.00
				4,472,257.00
				576,837.00
				2,660,100.00
				1,235,320.00
				7,804,565.00
				5,140,839.00
				73,260.00
				2,590,466.00
				6,887,551.00
				4,132,381.00
				1,923,258.00
				831,912.00
				19,015,310.00
				75,000.00
				75,000.00
				1,649,715.00
				30,947.00

民防指
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	警務管理	
020202 電費	0.00	1,617,568.00	
020299 其他動力費	0.00	1,200.00	
0203 通訊費 ✓	0.00	270,031.00	
020301 數據通訊費	0.00	51,357.00	
020302 一般通訊費	0.00	218,674.00	
0211 土地租金	0.00	150,077.00	
021101 土地租金	0.00	150,077.00	
0215 資訊服務費	0.00	525,123.00	
021501 資訊操作維護費	0.00	525,123.00	
0219 其他業務租金 ✓	0.00	69,406.00	
021901 其他業務租金	0.00	69,406.00	
0221 稅捐及規費	0.00	339,920.00	
022101 稅捐 ✓	0.00	113,720.00	
022102 規費 ✓	0.00	226,200.00	
0231 保險費 ✓	0.00	49,996.00	
023101 法定責任保險	0.00	45,606.00	
023103 對財產保險	0.00	4,390.00	
0241 兼職費 ✓	0.00	13,260.00	
024101 兼職費	0.00	13,260.00	
0250 按日按件計資酬金	0.00	23,000.00	
025003 講座鐘點費	0.00	23,000.00	
0271 物品 ✓	0.00	1,132,779.00	
027101 消耗品	0.00	480,557.00	
027102 非消耗品	0.00	459,218.00	
027103 油料	0.00	193,004.00	
0279 一般事務費 ✓	0.00	1,360,832.00	
027901 一般事務費	0.00	1,360,832.00	
0282 房屋建築養護費	0.00	1,191,972.00	
028201 房屋建築養護費	0.00	1,191,972.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	206,835.00	
028301 車輛及辦公器具養護費	0.00	206,835.00	
0284 設施及機械設備養護費	0.00	10,914,623.00	

揮管制所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,617,568.00
				1,200.00
				270,031.00
				51,357.00
				218,674.00
				150,077.00
				150,077.00
				525,123.00
				525,123.00
				69,406.00
				69,406.00
				339,920.00
				113,720.00
				226,200.00
				49,996.00
				45,606.00
				4,390.00
				13,260.00
				13,260.00
				23,000.00
				23,000.00
				1,132,779.00
				480,557.00
				459,218.00
				193,004.00
				1,360,832.00
				1,360,832.00
				1,191,972.00
				1,191,972.00
				206,835.00
				206,835.00
				10,914,623.00

民防指
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	警務管理	
028401 設施及機械設備養護費	0.00	10,914,623.00	
0291 國內旅費	0.00	921,741.00	
029101 國內旅費	0.00	921,741.00	
0299 特別費	0.00	121,000.00	
029901 特別費	0.00	121,000.00	
03設備及投資	0.00	1,807,654.00	
0302 房屋建築及設備費	0.00	911,920.00	
030201 辦公室	0.00	911,920.00	
0304 機械設備費	0.00	170,692.00	
030401 機械設備費	0.00	170,692.00	
0306 資訊軟硬體設備費	0.00	349,304.00	
030601 硬體設備費	0.00	349,304.00	
0319 雜項設備費	0.00	375,738.00	
031901 雜項設備費	0.00	375,738.00	
04獎補助費	0.00	188,000.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	188,000.00	
047502 慰問金	0.00	188,000.00	
小計	111,485,150.00	22,923,121.00	
02業務費	0.00	4,577,531.00	
0215 資訊服務費	0.00	227,531.00	
021501 資訊操作維護費	0.00	227,531.00	
0284 設施及機械設備養護費	0.00	4,350,000.00	
028401 設施及機械設備養護費	0.00	4,350,000.00	
保留數小計	0.00	4,577,531.00	
合計	111,485,150.00	27,500,652.00	

揮管制所
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				10,914,623.00
				921,741.00
				921,741.00
				121,000.00
				121,000.00
				1,807,654.00
				911,920.00
				911,920.00
				170,692.00
				170,692.00
				349,304.00
				349,304.00
				375,738.00
				375,738.00
				188,000.00
				188,000.00
				188,000.00
				134,408,271.00
				4,577,531.00
				227,531.00
				227,531.00
				4,350,000.00
				4,350,000.00
				4,577,531.00
				138,985,802.00

民防指揮
收入實現數與繳
中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	810,938.00	0.00	0.00
本年度收入	810,938.00	0.00	0.00
0408210301 一般賠償收入	761,813.00	0.00	0.00
0708210600 廢舊物資售價	8,800.00	0.00	0.00
1108210909 其他雜項收入	40,325.00	0.00	0.00
以前年度收入	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應收(保留)數	0.00	0.00	0.00
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0.00	0.00	0.00
2. 審計部修正減列支出實現數	0.00	0.00	0.00
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0.00	0.00	0.00
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0.00	0.00	0.00
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0.00	0.00	0.00
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0.00	0.00	0.00
7. 收回以前年度撥款之零用金	0.00	0.00	0.00
8. 領用以前年度撥款之材料	0.00	0.00	0.00
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

47

民防指揮
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	160,187,892.00	0.00	0.00	0.00
本年度	160,187,892.00	0.00	0.00	0.00
一、本年度經費	134,408,271.00	0.00	0.00	0.00
3808210100 一般行政	111,485,150.00	0.00	0.00	0.00
3808211200 警務管理	22,923,121.00	0.00	0.00	0.00
二、統籌科目	25,779,621.00	0.00	0.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	24,274,561.00	0.00	0.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,505,060.00	0.00	0.00	0.00
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00

管制所

庫撥入數分析表

106年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0.00	0.00	0.00	160,187,892.00	4,577,531.00
0.00	0.00	0.00	160,187,892.00	4,577,531.00
0.00	0.00	0.00	134,408,271.00	4,577,531.00
0.00	0.00	0.00	111,485,150.00	0.00
0.00	0.00	0.00	22,923,121.00	4,577,531.00
0.00	0.00	0.00	25,779,621.00	0.00
0.00	0.00	0.00	24,274,561.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,505,060.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

民防指揮管制所
收入支出彙計表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	160,998,830.00	151,470,038.00	9,528,792.00
公庫撥入數	160,187,892.00	151,384,173.00	8,803,719.00
罰款及賠償收入	761,813.00	18,260.00	743,553.00
財產收入	8,800.00	1.00	8,799.00
其他收入	40,325.00	67,604.00	-27,279.00
支出	160,998,830.00	151,470,038.00	9,528,792.00
繳付公庫數	810,938.00	85,865.00	725,073.00
人事支出	139,176,928.00	139,022,915.00	154,013.00
業務支出	19,015,310.00	7,718,554.00	11,296,756.00
設備及投資支出	1,807,654.00	4,174,704.00	-2,367,050.00
獎補助支出	188,000.00	468,000.00	-280,000.00

民防指揮管制所
歲入保留分析表
中華民國106年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

民防指揮管制所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國106年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
106	0408210301-0 一般賠償收入	761,813.00		係廠商違約罰款收入。
	0708210600-7 廢舊物資售價	8,800.00		係變賣報廢財物殘值收入。
	1108210909-9 其他雜項收入	-62,675.00	-60.85	係借用職務宿舍人員減少，以致宿舍使用費及管理費較預期減少。
	小計	707,938.00	687.32	
	合計	707,938.00	687.32	

本 頁 空 白

民防指
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
106	3808211200-9 警務管理	0.00	4,577,531.00	4,577,531.00	17.41
	經常門小計	0.00	4,577,531.00	4,577,531.00	2.79
	經資門小計	0.00	4,577,531.00	4,577,531.00	2.76
	經常門合計	0.00	4,577,531.00	4,577,531.00	2.79
	經資門合計	0.00	4,577,531.00	4,577,531.00	2.76

揮管制所

分析表

106年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C5	4,577,531.00	1.「中央遙控警報系統維護案」經費1,450萬元,履約期間106年1月27日至107年2月26日(含廠商承諾彈性延長1個月),分4期支付價金,第4期經費435萬元,俟驗收合格且無待解決事項後付款,預計107年3月核銷結案。	
		4,577,531.00	2.「公文管理整合資訊系統功能改善案」經費22萬7,531元,因現行公文系統老舊,無法與其它文書編輯軟體相容,確有升級公文系統之迫切性,本案洽廠商進行可行性分析與影響評估後確認執行,其間歷經需求調查並與他機關功能性進行比較分析等,因評估時程較長,10月31日簽奉核可進行採購流程,11月27日完成決標,履約期間106年11月28日至107年2月25日,俟驗收合格且無待解決事項後付款,預計107年3月核銷結案。	
		4,577,531.00		
		4,577,531.00		
		4,577,531.00		

民防指
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
106	3808210100-9 一般行政	687,850.00	0.61	2	687,850.00
	3808211200-9 警務管理	598,348.00	2.13	2	565,843.00
				1	30,000.00
				10	2,505.00
	小計	1,286,198.00	0.92		1,286,198.00
	合計	1,286,198.00	0.92		1,286,198.00

揮管制所
免、註銷) 分析表
106年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
技工、工友實際退休人數較預計少，致人事費節餘。		0.00		
實際進用員額較少及員工加班補休，致加班值班費節餘。		0.00		
退休人員三節慰問金按實際人數核發致結餘。		0.00		
嚴格控管並撙節支出致結餘。		0.00		
		0.00		
		0.00		

民防指
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政務人員待遇	0.00	0.00	0.00	0.00
三、法定編制人員待遇	59,203,000.00	0.00	59,203,000.00	60,427,699.00
四、約聘僱人員待遇	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	1,220,688.00
五、技工及工友待遇	14,880,000.00	0.00	14,880,000.00	11,367,349.00
六、獎金	18,515,000.00	0.00	18,515,000.00	19,458,008.00
七、其他給與	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,759,190.00
八、加班值班費	4,829,000.00	0.00	4,829,000.00	4,472,257.00
九、退休退職給付	0.00	0.00	0.00	0.00
十、退休離職儲金	6,375,000.00	0.00	6,375,000.00	7,804,565.00
十一、保險	7,628,000.00	0.00	7,628,000.00	6,887,551.00
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	114,651,000.00	0.00	114,651,000.00	113,397,307.00

揮管制所

分析表

106年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0.00		0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
1,224,699.00	2.07	87.00	82.00	
-312.00	-0.03	3.00	3.00	
-3,512,651.00	-23.61	25.00	21.00	主要係工友退休人數較預計減少所致。
943,008.00	5.09	0.00	0.00	1.考績獎金:1,024萬3,879元。 2.特殊功勳獎賞:2萬8,800元。 3.年終工作獎金:887萬9,167元。 4.月退休人員年終慰問金:20萬6,162元。 5.其他業務獎金:10萬元。
-240,810.00	-12.04	0.00	0.00	
-356,743.00	-7.39	0.00	0.00	超時加班費決算數57萬6,837元，(不含超勤加班費)，未逾該科目(不含超勤加班費)90年度實支數8成計58萬3,000元
0.00		0.00	0.00	
1,429,565.00	22.42	0.00	0.00	依勞動基準法第56條第2項規定提撥勞工退休準備金，勞工退休準備金專戶已提撥足額。
-740,449.00	-9.71	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-1,253,693.00	-1.09	115.00	106.00	

民防指
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
合 計				

106年度

單位：新臺幣元；%；輛

61

民防指
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			218,000.00	188,000.00	0.00
6.獎勵及慰問			218,000.00	188,000.00	0.00
退休人員及在職亡故遺族慰問金	退休(職)人員慰問金	警務管理	218,000.00	188,000.00	0.00
	小計		218,000.00	188,000.00	0.00
	合計		218,000.00	188,000.00	0.00

揮管制所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
188,000.00	30,000.00						30,000.00		
188,000.00	30,000.00						30,000.00		
188,000.00	30,000.00	V			V		30,000.00		
188,000.00	30,000.00						30,000.00		
188,000.00	30,000.00						30,000.00		

民防指
委託辦理計畫(中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金 實現數

揮管制所
事項)經費報告表
106年度

單位:新臺幣元

執 行 數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備 註
				委託研究計劃		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類								

民防指揮
出國計畫執行
中華民國

年度 別	經費來源				出國 類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

管制所
情形報告表

106年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

民防指揮
赴大陸地區計畫
中華民國

年度別	經費來源				赴大陸地區類別	工作內容簡述
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

管制所

執行情形報告表

106年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

民防指揮
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
無					

管制所
績效報告表
106 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

民防指揮
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	

106 年度

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預期 之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		

民防指揮管制所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

本 頁 空 白

民防指揮
調整年度預算支應
中華民國

動支原因	勻支經費來源		
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
無			

管制所

災害防經費報告

106年度

單位：新臺幣元

截至本年度止支用情形				使用說明	備註
實支數(1)	應付數(2)	保留數(3)	賸餘數(含減免或註銷數)(4)		

民防指揮管制所
國有財產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	380,106,210	
		公頃	1.264194		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	6,160,485	
		平方公尺	2,701.03		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	442.32		
	其他	個	1		
機械及設備		件	700	10,270,602	
交通及運輸設備	船	艘	0	48,015,886	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	509		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,438,904	
	其他	件	323		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				447,992,087	

民防指揮管制所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
總 值					

民防指
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	139,214	23,407	0	150	0	188
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	113,434	23,407	0	150	0	188
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	24,275	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,505	0	0	0	0	0

揮管制所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	162,959	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	137,179	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	24,275	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,505	0	0	0	0

民防指
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	912
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	912
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

揮管制所
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	896	0	1,808	164,767
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	896	0	1,808	138,987
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24,275
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,505

民防指揮管制所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

被保機關或 公私企業	擔保、保證或 契約事項	發生條件	起迄 時間	擔保、保證 或契約金額	實際支出 金額	備註

警政署及所屬

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內 容	
丙 二 十 六、	內政部警政署民防指揮管制所所建置之「中央遙控警報系統」係為防護空襲發放警報而設置，目前又肩負有發放海嘯警報之任務。鑑於當前氣候變遷，災害頻仍，中央氣象局亦利用手機簡訊發布地震訊息。為整合國家資源，避免虛耗，內政部應研議建置全面性、整合性之災害防救告警系統。	一、現行中央遙控警報系統於102年完成汰換更新，其通訊鏈路考量國家資源整合本署警察通訊所環島數位微波系統、警政專網VPN及行政院防救災衛星系統、UHF、VHF無線電系統為通訊骨幹，確保萬全，由主控臺按鈕同步啟動全台警報台警報器發放警報時間僅需5秒，提供全國2,300萬的同胞警覺，緊急疏散，減少生命財產損失。 二、本署民防指揮管制所106年介接「災防告警系統」，該系統是行政院相關部會與4G業者通力合作建置。其特點為災防告警訊息係以廣播方式進行傳送，只要幾秒，行動電話基地台涵蓋區域內所有3G、4G用戶手機即可收到災防業務主管機關發布的告警訊息。106年度萬安40號演習試辦運用行動電話簡訊發布防空警報訊息，經查證結果均能與防空警報同步接收到訊息，效果良好。 三、綜上，本署民防指揮管制所已整合國家資源，以中央遙控警報系統及行動電話簡訊系統，形成全面性、整合性之告警系統，以發布防空警報訊息，提供民眾緊急避難訊息。

本 頁 空 白