

民防指揮管制所

決算目次

中華民國 108 年度

(一) 總說明	1-10
1. 財務報告之簡述	1
2. 財務狀況之分析	7
3. 重要施政計畫執行成果之說明	9
4. 其他重要說明	10
(二) 歲入來源別決算表	12
(三) 歲出政事別決算表	14
(四) 歲出機關別決算表	16
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表	20
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	22
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	24
(八) 平衡表	26
(九) 資本資產表	27
(十) 長期負債表	28
(十一) 現金出納表	29
(十二) 平衡表各科目明細表	30-35
1. 專戶存款	30
2. 存入保證金	31
3. 應付代收款	33
4. 應付保管款	35
(十三) 資本資產變動表	36
(十四) 長期投資明細表	38
(十五) 長期負債變動表	39
(十六) 歲出用途別決算分析表	40
(十七) 歲出用途別決算累計表	42
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析表	46
(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析表	48
(二十) 收入支出彙計表	50

民防指揮管制所

決算目次

中華民國 108 年度

(二十一) 歲入保留分析表 -----	51
(二十二) 歲入餘絀 (或減免、註銷) 分析表 -----	52
(二十三) 歲出保留分析表 -----	54
(二十四) 歲出賸餘 (或減免、註銷) 分析表 -----	56
(二十五) 人事費分析表 -----	58
(二十六) 增購及汰換車輛明細表 -----	60
(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 -----	62
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表 -----	64
(二十九) 出國計畫執行情形報告表 -----	66
(三十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表 -----	68
(三十一) 重大計畫執行績效報告表 -----	70
(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 -----	74
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表 -----	75
(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 ---	80
(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、 附帶決議及注意事項辦理情形報告表 -----	81

民防指揮管制所
總 說 明
中華民國108年度

壹、財務報告之簡述—歲入、歲出預算執行結果

一、歲入部分：

本年度歲入預算數8萬9,000元，執行結果，收入實現數26萬1,573元，較預算數超收17萬2,573元，有關歲入決算主要科目簡明情形，請參閱歲入決算概況表。

二、歲出部分：

本年度歲出預算數1億3,221萬3,000元，執行結果，支付實現數1億3,178萬6,194元，與預算數比較計賸餘42萬6,806元，有關歲出決算主要科目簡明情形，請參閱歲出決算概況表。

三、統籌科目部分：

本項包括：公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付等2項，本年度預算數2,330萬1,880元，執行結果，支付實現數2,330萬1,880元。

四、附表：歲入決算概況表、歲出決算概況表、其他支出概況表。

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

(1) 108年度歲入決算概況表

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數				餘絀數	說明
		實現數	應收數	合 計	占預算數%		
合計	89,000	261,573		261,573	293.90%	172,573	
罰款及賠償收入	-	0		0	-	0	
賠償收入	-			0	-	0	
財產收入	43,000	172,200		172,200	400.47%	129,200	
廢舊物資售價	43,000	172,200		172,200	400.47%	129,200	
其他收入	46,000	89,373		89,373	194.29%	43,373	
雜項收入	46,000	89,373		89,373	194.29%	43,373	

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

(2) 108年度歲出決算概況表

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數					賸餘數
		實 現 數	應付數	保留數	合 計	占預算數%	
民防指揮管制所	132,213,000	127,998,207	-		131,786,194	99.68%	426,806
一般行政	106,342,000	106,334,239	-	-	106,334,239	99.99%	7,761
警務管理(經常門)	22,082,507	21,663,968	-		21,663,968	98.10%	418,539
警務管理(資本門)	1,659,493	1,659,493	-		1,659,493	100.00%	-
一般建築及設備	2,129,000	2,128,494	-		2,128,494	99.98%	506

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

(3) 108年度其他支出概況表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	收付實現數	餘絀數	說 明
公教人員婚喪生育及子女教育補助費 8903304500-4	615,800	615,800	-	
早期退休公教人員生活困難照護金 6806205800-3		-	-	
公務人員退休撫卹給付 7506205300-0	22,686,080	22,686,080	-	
調整軍公教人員待遇準備 3977013900-0				
調整軍公教人員待遇準備 7577017500-7		-		
合 計	23,301,880	23,301,880		

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

壹、財務報告之簡述—平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

一、平衡表部分：

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產：		負債：	
專戶存款	2,176,804	存入保證金	536,000
		應付代收款	101,934
		應付保管款	1,538,870
		小計	2,176,804
		淨資產：	
		資產負債淨額	0
合 計	2,176,804	合 計	2,176,804

(一)資產總額217萬6,804元，包括：

1. 專戶存款217萬6,804元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款項。

(二)負債總額217萬6,804元，包括：

1. 存入保證金53萬6,000元，係得標廠商繳納之保固金及押標金等。
2. 應付代收款10萬1,934元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、公保費等。
3. 應付保管款153萬8,870元，係約僱人員公提、自提離職儲金等。

(三)資產負債淨額0元。

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

壹、財務報告之簡述—平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

二、資本資產表部分：

單位：新臺幣元

科 目		金 額	科 目		金 額
固定資產：			資本資產總額：		
	土地	358,507,159		資本資產總額	397,645,994
	房屋建築及設備	5,121,593			
	機械及設備	2,305,499			
	交通及運輸設備	28,354,107			
	雜項設備	2,588,902			
無形資產：					
	無形資產	768,734			
	合計	397,645,994		合計	397,645,994

包括固定資產3億9,687萬7,260元、無形資產76萬8,734元，合計3億9,764萬5,994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。

三、長期負債表部分：本所無舉借長期負債

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

貳、財務狀況之分析—平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形與未來或有
給付責任之揭露說明

一、平衡表部分：

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：					
專戶存款	2,176,804	2,136,850	39,954	1.87%	
合計	2,176,804	2,136,850	39,954	1.87%	
負債：					
存入保證金	536,000	672,874	-136,874	-20.34%	廠商繳納保固保證金減少所致。
應付代收款	101,934	100,597	1,337	1.33%	
應付保管款	1,538,870	1,363,379	175,491	12.87%	
淨資產：					
資產負債淨額	0	0			
合計	2,176,804	2,136,850	39,954	1.87%	

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

貳、財務狀況之分析—平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形與未來或有
給付責任之揭露說明

二、資本資產表部分：

單位：新臺幣元

科 目	金 額			增減 百分比	說明
	本年底 (A)	上年底 (B)	增減數 (C)=(A)-(B)		
固定資產：					
土地	358,507,159	358,507,159	0	0.00%	
房屋建築及設備	5,121,593	5,593,577	-471,984	-8.44%	
機械及設備	2,305,499	4,609,200	-2,303,701	-49.98%	財產報廢及提列折舊
交通及運輸設備	28,354,107	37,322,771	-8,968,664	-24.03%	購置、報廢及提列折舊
雜項設備	2,588,902	2,950,036	-361,134	-12.24%	
無形資產：					
無形資產	768,734	1,093,899	-325,165	-29.73%	電腦軟體攤銷
資本資產總額：					
資本資產總額	397,645,994	410,076,642	-12,430,648	-3.03%	

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

叁、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

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42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6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、VHFF裝備120臺次，檢修UHF、VHF裝備57臺次，支援檢修遙控警報臺422臺次，特種警衛勤務2次，防情作業演練22次，海嘯作業演練12次，防情(護)專業訓練96次、固定及非固定防情(護)通訊聯絡7萬5,312次等。	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、汰換公務小汽車及工程車各1輛、個人電腦8台(含筆記型電腦1台)、汰購錄音系統設備一套、監視錄影系統1套、電子式警報器2台…等。	本所依照施政計畫辦理中央遙控警報系統維護案、汰換公務小汽車及工程車各1輛、個人電腦8台(含筆記型電腦1台)、汰購錄音系統設備一套、監視錄影系統1套、電子式警報器2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。	施政目標均依計畫執行完成。	

民防指揮管制所

總 說 明

中華民國108年度

肆、其他重要說明：

本年度均能依計畫進度切實嚴格執行，並擷節開支，各項計畫均能配合業務需要而稍有賸餘，茲將本年度財務狀況概述如下：

一、本年度收入部分：

上期結存213萬6,850元，本年度歲入26萬1,573元，存入保證金-13萬6,874元，應付代收款1,337元，應付保管款17萬5,491元，公庫撥入數1億5,555萬0,874元，收項總計1億5,798萬9,251元。

二、本年度支出部分：

本年度歲出1億5,508萬8,074元，歲出保留數46萬2,800元，繳付公庫數26萬1,573元，本期結存217萬6,804元，付項總計1億5,798萬9,251元。

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）
04				0700000000-9 財產收入	43,000.00	0.00	43,000.00
	77			0708210000-0 警政署及所屬	43,000.00	0.00	43,000.00
		02		0708210600-7 廢舊物資售價	43,000.00	0.00	43,000.00
07				1100000000-2 其他收入	46,000.00	0.00	46,000.00
	76			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
			02	1108210909-9 其他雜項收入	46,000.00	0.00	46,000.00
				經常門小計	89,000.00	0.00	89,000.00
				資本門小計	0.00	0.00	0.00
				合計	89,000.00	0.00	89,000.00

揮管制所
別決算表

108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)		
172,200.00	0.00	0.00	172,200.00	129,200.00	400.47
172,200.00	0.00	0.00	172,200.00	129,200.00	400.47
172,200.00	0.00	0.00	172,200.00	129,200.00	400.47
89,373.00	0.00	0.00	89,373.00	43,373.00	194.29
89,373.00	0.00	0.00	89,373.00	43,373.00	194.29
89,373.00	0.00	0.00	89,373.00	43,373.00	194.29
89,373.00	0.00	0.00	89,373.00	43,373.00	194.29
261,573.00	0.00	0.00	261,573.00	172,573.00	293.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261,573.00	0.00	0.00	261,573.00	172,573.00	293.90

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	132,213,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		3908210100-4 一般行政	106,342,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		03		3908211200-4 警務管理	23,742,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		08		3908219000-9 一般建築及設備	2,129,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	22,686,080.00	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	22,686,080.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
32				8900000000-0 其他支出	615,800.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	615,800.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	155,514,880.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

揮管制所
別決算表
108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)		
132,213,000.00	131,786,194.00	0.00	-426,806.00	99.68
	0.00	131,786,194.00		
106,342,000.00	106,334,239.00	0.00	-7,761.00	99.99
	0.00	106,334,239.00		
23,742,000.00	23,323,461.00	0.00	-418,539.00	98.24
	0.00	23,323,461.00		
2,129,000.00	2,128,494.00	0.00	-506.00	99.98
	0.00	2,128,494.00		
22,686,080.00	22,686,080.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	22,686,080.00		
22,686,080.00	22,686,080.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	22,686,080.00		
615,800.00	615,800.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	615,800.00		
615,800.00	615,800.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	615,800.00		
155,514,880.00	155,088,074.00	0.00	-426,806.00	99.73
	0.00	155,088,074.00		

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	132,213,000.00	0.00	0.00	0.00	
				內政部主管		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	128,494,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	-69,493.00	-69,493.00	
				資本門小計	3,719,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	69,493.00	69,493.00	
				03	0008210000-1	132,213,000.00	0.00	0.00	0.00
				警政署及所屬		0.00	0.00	0.00	
				經常門小計	128,494,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	-69,493.00	-69,493.00	
				資本門小計	3,719,000.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	69,493.00	69,493.00	
				01	3908210100-4	106,342,000.00	0.00	0.00	0.00
					一般行政		0.00	0.00	0.00
					01	106,342,000.00	0.00	0.00	0.00
					人事費		0.00	0.00	0.00
				03	3908211200-4	22,152,000.00	0.00	0.00	0.00
					警務管理		0.00	-69,493.00	-69,493.00
					01	2,346,000.00	0.00	0.00	0.00
					人事費		0.00	0.00	0.00
					02	19,584,000.00	0.00	0.00	0.00
					業務費		0.00	-25,093.00	-25,093.00
					04	222,000.00	0.00	0.00	0.00
					獎補助費		0.00	-44,400.00	-44,400.00
03	3908211200-4*	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00				
	警務管理		0.00	69,493.00	69,493.00				
	03	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00				
	設備及投資		0.00	69,493.00	69,493.00				
	08	3908219000-9	2,129,000.00	0.00	0.00	0.00			
		一般建築及設備		0.00	0.00	0.00			

揮管制所
別決算表
108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)		
132,213,000.00	131,786,194.00	0.00	-426,806.00	99.68
	0.00	131,786,194.00		
128,424,507.00	127,998,207.00	0.00	-426,300.00	99.67
	0.00	127,998,207.00		
3,788,493.00	3,787,987.00	0.00	-506.00	99.99
	0.00	3,787,987.00		
132,213,000.00	131,786,194.00	0.00	-426,806.00	99.68
	0.00	131,786,194.00		
128,424,507.00	127,998,207.00	0.00	-426,300.00	99.67
	0.00	127,998,207.00		
3,788,493.00	3,787,987.00	0.00	-506.00	99.99
	0.00	3,787,987.00		
106,342,000.00	106,334,239.00	0.00	-7,761.00	99.99
	0.00	106,334,239.00		
106,342,000.00	106,334,239.00	0.00	-7,761.00	99.99
	0.00	106,334,239.00		
22,082,507.00	21,663,968.00	0.00	-418,539.00	98.10
	0.00	21,663,968.00		
2,346,000.00	1,929,064.00	0.00	-416,936.00	82.23
	0.00	1,929,064.00		
19,558,907.00	19,558,904.00	0.00	-3.00	100.00
	0.00	19,558,904.00		
177,600.00	176,000.00	0.00	-1,600.00	99.10
	0.00	176,000.00		
1,659,493.00	1,659,493.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,659,493.00		
1,659,493.00	1,659,493.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	1,659,493.00		
2,129,000.00	2,128,494.00	0.00	-506.00	99.98
	0.00	2,128,494.00		

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
02			02	3908219011-5* 交通及運輸設備	2,129,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				03 設備及投資	2,129,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	615,800.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				01 人事費	615,800.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				經常門小計	615,800.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,686,080.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				01 人事費	22,686,080.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
05				經常門小計	22,686,080.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				統籌科目小計	23,301,880.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
				合計	155,514,880.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

揮管制所
別決算表

108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)		
2,129,000.00	2,128,494.00	0.00	-506.00	99.98
	0.00	2,128,494.00		
2,129,000.00	2,128,494.00	0.00	-506.00	99.98
	0.00	2,128,494.00		
615,800.00	615,800.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	615,800.00		
615,800.00	615,800.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	615,800.00		
615,800.00	615,800.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	615,800.00		
22,686,080.00	22,686,080.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	22,686,080.00		
22,686,080.00	22,686,080.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	22,686,080.00		
22,686,080.00	22,686,080.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	22,686,080.00		
23,301,880.00	23,301,880.00	0.00	0.00	100.00
	0.00	23,301,880.00		
155,514,880.00	155,088,074.00	0.00	-426,806.00	99.73
	0.00	155,088,074.00		

經資門分列

20

揮管制所
別轉入數決算表
108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
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數

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
107	08				3900000000-9	0.00	0.00
					警政支出	462,800.00	0.00
			03		3908211200-4	0.00	0.00
					警務管理	462,800.00	0.00
					小 計	0.00	0.00
						462,800.00	0.00
					合 計	0.00	0.00
						462,800.00	0.00

揮管制所
別轉入數決算表
108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
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	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	
107	07				0008000000-0	0.00	0.00	
					內政部主管	462,800.00	0.00	
					0008210000-1	0.00	0.00	
					警政署及所屬	462,800.00	0.00	
					3908211200-4	0.00	0.00	
					警務管理	462,800.00	0.00	
					02	0.00	0.00	
					業務費	462,800.00	0.00	
					小 計	0.00	0.00	
						462,800.00	0.00	
					經常門小計	0.00	0.00	
						462,800.00	0.00	
					資本門小計	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
					合 計	0.00	0.00	
						462,800.00	0.00	

揮管制所
別轉入數決算表
108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
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
462,800.00	0.00	0.00

民防指揮管制所

平衡表

中華民國108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	2,176,804.00	2,136,850.00	2 負債	2,176,804.00	2,136,850.00
11 流動資產	2,176,804.00	2,136,850.00	21 流動負債	2,176,804.00	2,136,850.00
110103 專戶存款	2,176,804.00	2,136,850.00	211201 存入保證金	536,000.00	672,874.00
			211301 應付代收款	101,934.00	100,597.00
			211401 應付保管款	1,538,870.00	1,363,379.00
			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	2,176,804.00	2,136,850.00	合 計	2,176,804.00	2,136,850.00

附註:

保證品 1,200,000.00

民防指揮管制所
資本資產表

中華民國108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	396,877,260.00	408,982,743.00	資本資產總額	397,645,994.00	410,076,642.00
土地	358,507,159.00	358,507,159.00	資本資產總額	397,645,994.00	410,076,642.00
房屋建築及設備	5,121,593.00	5,593,577.00			
機械及設備	2,305,499.00	4,609,200.00			
交通及運輸設備	28,354,107.00	37,322,771.00			
雜項設備	2,588,902.00	2,950,036.00			
無形資產	768,734.00	1,093,899.00			
無形資產	768,734.00	1,093,899.00			
合 計	397,645,994.00	410,076,642.00	合 計	397,645,994.00	410,076,642.00

備註:

民防指揮管制所
長期負債表

中華民國108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
長期負債總額	無	無	長期負債	無	無
合計			合計		

民防指揮管制所
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,136,850.00
1.專戶存款	2,136,850.00
二、本期收入	155,852,401.00
1.本年度歲入	261,573.00
(1.)實現數	261,573.00
2.存入保證金淨增(減)數	-136,874.00
3.應付代收款淨增(減)數	1,337.00
4.應付保管款淨增(減)數	175,491.00
5.公庫撥入數	155,550,874.00
(1.)本年度歲出撥款	155,088,074.00
(2.)以前年度歲出撥款	462,800.00
收 項 總 計	157,989,251.00
付項	
一、本期支出	155,812,447.00
1.本年度歲出	155,088,074.00
(1.)實現數	155,088,074.00
2.歲出保留數	462,800.00
(1.)以前年度轉入實現數	462,800.00
3.繳付公庫數	261,573.00
(1.)本年度歲入繳庫	261,573.00
二、本期結存	2,176,804.00
1.專戶存款	2,176,804.00
付 項 總 計	157,989,251.00

民防指揮管制所
專戶存款明細表
中華民國108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		2,176,804.00	
			本年度部分		2,176,804.00	
			03 臺灣銀行離職儲金公提專戶	765,152.00		
			04 臺灣銀行離職儲金自提專戶	764,844.00		
			06 國庫存款戶(中央銀行國庫局24082102124050)	646,808.00		
			總 計		2,176,804.00	

民防指揮管制所
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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			536,000.00	
			本年度部分			516,000.00	
			108 一百零八年度			516,000.00	
			02 保固金		16,000.00		
108	07	17	300050 轉帳傳票 安捷智能設計有限公司投標本所「108年駐地 安全監視錄影系統」(案號: CDCC108002)履約 保證金轉保固金108.7.12-110.7.11	10,000.00			
108	08	20	300056 轉帳傳票 技電股份有限公司投標本所「108年指揮管制 室多軌道錄音系統」)履約保證金轉保固金108 .8.14-110.8.13	6,000.00			
			06 其他		500,000.00		
108	12	12	100128 收入傳票 收至鴻科技股份有限公司繳交本所「109年度 中央遙控警報系統維護案(CD0109001)」押標 金(108.12.9-109.1.8)	500,000.00			
			以前年度部分			20,000.00	
			106 一百零六年度			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108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	
			02 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			
			總 計		536,000.00	

民防指揮管制所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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		101,934.00	
			本年度部分		101,934.00	
			108 一百零八年度		101,934.00	
			Y5 民防指揮管制所	101,934.00		
			Y501 健保費-職	1,128.00		
108	12	24	100133 收入傳票 收修護科新進人員12.17-12.31薪資代扣款	1,128.00		
			Y504 公保費	806.00		
108	12	24	100133 收入傳票 收修護科新進人員12.17-12.31薪資代扣款	806.00		
			Y522 台灣中油委託代管維護費	100,000.00		
108	12	16	100129 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109年度代管維護費	100,000.00		

民防指揮管制所
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			總 計		101,934.00	

民防指揮管制所
應付保管款明細表
中華民國108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		1,538,870.00	
			本年度部分		1,538,870.00	
			01 離職儲金(公提部分)	765,152.00		
			02 離職儲金(自提部分)	764,844.00		
			108 一百零八年度		8,874.00	
			03 法院執行款	8,874.00		
108	07	17	300049 轉帳傳票 音速科技有限公司投標本所防火牆伺服器保固 到期(103.6.13-106.6.11)依據執行署來函辦 理扣押(轉保管款) 8,874.00			
			總 計		1,538,870.00	

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	358,507,159.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00
房屋建築及設備	16,043,672.00	-10,450,095.00
機械及設備	73,449,426.00	-68,840,226.00
交通及運輸設備	116,455,524.00	-79,132,753.00
雜項設備	10,894,801.00	-7,944,765.00
收藏品及傳承資產	0.00	0.00
權利	0.00	0.00
小 計	575,350,582.00	-166,367,839.00
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	1,093,899.00	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	1,093,899.00	0.00
合 計	576,444,481.00	-166,367,839.00
備註： (1)本年度資本資產成本變動「增加數」3,787,987元=預算採購增加金額3,787,987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3,787,987元=本年度預算執行金額3,787,987元+以前年度保留預算執行金額0元。(3)預算採購增加金額3,787,987元，等於設備及投資預算執行金額3,787,987元。		

管制所
變動表

108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	358,507,159.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-471,984.00	5,121,593.00
856,601.00	438,296.00	-2,722,006.00	2,305,499.00
2,560,896.00	1,579,668.00	-9,949,892.00	28,354,107.00
339,490.00	112,975.00	-587,649.00	2,588,902.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,756,987.00	2,130,939.00	-13,731,531.00	396,877,260.00
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
31,000.00	356,165.00	0.00	768,734.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
31,000.00	356,165.00	0.00	768,734.00
3,787,987.00	2,487,104.00	-13,731,531.00	397,645,994.00

民防指揮管制所
長期投資明細表

中華民國108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
無					

民防指揮管制所
長期負債變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢 (折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢 (折)價 (6)		
無								

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				000800000-0 內政部主管	108,263,303.00	19,558,904.00	176,000.00	0.00	127,998,207.00
	03			0008210000-1 警政署及所屬	108,263,303.00	19,558,904.00	176,000.00	0.00	127,998,207.00
		01		3908210100-4 一般行政	106,334,239.00	0.00	0.00	0.00	106,334,239.00
		03		3908211200-4 警務管理	1,929,064.00	19,558,904.00	176,000.00	0.00	21,663,968.00
		08		3908219000-9 一般建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		3908219011-5 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小 計	108,263,303.00	19,558,904.00	176,000.00	0.00	127,998,207.00
				合 計	108,263,303.00	19,558,904.00	176,000.00	0.00	127,998,207.00

揮管制所
決算分析表

108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	3,787,987.00	0.00	3,787,987.00	131,786,194.00	
0.00	3,787,987.00	0.00	3,787,987.00	131,786,194.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	106,334,239.00	
0.00	1,659,493.00	0.00	1,659,493.00	23,323,461.00	
0.00	2,128,494.00	0.00	2,128,494.00	2,128,494.00	
0.00	2,128,494.00	0.00	2,128,494.00	2,128,494.00	
0.00	3,787,987.00	0.00	3,787,987.00	131,786,194.00	
0.00	3,787,987.00	0.00	3,787,987.00	131,786,194.00	

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	交通及運輸設備
01人事費	106,334,239.00	1,929,064.00	0.00
0103 法定編制人員待遇	62,320,035.00	0.00	0.00
0104 約聘僱人員待遇	1,256,976.00	0.00	0.00
0105 技工及工友待遇	7,832,244.00	0.00	0.00
0111 獎金	17,273,674.00	0.00	0.00
0121 其他給與	1,442,140.00	0.00	0.00
0131 加班值班費	2,493,785.00	1,929,064.00	0.00
0143 退休離職儲金	6,880,052.00	0.00	0.00
0151 保險	6,835,333.00	0.00	0.00
02業務費	0.00	19,558,904.00	0.00
0201 教育訓練費	0.00	23,249.00	0.00
0202 水電費	0.00	1,520,740.00	0.00
0203 通訊費	0.00	819,507.00	0.00
0211 土地租金	0.00	130,781.00	0.00
0215 資訊服務費	0.00	420,829.00	0.00
0219 其他業務租金	0.00	48,219.00	0.00
0221 稅捐及規費	0.00	501,757.00	0.00
0231 保險費	0.00	57,251.00	0.00
0250 按日按件計資酬金	0.00	13,000.00	0.00
0271 物品	0.00	817,391.00	0.00
0279 一般事務費	0.00	1,062,098.00	0.00
0282 房屋建築養護費	0.00	824,136.00	0.00
0283 車輛及辦公器具養護費	0.00	150,214.00	0.00
0284 設施及機械設備養護費	0.00	12,562,735.00	0.00
0291 國內旅費	0.00	485,997.00	0.00
0299 特別費	0.00	121,000.00	0.00
03設備及投資	0.00	1,659,493.00	2,128,494.00
0302 房屋建築及設備費	0.00	0.00	38,198.00
0304 機械設備費	0.00	497,800.00	0.00
0305 運輸設備費	0.00	0.00	2,090,296.00
0306 資訊軟硬體設備費	0.00	494,801.00	0.00

揮管制所
決算累計表
108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				108,263,303.00
				62,320,035.00
				1,256,976.00
				7,832,244.00
				17,273,674.00
				1,442,140.00
				4,422,849.00
				6,880,052.00
				6,835,333.00
				19,558,904.00
				23,249.00
				1,520,740.00
				819,507.00
				130,781.00
				420,829.00
				48,219.00
				501,757.00
				57,251.00
				13,000.00
				817,391.00
				1,062,098.00
				824,136.00
				150,214.00
				12,562,735.00
				485,997.00
				121,000.00
				3,787,987.00
				38,198.00
				497,800.00
				2,090,296.00
				494,801.00

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	交通及運輸設備
0319 雜項設備費	0.00	666,892.00	0.00
04獎補助費	0.00	176,000.00	0.00
0475 獎勵及慰問	0.00	176,000.00	0.00
小 計	106,334,239.00	23,323,461.00	2,128,494.00
合 計	106,334,239.00	23,323,461.00	2,128,494.00

揮管制所
決算累計表
108年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				666,892.00
				176,000.00
				176,000.00
				131,786,194.00
				131,786,194.00

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	261,573.00	0.00	0.00
本年度收入	261,573.00	0.00	0.00
0708210600 廢舊物資售價	172,200.00	0.00	0.00
1108210909 其他雜項收入	89,373.00	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款-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

管制所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,573.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,573.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,373.00
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	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
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	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
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	155,550,874.00	0.00	0.00	0.00
本年度	155,088,074.00	0.00	0.00	0.00
一、本年度經費	131,786,194.00	0.00	0.00	0.00
3908210100 一般行政	106,334,239.00	0.00	0.00	0.00
3908211200 警務管理	23,323,461.00	0.00	0.00	0.00
3908219011 交通及運輸設備	2,128,494.00	0.00	0.00	0.00
二、統籌科目	23,301,880.00	0.00	0.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,686,080.00	0.00	0.00	0.00
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	615,800.00	0.00	0.00	0.00
以前年度	462,800.00	0.00	0.00	0.00
一、以前年度應付(保留)數	462,800.00	0.00	0.00	0.00
107年度 3908211200 警務管理	462,800.00	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

108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	155,550,874.00	0.00
0.00	0.00	0.00	155,088,074.00	0.00
0.00	0.00	0.00	131,786,194.00	0.00
0.00	0.00	0.00	106,334,239.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23,323,461.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,128,494.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23,301,880.00	0.00
0.00	0.00	0.00	22,686,080.00	0.00
0.00	0.00	0.00	615,800.00	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
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108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	155,812,447.00	165,099,407.00	-9,286,960.00
公庫撥入數	155,550,874.00	164,859,062.00	-9,308,188.00
罰款及賠償收入	0.00	5.00	-5.00
財產收入	172,200.00	158,600.00	13,600.00
其他收入	89,373.00	81,740.00	7,633.00
支出	155,812,447.00	165,099,407.00	-9,286,960.00
繳付公庫數	261,573.00	240,345.00	21,228.00
人事支出	131,565,183.00	137,614,067.00	-6,048,884.00
業務支出	20,021,704.00	25,765,114.00	-5,743,410.00
設備及投資支出	3,787,987.00	1,285,881.00	2,502,106.00
獎補助支出	176,000.00	194,000.00	-18,000.00
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108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	%	
	無					

民防指揮管制所
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	0708210600-7 廢舊物資售價	129,200.00	300.47	係變賣報廢公務車輛殘值收入，較預期增加。
	1108210909-9 其他雜項收入	43,373.00	94.29	係借用職務宿舍人員增加，致宿舍使用費及管理費較預期增加。
	小計	172,573.00	193.90	
	合計	172,573.00	193.90	

本 頁 空 白

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	%
	無				

揮管制所
分析表
108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

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
108	3908210100-4 一般行政	7,761.00	0.01	2	7,761.00
	3908211200-4 警務管理	418,539.00	1.76	2	167,936.00
				4	249,000.00
				1	1,600.00
				10	3.00
	3908219011-5 交通及運輸設備	506.00	0.02		0.00
	小計	426,806.00	0.32		426,300.00
	合計	426,806.00	0.32		426,300.00

揮管制所

免、註銷) 分析表

108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結餘。		0.00		
因配合警政署業務督考簡化政策致未實施。		0.00		
三節慰問金依實際支出致結餘。		0.00		
嚴格控管並樽節支出致結餘。		0.00		
	8	506.00	採購車輛標餘款。	
		506.00		
		506.00		

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	60,289,000.00	0.00	60,289,000.00	62,320,035.00
四、約聘僱人員待遇	1,257,000.00	0.00	1,257,000.00	1,256,976.00
五、技工及工友待遇	8,592,000.00	0.00	8,592,000.00	7,832,244.00
六、獎金	18,278,000.00	0.00	18,278,000.00	17,273,674.00
七、其他給與	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,442,140.00
八、加班值班費	4,897,000.00	0.00	4,897,000.00	4,422,849.00
九、退休退職給付	0.00	0.00	0.00	0.00
十、退休離職儲金	6,225,000.00	0.00	6,225,000.00	6,880,052.00
十一、保險	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	6,835,333.00
十二、調待準備	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	108,688,000.00	0.00	108,688,000.00	108,263,303.00

揮管制所

分析表

108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	
2,031,035.00	3.37	87.00	81.00	
-24.00	0.00	3.00	3.00	
-759,756.00	-8.84	20.00	19.00	主要係退休人數未如預計所致。
-1,004,326.00	-5.49	0.00	0.00	1.考績獎金:873萬1,527元。2.特殊功勳獎賞:35,800元。3.年終工作獎金:840萬8,138元。4.月退休人員年終慰問金:9萬8,209元。
-357,860.00	-19.88	0.00	0.00	部分同仁未全額請領休假補助。
-474,151.00	-9.68	0.00	0.00	超時加班費決算數71萬7,614元。
0.00		0.00	0.00	
655,052.00	10.52	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專戶，勞工退休準備金專戶已提撥足額。
-514,667.00	-7.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.00	
-424,697.00	-0.39	110.00	103.00	

民防指
增購及汰換
中華民國

[illegible]

揮管制所

車輛明細表

108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	
0.00	0.00	1	1	民防指揮管制所汰換公務小汽車1輛(88年購置)
0.00	0.00	1	1	民防指揮管制所汰換工程車1輛(95年購置)
0.00	0.00	2	2	

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			177,600.00	176,000.00	0.00
6.獎勵及慰問			177,600.00	176,000.00	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	177,600.00	176,000.00	0.00
	小 計		177,600.00	176,000.00	0.00
	合 計		177,600.00	176,000.00	0.00

揮管制所

關或團體個人經費報告表

108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)									
176,000.00	1,600.00						0.00		原預算數22萬2,000元，辦理經費流出4萬4,400元，淨計如表列預算數。
176,000.00	1,600.00						0.00		
176,000.00	1,600.00	V					0.00		
176,000.00	1,600.00						0.00		
176,000.00	1,600.00						0.00		

民防指揮
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							

管制所
事項)經費報告表

108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	
					行政 及政 策類	科學 及技 術類									
應付數	保留數	合計	是	否											

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					

管制所
情形報告表

108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)		
	無					

管制所

執行情形報告表

108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					

108 年度

執行數

71

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)

108 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定 進度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 108 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						

民防指揮管制所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

動支原因	勻支經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
無									

民防指揮管制所
國有財產目錄總表
中華民國108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	
		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	5,121,593	
		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	692	2,305,499	
交通及運輸設備	船	艘	0	28,354,107	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其他	件	506		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,588,902	
	其他	件	330		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				396,877,260	

民防指揮管制所
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國108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
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	151,124	0	0	176	151,300
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	127,822	0	0	176	127,998
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	22,686	0	0	0	22,686
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	616	0	0	0	616

揮管制所
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
3,788	0	0	0	0	3,788	155,088
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,788	0	0	0	0	3,788	131,786
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	22,686
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	0
0	0	0	0	0	0	616

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108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
無						

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 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內 容	
一、 (一) 6.	通案決議： 108年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪5%，其中立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、警政署及所屬、中央警察大學、國防部所屬、財政部、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高	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 108 年度

決議、附帶決議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內 容	
	等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、工業局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬、水產試驗所改以其他項目刪減替代，科目自行調整。	
(五)	近年中央政府資訊業務委外程度居高不下，又資訊系統建置多未考量民眾需求，致網路之公民參與情形欠佳，要求各機關應積極檢討現有資訊系統之服務形式及內容，適時了解使用者需求，俾提升民眾使用意願，落實電子治理之願景。	遵照辦理。
(八)	各公務機關於辦理各項業務時，若有購置禮品或紀念品之需要，除應符合相關法規辦理外，應優先採購臺灣製產品。	遵照辦理。