

民防指揮管制所

決算目次

中華民國 107 年度

(一) 總說明	1-
1. 財務報告之簡述	1
2. 財務狀況之分析	3
3. 重要施政計畫執行成果之說明	4
4. 其他重要說明	5
(二) 歲入來源別決算表	6
(三) 歲出政事別決算表	8
(四) 歲出機關別決算表	10
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	14
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	16
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	18
(八) 平衡表	20
(九) 資本資產表	21
(十) 長期負債表	22
(十一) 現金出納表	23
(十二) 平衡表各科目明細表	25-30
1. 專戶存款	25
2. 存入保證金	26
3. 應付代收款	29
4. 應付保管款	30
(十三) 資本資產變動表	32
(十四) 長期投資明細表	34
(十五) 長期負債變動表	36
(十六) 歲出用途別決算分析表	38
(十七) 歲出用途別決算累計表	40
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	44
(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	46
(二十) 收入支出彙計表	48

民防指揮管制所

決算目次

中華民國 107 年度

(二十一) 歲入保留分析表	49
(二十二) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	50
(二十三) 歲出保留分析表	52
(二十四) 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表	54
(二十五) 人事費分析表	56
(二十六) 增購及汰換車輛明細表	58
(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	60
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	62
(二十九) 出國計畫執行情形報告表	64
(三十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表	66
(三十一) 重大計畫執行績效報告表	68
(三十二) 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	72
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表	74
(三十四) 國有財產目錄總表	76
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表	77
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	78
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	82
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及 注意事項辦理情形報告表	83

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 107 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 6 萬 6,000 元，執行結果，歲入實收數 24 萬 345 元，均全數解繳國庫，執行結果如下：

- (1) 一般賠償收入：收入 5 元，係廠商違約賠償收入。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 15 萬 8,600 元，執行較分配數增加 13 萬 8,600 元，係拍賣報廢公務車輛所得。
- (3) 其他收入：預算數 4 萬 6,000 元，執行結果，實現數 8 萬 1,740 元，執行較分配數增加 3 萬 5,740 元，係因同仁宿舍借住人員增加，致職務宿舍管理費及員工房租津貼較預期超收 3 萬 5,233 元及收回本所 7D-5303 報廢公務車 106 年度支付汽車保險費 507 元。

2、歲出部分：本年度歲出預算數 1 億 3,386 萬 9,000 元，執行結果，實現數 1 億 3,290 萬 728 元，保留數 46 萬 2,800 元，合計 1 億 3,336 萬 3,528 元，賸餘數 50 萬 5,472 元，執行率 99.62%，各工作計畫執行結果，明細如下：

- (1) 一般行政：預算數 1 億 837 萬 8,000 元，實現數 1 億 817 萬 7,279 元，賸餘 20 萬 721 元，執行率 99.81%。
- (2) 警務管理（經常門）：預算數 2,419 萬 4,919 元（原預算數 2,422 萬 7,000 元，流出 3 萬 2,081 元至資本門），執行結果，實現數 2,343 萬 7,568 元，保留數 46 萬 2,800 元，賸餘 29 萬 4,551 元，執行率 98.78%，未執行部分係撙節支出，人事費結餘 29 萬 3,015 元，業務費結餘 1,536 元。
- (3) 警務管理（資本門）：預算數 129 萬 6,081 元（原預算數 126 萬 4,000 元，流入 3 萬 2,081 元至資本門），實現數 128 萬 5,881 元，賸餘 1 萬 200 元，執行率 99.21%，未執行部分係採購車輛標餘款。

3、其他支出（統籌科目）部分：本年度原預算數 2,732 萬 7,443 元，動支第二預備金 5 萬 3,360 元，合計 2,738 萬 803 元，執行結果，實現數 2,738 萬 803 元，明細如下：

- (1) 公教人員婚喪生育及子女教育補助：實現數 112 萬 9,920 元。
- (2) 公務人員退休撫卹給付：實現數 2,301 萬 4,475 元。
- (3) 調整軍公教人員待遇準備（3977013900-0）：實現數 261 萬 2,881 元。
- (4) 調整軍公教人員待遇準備（7577017500-7）：實現數 62 萬 3,527 元。

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 107 年度

(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	2,136,850	211201	存入保證金	672,874
			211301	應付代收款	100,597
			211401	應付保管款	1,363,379
				小 計	2,136,850
			淨資產科目：		
			310101	資產負債淨額	0
	合 計	2,136,850		合 計	2,136,850

(1) 資產總額 213 萬 6,850 元，係專戶存款 213 萬 6,850 元。

(2) 負債總額 213 萬 6,850 元，包括：

存入保證金 67 萬 2,874 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。

應付代收款 10 萬 597 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 136 萬 3,379 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：	408,982,743	資本資產總額：	410,076,642
土地	358,507,159	資本資產總額	410,076,642
土地改良物			

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 107 年度

房屋建築及設備	5,593,577		
機械及設備	4,609,200		
交通及運輸設備	37,322,771		
雜項設備	2,950,036		
無形資產：	1,093,899		
無形資產	1,093,899		
合 計	410,076,642	合 計	410,076,642

包括固定資產 4 億 898 萬 2,743 元、無形資產 109 萬 3,899 元，合計 4 億 1,007 萬 6,642 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

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	2,136,850	2,793,341	-656,491	-23.50%	因廠商繳納之履約保證金及保固金等減少所致
	合 計	2,136,850	2,793,341	-656,491	-23.50%	
負債科目：						
211201	存入保證金	672,874	1,592,624	-919,750	-57.75%	因廠商繳納之履約保證金及保固金等減少所致
211301	應付代收款	100,597	1,421	99,176	6979.31%	因代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保費增加所致

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 107 年度

211401	應付保管款	1,363,379	1,199,296	164,083	13.68%	
淨資產：						
310101	資產負債淨額	0	0			
	合 計	2,136,850	2,793,341	-656,491	-23.50%	

(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	358,507,159	380,106,210	-21,599,051	-5.68%	
房屋建築及設備	5,593,577	6,160,485	-566,908	-9.20%	
機械及設備	4,609,200	10,270,602	-5,661,402	-55.12%	財產報廢及提列折舊
交通及運輸設備	37,322,771	48,015,886	-10,693,115	-22.27%	購置、報廢及提列折舊
雜項設備	2,950,036	3,438,904	-488,868	-14.22%	
無形資產：	1,093,899	1,447,449	-353,580	-24.43%	電腦軟體攤銷
合計	410,076,642	449,439,566	-39,362,924	-8.76%	
資本資產總額	410,076,642	449,439,566	-39,362,924	-8.76%	

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：

內政部警政署民防指揮管制所

總 說 明

中華民國 107 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 41 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，成立中央災害應變中心，開設緊急應變小組計 7 次，辦理警政署相關秘書作業、協調聯繫及綜合有關事項及國家防災日海嘯警報試放 1 次…等。 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 68 臺次，支援檢修遙控警報臺 689 臺次，特種警衛勤務 2 次，防情(護)作業演練 42 次，防情專業訓練 96 次、固定及非固定防情(護)通訊聯絡 8 萬 2,479 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 26 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、汰換通訊車 1 輛、個人電腦 6 台、汰購冷氣機 3 台、關防機、電動訂書機、電鋸、電視機各 1 台及沙發 1 組…等。	本所依照施政計畫辦理中央遙控警報系統維護案、汰換通訊車 1 輛、個人電腦 6 台、汰購冷氣機 3 台、關防機、電動訂書機、電鋸、電視機各 1 台及沙發 1 組…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「精實警察制服方案」-新式警察制服換裝經費 46 萬 2,800 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。

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
	65			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	20,000.00	0.00	20,000.00
	77			0708210000-0 警政署及所屬	20,000.00	0.00	20,000.00
		02		0708210600-7 廢舊物資售價	20,000.00	0.00	20,000.00
07				1100000000-2 其他收入	46,000.00	0.00	46,000.00
	75			1108210000-3 警政署及所屬	46,000.00	0.00	46,000.00
		01		1108210900-4 雜項收入	46,000.00	0.00	46,000.00
			01	1108210901-7 收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
			02	1108210909-9 其他雜項收入	46,000.00	0.00	46,000.00
				經常門小計	66,000.00	0.00	66,000.00
				資本門小計	0.00	0.00	0.00
				合計	66,000.00	0.00	66,000.00

揮管制所
別決算表
107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)		
5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
158,600.00	0.00	0.00	158,600.00	138,600.00	793.00
158,600.00	0.00	0.00	158,600.00	138,600.00	793.00
158,600.00	0.00	0.00	158,600.00	138,600.00	793.00
81,740.00	0.00	0.00	81,740.00	35,740.00	177.70
81,740.00	0.00	0.00	81,740.00	35,740.00	177.70
81,740.00	0.00	0.00	81,740.00	35,740.00	177.70
507.00	0.00	0.00	507.00	507.00	
81,233.00	0.00	0.00	81,233.00	35,233.00	176.59
240,345.00	0.00	0.00	240,345.00	174,345.00	364.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
240,345.00	0.00	0.00	240,345.00	174,345.00	364.16

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
08				3900000000-9 警政支出	136,481,881.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		3908210100-4 一般行政	108,378,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		03		3908211200-4 警務管理	25,491,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	2,612,881.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	23,584,642.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,961,115.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	623,527.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
32				8900000000-0 其他支出	1,129,920.00	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	1,129,920.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	161,196,443.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00

揮管制所
別決算表

107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)		
136,481,881.00	135,513,609.00	462,800.00	-505,472.00	99.63
	0.00	135,976,409.00		
108,378,000.00	108,177,279.00	0.00	-200,721.00	99.81
	0.00	108,177,279.00		
25,491,000.00	24,723,449.00	462,800.00	-304,751.00	98.80
	0.00	25,186,249.00		
2,612,881.00	2,612,881.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	2,612,881.00		
23,638,002.00	23,638,002.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	23,638,002.00		
23,014,475.00	23,014,475.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	23,014,475.00		
623,527.00	623,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	623,527.00		
1,129,920.00	1,129,920.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,129,920.00		
1,129,920.00	1,129,920.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,129,920.00		
161,249,803.00	160,281,531.00	462,800.00	-505,472.00	99.69
	0.00	160,744,331.00		

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	133,869,000.00	0.00	0.00	0.00	
				內政部主管		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	132,605,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	-32,081.00	-32,081.00	
				資本門小計	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	32,081.00	32,081.00	
				03	0008210000-1	133,869,000.00	0.00	0.00	0.00
				警政署及所屬		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	132,605,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	-32,081.00	-32,081.00	
				資本門小計	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	32,081.00	32,081.00	
				01	3908210100-4	108,378,000.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政		0.00	0.00	0.00
					01	108,378,000.00	0.00	0.00	0.00
					人事費		0.00	0.00	0.00
				03	3908211200-4	24,227,000.00	0.00	0.00	0.00
					警務管理		0.00	-32,081.00	-32,081.00
					01	2,349,000.00	0.00	0.00	0.00
					人事費		0.00	0.00	0.00
					02	21,668,000.00	0.00	0.00	0.00
					業務費		0.00	-16,081.00	-16,081.00
					04	210,000.00	0.00	0.00	0.00
					獎補助費		0.00	-16,000.00	-16,000.00
				03	3908211200-4*	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00
					警務管理		0.00	32,081.00	32,081.00
					03	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00
					設備及投資		0.00	32,081.00	32,081.00
02				8903304500-4	1,129,920.00	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

107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)		
133,869,000.00	132,900,728.00	462,800.00	-505,472.00	99.62
	0.00	133,363,528.00		
132,572,919.00	131,614,847.00	462,800.00	-495,272.00	99.63
	0.00	132,077,647.00		
1,296,081.00	1,285,881.00	0.00	-10,200.00	99.21
	0.00	1,285,881.00		
133,869,000.00	132,900,728.00	462,800.00	-505,472.00	99.62
	0.00	133,363,528.00		
132,572,919.00	131,614,847.00	462,800.00	-495,272.00	99.63
	0.00	132,077,647.00		
1,296,081.00	1,285,881.00	0.00	-10,200.00	99.21
	0.00	1,285,881.00		
108,378,000.00	108,177,279.00	0.00	-200,721.00	99.81
	0.00	108,177,279.00		
108,378,000.00	108,177,279.00	0.00	-200,721.00	99.81
	0.00	108,177,279.00		
24,194,919.00	23,437,568.00	462,800.00	-294,551.00	98.78
	0.00	23,900,368.00		
2,349,000.00	2,055,985.00	0.00	-293,015.00	87.53
	0.00	2,055,985.00		
21,651,919.00	21,187,583.00	462,800.00	-1,536.00	99.99
	0.00	21,650,383.00		
194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	194,000.00		
1,296,081.00	1,285,881.00	0.00	-10,200.00	99.21
	0.00	1,285,881.00		
1,296,081.00	1,285,881.00	0.00	-10,200.00	99.21
	0.00	1,285,881.00		
1,129,920.00	1,129,920.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,129,920.00		

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	1,129,920.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				經常門小計	1,129,920.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,961,115.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00
				01 人事費	22,961,115.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00
				經常門小計	22,961,115.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00
27				3977013900-0 調整軍公教人員待遇準備	2,612,881.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				01 人事費	2,612,881.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	623,527.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				01 人事費	623,527.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				經常門小計	3,236,408.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				統籌科目小計	27,327,443.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00
				合計	161,196,443.00	0.00	53,360.00	0.00
						0.00	0.00	53,360.00

揮管制所
別決算表

107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)		
1,129,920.00	1,129,920.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,129,920.00		
1,129,920.00	1,129,920.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,129,920.00		
23,014,475.00	23,014,475.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	23,014,475.00		
23,014,475.00	23,014,475.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	23,014,475.00		
23,014,475.00	23,014,475.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	23,014,475.00		
2,612,881.00	2,612,881.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	2,612,881.00		
2,612,881.00	2,612,881.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	2,612,881.00		
623,527.00	623,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	623,527.00		
623,527.00	623,527.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	623,527.00		
3,236,408.00	3,236,408.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	3,236,408.00		
27,380,803.00	27,380,803.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	27,380,803.00		
161,249,803.00	160,281,531.00	462,800.00	-505,472.00	99.69
	0.00	160,744,331.00		

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

經資門併計

10

揮管制所
別轉入數決算表
107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
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00

民防指
以前年度歲出機關
中華民國

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	
106	07				0008000000-0 內政部主管	0.00	0.00	
						4,577,531.00	0.00	
		03			0008210000-1 警政署及所屬	0.00	0.00	
						4,577,531.00	0.00	
			03		3808211200-9 警務管理	0.00	0.00	
						4,577,531.00	0.00	
					02 業務費	0.00	0.00	
						4,577,531.00	0.00	
					小 計	0.00	0.00	
						4,577,531.00	0.00	
					經常門小計	0.00	0.00	
						4,577,531.00	0.00	
					資本門小計	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
					合 計	0.00	0.00	
						4,577,531.00	0.00	

揮管制所
別轉入數決算表
107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
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,577,531.00	0.00	0.00

民防指揮管制所

平衡表

中華民國107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	2,136,850.00	2,793,341.00	2 負債	2,136,850.00	2,793,341.00
11 流動資產	2,136,850.00	2,793,341.00	21 流動負債	2,136,850.00	2,793,341.00
110103 專戶存款	2,136,850.00	2,793,341.00	211201 存入保證金	672,874.00	1,592,624.00
			211301 應付代收款	100,597.00	1,421.00
			211401 應付保管款	1,363,379.00	1,199,296.00
			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	2,136,850.00	2,793,341.00	合 計	2,136,850.00	2,793,341.00

附註:

民防指揮管制所

資本資產表

中華民國107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	408,982,743.00	447,992,087.00	資本資產總額	410,076,642.00	449,439,566.00
土地	358,507,159.00	380,106,210.00	資本資產總額	410,076,642.00	449,439,566.00
房屋建築及設備	5,593,577.00	6,160,485.00			
機械及設備	4,609,200.00	10,270,602.00			
交通及運輸設備	37,322,771.00	48,015,886.00			
雜項設備	2,950,036.00	3,438,904.00			
無形資產	1,093,899.00	1,447,479.00			
無形資產	1,093,899.00	1,447,479.00			
合 計	410,076,642.00	449,439,566.00	合 計	410,076,642.00	449,439,566.00
備註:					

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)
無				

107年度

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)		

民防指揮管制所
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,793,341.00
1.專戶存款	2,793,341.00
二、本期收入	164,442,916.00
1.本年度歲入	240,345.00
(1.)實現數	240,345.00
2.存入保證金淨增(減)數	-919,750.00
3.應付代收款淨增(減)數	99,176.00
4.應付保管款淨增(減)數	164,083.00
5.公庫撥入數	164,859,062.00
(1.)本年度歲出撥款	160,281,531.00
(2.)以前年度歲出撥款	4,577,531.00
收 項 總 計	167,236,257.00
付項	
一、本期支出	165,099,407.00
1.本年度歲出	160,744,331.00
(1.)實現數	160,281,531.00
(2.)保留數	462,800.00
2.歲出保留數	4,114,731.00
(1.)以前年度轉入實現數	4,577,531.00
(2.)本年度新增保留數(-)	-462,800.00
3.繳付公庫數	240,345.00
(1.)本年度歲入繳庫	240,345.00
二、本期結存	2,136,850.00
1.專戶存款	2,136,850.00
付 項 總 計	167,236,257.00

民防指揮管制所
專戶存款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,136,850.00	
			本年度部分		2,136,850.00	
			03 臺灣銀行離職儲金公提專戶	681,843.00		
			04 臺灣銀行離職儲金自提專戶	681,536.00		
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124050)	773,471.00		
			總 計		2,136,850.00	

民防指揮管制所
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		672,874.00	
			本年度部分		614,500.00	
			107 一百零七年度		614,500.00	
			02 保固金	14,500.00		
107	03	23	300028 轉帳傳票 收傑印資訊股份有限公司「公文管理整合資訊系統功能改善案」履約保證金轉保固金(107.3.20-108.3.19)	7,500.00		
107	10	08	300068 轉帳傳票 收天川有限公司「107年度天線鐵塔養護案CDC C107002」履約保證金轉保固金(107.10.03-108.10.02)	7,000.00		
			06 其他	600,000.00		
107	11	28	100108 收入傳票 收至鴻科技股份有限公司繳納投標本所「108年度中央遙控警報系統維護費」押標金(107.11.20-108.02.28)	600,000.00		
			以前年度部分		58,374.00	

民防指揮管制所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			104 一百零四年度			15,874.00	
			02 保固金		15,874.00		
103	06	20	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	12	31	300063 轉帳傳票 收音助科技有限公司承包本所「天線及纜線(A ntenna&Cable)測試儀」履約保證金轉保 固金(104.12.30-107.12.29)	7,000.00			107年12月 13日函請 廠商辦理 退還保固 保證金。
			105 一百零五年度			22,500.00	
			02 保固金		22,500.00		
105	10	17	300053 轉帳傳票 瑞瑋實業股份有限公司苗栗汰換天線鐵塔(CDC C105010)履保金轉保固金(機電設備105.10.11 -108.10.11)	22,500.00			
			106 一百零六年度			20,000.00	
			02 保固金		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107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	08	30	300058 轉帳傳票 中竣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			
			總 計		672,874.00	

民防指揮管制所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		100,597.00	
			本年度部分		100,597.00	
			107 一百零七年度		100,597.00	
			Y5 民防指揮管制所	100,597.00		
			Y502 健保費-工	597.00		
107	12	03	100109 收入傳票 收員工及約僱人員12月份薪資代扣款 597.00			
			Y522 台灣中油委託代管維護費	100,000.00		
107	12	26	100123 收入傳票 收臺灣中油股份有限公司資訊處電信所撥本 所嘉義分所108年度代管維護費 100,000.00			
			總 計		100,597.00	

民防指揮管制所
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,363,379.00	
			本年度部分		1,363,379.00	
			01 離職儲金(公提部分)	681,843.00		
			02 離職儲金(自提部分)	681,536.00		
			總 計		1,363,379.00	

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	16,043,672.00	-9,883,187.00
機械及設備	74,998,677.00	-64,728,075.00
交通及運輸設備	116,467,665.00	-68,451,779.00
雜項設備	11,166,369.00	-7,727,465.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00
權利	0.00	0.00
小 計	598,782,593.00	-150,790,506.00
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	1,447,479.00	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	1,447,479.00	0.00
合 計	600,230,072.00	-150,790,506.00
備註： (1)本年度資本資產成本變動「增加數」1,285,881元=預算採購增加金額1,285,881元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 (2)設備及投資預算執行增加金額1,285,881元=本年度預算執行金額1,285,881元+以前年度保留預算執行金額0元。 (3)預算採購增加金額1,285,881元，等於設備及投資預算執行金額1,285,881元。		

管制所
變動表

107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	21,599,051.00	0.00	358,507,159.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-566,908.00	5,593,577.00
212,098.00	1,761,349.00	-4,112,151.00	4,609,200.00
859,800.00	871,941.00	-10,680,974.00	37,322,771.00
213,983.00	485,551.00	-217,300.00	2,950,036.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,285,881.00	24,717,892.00	-15,577,333.00	408,982,743.00
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	353,580.00	0.00	1,093,899.00
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	353,580.00	0.00	1,093,899.00
1,285,881.00	25,071,472.00	-15,577,333.00	410,076,642.00

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)
無				

107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	110,233,264.00	21,187,583.00	194,000.00	0.00	131,614,847.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	110,233,264.00	21,187,583.00	194,000.00	0.00	131,614,847.00
		01		3908210100-4 一般行政	108,177,279.00	0.00	0.00	0.00	108,177,279.00
		03		3908211200-4 警務管理	2,055,985.00	21,187,583.00	194,000.00	0.00	23,437,568.00
				小 計	110,233,264.00	21,187,583.00	194,000.00	0.00	131,614,847.00
07				0008000000-0 內政部主管	0.00	462,800.00	0.00	0.00	462,800.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	0.00	462,800.00	0.00	0.00	462,800.00
		03		3908211200-4 警務管理	0.00	462,800.00	0.00	0.00	462,800.00
				保 留 數 小 計	0.00	462,800.00	0.00	0.00	462,800.00
				合 計	110,233,264.00	21,650,383.00	194,000.00	0.00	132,077,647.00

揮管制所
決算分析表

107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	1,285,881.00	0.00	1,285,881.00	132,900,728.00	
0.00	1,285,881.00	0.00	1,285,881.00	132,900,728.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	108,177,279.00	
0.00	1,285,881.00	0.00	1,285,881.00	24,723,449.00	
0.00	1,285,881.00	0.00	1,285,881.00	132,900,728.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	462,800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	462,800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	462,800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	462,800.00	
0.00	1,285,881.00	0.00	1,285,881.00	133,363,528.00	

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	108,177,279.00	2,055,985.00	
0103 法定編制人員待遇	62,435,272.00	0.00	
0104 約聘僱人員待遇	1,220,688.00	0.00	
0105 技工及工友待遇	9,213,789.00	0.00	
0111 獎金	17,274,514.00	249,000.00	
0121 其他給與	1,614,490.00	0.00	
0131 加班值班費	2,456,728.00	1,806,985.00	
0143 退休離職儲金	6,966,979.00	0.00	
0151 保險	6,994,819.00	0.00	
02業務費	0.00	21,187,583.00	
0201 教育訓練費	0.00	80,000.00	
0202 水電費	0.00	1,561,567.00	
0203 通訊費	0.00	266,805.00	
0211 土地租金	0.00	130,781.00	
0215 資訊服務費	0.00	731,656.00	
0219 其他業務租金	0.00	57,222.00	
0221 稅捐及規費	0.00	337,011.00	
0231 保險費	0.00	46,525.00	
0250 按日按件計資酬金	0.00	44,500.00	
0271 物品	0.00	422,113.00	
0279 一般事務費	0.00	1,001,335.00	
0282 房屋建築養護費	0.00	793,408.00	
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	153,834.00	
0284 設施及機械設備養護費	0.00	14,604,808.00	
0291 國內旅費	0.00	835,018.00	
0299 特別費	0.00	121,000.00	
03設備及投資	0.00	1,285,881.00	
0305 運輸設備費	0.00	859,800.00	
0306 資訊軟硬體設備費	0.00	198,298.00	
0319 雜項設備費	0.00	227,783.00	
04獎補助費	0.00	194,000.00	
0475 獎勵及慰問	0.00	194,000.00	

揮管制所
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				110,233,264.00
				62,435,272.00
				1,220,688.00
				9,213,789.00
				17,523,514.00
				1,614,490.00
				4,263,713.00
				6,966,979.00
				6,994,819.00
				21,187,583.00
				80,000.00
				1,561,567.00
				266,805.00
				130,781.00
				731,656.00
				57,222.00
				337,011.00
				46,525.00
				44,500.00
				422,113.00
				1,001,335.00
				793,408.00
				153,834.00
				14,604,808.00
				835,018.00
				121,000.00
				1,285,881.00
				859,800.00
				198,298.00
				227,783.00
				194,000.00
				194,000.00

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	
小 計	108,177,279.00	24,723,449.00	
02業務費	0.00	462,800.00	
0279 一般事務費	0.00	462,800.00	
保留數小計	0.00	462,800.00	
合 計	108,177,279.00	25,186,249.00	

揮管制所

決算累計表

107年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱

合計

132,900,728.00

462,800.00

462,800.00

462,800.00

133,363,528.00

民防指揮
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

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	240,345.00	0.00	0.00
本年度收入	240,345.00	0.00	0.00
0408210301 一般賠償收入	5.00	0.00	0.00
0708210600 廢舊物資售價	158,600.00	0.00	0.00
1108210901 收回以前年度歲出	507.00	0.00	0.00
1108210909 其他雜項收入	81,233.00	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

[illegible]

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	164,859,062.00	0.00	0.00	0.00
本年度	160,281,531.00	0.00	0.00	0.00
一、本年度經費	132,900,728.00	0.00	0.00	0.00
3908210100 一般行政	108,177,279.00	0.00	0.00	0.00
3908211200 警務管理	24,723,449.00	0.00	0.00	0.00
二、統籌科目	27,380,803.00	0.00	0.00	0.00
3977013900 調整軍公教人員待遇準備	2,612,881.00	0.00	0.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,014,475.00	0.00	0.00	0.00
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	623,527.00	0.00	0.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,129,920.00	0.00	0.00	0.00
以前年度	4,577,531.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	4,577,531.00	0.00	0.00	0.00
106年度 3808211200 警務管理	4,577,531.00	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

107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	164,859,062.00	462,800.00
0.00	0.00	0.00	160,281,531.00	462,800.00
0.00	0.00	0.00	132,900,728.00	462,800.00
0.00	0.00	0.00	108,177,279.00	0.00
0.00	0.00	0.00	24,723,449.00	462,800.00
0.00	0.00	0.00	27,380,803.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,612,881.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23,014,475.00	0.00
0.00	0.00	0.00	623,527.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,129,920.00	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	0.00	0.00

民防指揮管制所
收入支出彙計表
中華民國107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	165,099,407.00	160,998,830.00	4,100,577.00
公庫撥入數	164,859,062.00	160,187,892.00	4,671,170.00
罰款及賠償收入	5.00	761,813.00	-761,808.00
財產收入	158,600.00	8,800.00	149,800.00
其他收入	81,740.00	40,325.00	41,415.00
支出	165,099,407.00	160,998,830.00	4,100,577.00
繳付公庫數	240,345.00	810,938.00	-570,593.00
人事支出	137,614,067.00	139,176,928.00	-1,562,861.00
業務支出	25,765,114.00	19,015,310.00	6,749,804.00
設備及投資支出	1,285,881.00	1,807,654.00	-521,773.00
獎補助支出	194,000.00	188,000.00	6,000.00
收支餘絀	0	0	0

民防指揮管制所
歲入保留分析表
中華民國107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107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	%	
107	0408210301-0 一般賠償收入	5.00		係廠商違約罰款收入。
	0708210600-7 廢舊物資售價	138,600.00	693.00	係變賣報廢公務車輛殘值收入，較預期增加。
	1108210901-7 收回以前年度歲出	507.00		係收回報廢公務車輛106年度汽車保險費。
	1108210909-9 其他雜項收入	35,233.00	76.59	係借用職務宿舍人員增加，以致宿舍使用費及管理費較預期增加。
	小計	174,345.00	264.16	
	合計	174,345.00	264.16	

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	%
107	3908211200-4 警務管理	0.00	462,800.00	462,800.00	1.91
	經常門小計	0.00	462,800.00	462,800.00	0.29
	經資門小計	0.00	462,800.00	462,800.00	0.29
	經常門合計	0.00	462,800.00	462,800.00	0.28
	經資門合計	0.00	462,800.00	462,800.00	0.28

揮管制所
分析表
107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	B5	462,800.00	辦理新式警察制服換裝經費46萬2,800元，因委託設計費時較長，致採購期程延後，目前履約中，預計於108年1月下旬完成履約，續辦理驗收、配發及核銷等事宜，保留經費廣續執行。	
		462,800.00		
		462,800.00		
		462,800.00		
		462,800.00		

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
107	3908210100-4 一般行政	200,721.00	0.19	2	200,721.00
	3908211200-4 警務管理	304,751.00	1.20	2	293,015.00
				10	1,536.00
	小計	505,472.00	0.38		495,272.00
	合計	505,472.00	0.38		495,272.00

揮管制所
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
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	
實際進用員額較少致人事費結餘。		0.00		
實際進用員額較少致值班費節餘。	8	10,200.00	採購車輛標餘款。	
嚴格控管並撙節支出致結餘。		0.00		
		10,200.00		
		10,200.00		

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	62,700,000.00	0.00	62,700,000.00	62,435,272.00
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	8,961,000.00	0.00	8,961,000.00	9,213,789.00
六、獎金	18,478,000.00	0.00	18,478,000.00	17,523,514.00
七、其他給與	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	1,614,490.00
八、加班值班費	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,263,713.00
九、退休退職給付	0.00	0.00	0.00	0.00
十、退休離職儲金	5,885,000.00	0.00	5,885,000.00	6,966,979.00
十一、保險	7,222,000.00	0.00	7,222,000.00	6,994,819.00
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	110,727,000.00	0.00	110,727,000.00	110,233,264.00

揮管制所

分析表

107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	
-264,728.00	-0.42	87.00	80.00	
-312.00	-0.03	3.00	3.00	
252,789.00	2.82	22.00	19.00	
-954,486.00	-5.17	0.00	0.00	1.考績獎金決算數851萬8,991元。2.年終工作獎金決算數862萬0,591元。3.月退休人員年終慰問金決算數12萬7,732元。4.特殊功勳獎賞決算數7,200元。5.其他業務獎金決算數24萬9,000元。
154,490.00	10.58	0.00	0.00	
-536,287.00	-11.17	0.00	0.00	超時加班費決算數59萬1,115元（不含超勤加班費）。
0.00		0.00	0.00	
1,081,979.00	18.39	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。
-227,181.00	-3.15	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-493,736.00	-0.45	112.00	102.00	

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)	
其他特殊用途車輛	870,000.00	0.00	870,000.00	859,800.00
合 計	870,000.00	0.00	870,000.00	859,800.00

揮管制所
車輛明細表

107年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-10,200.00	-1.17	1	1	汰換通訊車1輛(91年購置)。
-10,200.00	-1.17	1	1	

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			210,000.00	194,000.00	0.00
6.獎勵及慰問			210,000.00	194,000.00	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	210,000.00	194,000.00	0.00
	小計		210,000.00	194,000.00	0.00
	合計		210,000.00	194,000.00	0.00

揮管制所
關或團體個人經費報告表

107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)									
194,000.00	16,000.00								
194,000.00	16,000.00								
194,000.00	16,000.00	V							
194,000.00	16,000.00								
194,000.00	16,000.00								

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
	無							

107年度

[illegible]

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)		
	無					

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

民防指揮
赴大陸地區計畫
中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	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)		
	無					

執行情形報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

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					

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	

管制所
績效報告表(續)

107 年度

單位：新臺幣千元

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

災害防經費報告表

107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107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	358,507,159	107年1月1日公告地價調整，土地減值2,159萬9,051元。
		公頃	1.265107		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15	5,593,577	
		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	684	4,609,200	
交通及運輸設備	船	艘	0	37,322,771	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	505		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,950,036	
	其他	件	321		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				408,982,743	

民防指揮管制所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國107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	137,659	21,475	0	131	0	194
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	112,891	21,475	0	131	0	194
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	23,638	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	1,130	0	0	0	0	0

揮管制所

濟性綜合分類表

107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	159,459	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	134,691	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,638	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	1,130	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	0
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	0
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

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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107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

民防指揮管制所

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 107 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內 容	
甲 一、 4. 6.	通案決議部分： 107年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下 水電費：統刪1%，其中監察院、審計部、中央警察大學、消防署及所屬、國防部所屬、賦稅署、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、中央氣象局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪9.2%，其中警政署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。	遵照辦理。 遵照辦理。
三、	本院審查102年度中央政府總預算案通過決議，年終慰問金發給對象為按月支（兼）領退休金（俸）在新臺幣2萬元以下之退休（伍）人員及對國家有重大犧牲貢獻的軍公教人員及其遺族，以「照顧弱勢」及「對國家有重大犧牲貢獻」為原則，行政院並於102年9月5日令發布「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」，作為發給之依據。106年參酌國民所得、消費者物價指數及中低收入戶生活費變動情形，核定基準數額為2萬5,000元；同年6月13日又修正該辦法，將兼領月退休金還原為以全額月退休金計算，年終慰問金發給人數已大幅下降。為對經濟弱勢及對國家有重大犧牲貢獻者做適當的照顧，並期資源合理之運用，年終慰問金之發放，仍請依前揭原則及規定辦理。	遵照辦理。
五、	為維護公務人員權益，避免加班補休因業務繁忙無法於期限內休畢，建請公務人員一般加班補休期限比照專案加班補休辦理方式，均放寬於一年內補休完畢。	遵照辦理。
十五、	依全國軍公教員工待遇支給要點第四、	遵照辦理。

民防指揮管制所

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 107 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內 容	
	(三)、2點規定：「……居住公有房舍之現職軍公教員工，應由服務機關學校按月將所併入之房租津貼數額扣繳公庫。……。」 又依行政院訂頒中央各機關職務宿舍管理費收費基準第1點規定：「各機關提供職務宿舍予借用人住用，應依職務宿舍管理費收費基準表按月計收職務宿舍管理費。」107年度中央政府總預算案之「其他收入—雜項收入—其他雜項收入」科目內，即據此編列各機關借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費收入合計2億2千萬餘元。行政院雖已訂定職務宿舍管理費最低收費基準，然僅規定各機關「得」依宿舍座落區位、使用設備及必要之維修費用等因素調高職務宿舍管理費，惟實務上，各機關多僅依最低標準收取管理費，又因行政院所訂收費基準偏低，致近年各機關管理費收入均不足支應宿舍相關維護成本，仍需國庫額外進行補貼，顯非妥當。要求行政院依中央各機關職務宿舍管理費收費基準第4點規定定期檢討。	
十六、	據105年度中央政府總決算財產目錄顯示，截至該年底公務用財產帳面價值約4.4兆元，房屋建築及設備項目中扣除作業使用及撥交地方政府機關後之總值為3,834億餘元，其中各機關自有辦公廳舍計有1萬7,121棟，面積約2,869萬餘平方公尺；政府資產規模龐大，房地閒置亦屢有所聞，而近年各機關辦公廳舍租金預算雖已呈遞減狀態，107年度預算案仍逾20億元，有賡續檢討必要。中央政府財產數額龐大，國有房地閒置時有所聞，惟每年仍需編列高額租金預算，顯示國家資源運用效率有待提升，要求各機關應儘速檢討	遵照辦理。

民防指揮管制所

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 107 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	租用現址房舍之必要性及適當性，儘量運用現有國有房舍，俾國家資源有效運用。	
四十六、	107年度中央政府各機關汰換、新購之公務車輛，優先採購「電動車輛」，以達到節能減碳、減少空污。	遵照辦理。

本 頁 空 白