（7-9）

中 華 民 國 110 年 度

（110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日）



內政部空中勤務總隊單位預算半年結算報告

內政部空中勤務總隊 編

內政部空中勤務總隊110年度單位預算半年結算報告

目　　次

一、總說明..... 1-2

二、歲入來源別結算表..... 4-7

三、歲出機關別結算表..... 8-11

四、重大計畫執行績效報告表..... 12-13

五、調整年度預算支應災害防救經費報告表..... 14-15

內政部空中勤務總隊
總　　說　　明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、 歲入歲出預算執行概述

（一）歲入部分：

本年度預算數 4,029,000 元，上半年分配數 2,251,000 元，執行數 6,345,531 元，執行率 281.90%，包括罰款及賠償收入 5,221,978 元、財產收入 600,000 元、其他收入 523,553 元。

（二）歲出部分：

本年度預算數 1,863,362,861 元，上半年分配數 811,601,861 元，執行數 726,262,833 元（其中支出實現數 553,377,474 元，預付數 172,885,359 元），執行率 89.49%，包括一般行政 249,374,312 元、空中勤務業務 459,363,660 元、公務人員婚喪生育及子女教育補助 1,590,005 元、公務人員退休撫卹給付 15,934,856 元。

二、 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

（一）歲入部分：

1.一般賠償收入：上半年分配數 1,500,000 元，執行 5,221,978 元，執行率 348.13%，係採購案件廠商逾期違約罰款情形較預估增加所致。

2.收回以前年度歲出：上半年分配數 0 元，執行數 240,053 元，主要係收回飛行員李秉璋 109 年 7 月至 12 月攬才留才獎助金 240,000 元繳庫所致。

3.其他雜項收入：上半年分配數 151,000 元，執行數 283,500 元，執行率 187.75%，係收取員工及共勤人員等停車費較預期增加 40,500 元暨採購案號 C-10901010「109 年度勤務第二大隊棚廠棟滑升門維護保養案」履保金 92,000 元繳庫所致。

以上執行數與分配數差異情形，擬納為以後年度辦理預算編列、分配等檢討參考。

（二）歲出部分：

上半年各歲出工作計畫依分配數執行結果，執行率均已達 80%以上。

本　頁　空　白

空中勤
歲入來源

經資門分列　　中華民國110年01月01日

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
				合計	4,029,000	0	4,029,000
				經常門小計	4,029,000	0	4,029,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000,000	0	3,000,000
	72			0408650000-0 空中勤務總隊	3,000,000	0	3,000,000
		01		0408650300-3 賠償收入	3,000,000	0	3,000,000
			01	0408650301-6 一般賠償收入	3,000,000	0	3,000,000
04				0700000000-9 財產收入	727,000	0	727,000
	84			0708650000-6 空中勤務總隊	727,000	0	727,000
		01		0708650100-0 財產孳息	701,000	0	701,000
			01	0708650101-3 利息收入	1,000	0	1,000
			02	0708650103-9 租金收入	700,000	0	700,000
		02		0708650500-9 廢舊物資售價	26,000	0	26,000
07				1200000000-8 其他收入	302,000	0	302,000
	83			1208650000-5 空中勤務總隊	302,000	0	302,000
		01		1208650200-4 雜項收入	302,000	0	302,000

務總隊

別結算表

至110年06月30日　　單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
2,251,000	6,345,531	0	6,345,531	281.90	-4,094,531
2,251,000	6,345,531	0	6,345,531	281.90	-4,094,531
0	0	0	0	-	0
1,500,000	5,221,978	0	5,221,978	348.13	-3,721,978
1,500,000	5,221,978	0	5,221,978	348.13	-3,721,978
1,500,000	5,221,978	0	5,221,978	348.13	-3,721,978
1,500,000	5,221,978	0	5,221,978	348.13	-3,721,978
600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
151,000	523,553	0	523,553	346.72	-372,553
151,000	523,553	0	523,553	346.72	-372,553
151,000	523,553	0	523,553	346.72	-372,553

空中勤
歲入來源

經資門分列　　中華民國110年01月01日

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
			01	1208650201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1208650210-8 其他雜項收入	302,000	0	302,000

務總隊

別結算表

至110年06月30日　　單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	240,053	0	240,053	-	-240,053
151,000	283,500	0	283,500	187.75	-132,500

空中勤
歲出機關

經資門分列　　中華民國110年01月01日

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
				合計	1,863,362,861	0	1,863,362,861
07				0008000000-0 內政部主管			
	09			0008650000-8 空中勤務總隊	1,845,838,000	0	1,845,838,000
				經常門小計	1,429,634,000	0	1,429,634,000
				資本門小計	416,204,000	0	416,204,000
		01		3708650100-0 一般行政	468,349,000	0	468,349,000
				10 人事費	429,118,000	0	429,118,000
				20 業務費	37,701,000	0	37,701,000
				40 獎補助費	1,530,000	0	1,530,000
		01		3708650100-0* 一般行政	400,000	0	400,000
				30 設備及投資	400,000	0	400,000
		02		3708651000-0 空中勤務業務	960,285,000	0	960,285,000
				20 業務費	960,285,000	0	960,285,000
		02		3708651000-0* 空中勤務業務	415,804,000	0	415,804,000
				30 設備及投資	415,804,000	0	415,804,000

務總隊

別結算表

至110年06月30日　　單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
811,601,861	553,377,474	172,885,359	726,262,833	89.49	85,339,028
794,077,000	535,852,613	172,885,359	708,737,972	89.25	85,339,028
712,127,000	535,515,636	93,180,359	628,695,995	88.28	83,431,005
81,950,000	336,977	79,705,000	80,041,977	97.67	1,908,023
271,632,000	249,032,699	146,649	249,179,348	91.73	22,452,652
251,958,000	231,381,228	0	231,381,228	91.83	20,576,772
18,884,000	17,216,980	146,649	17,363,629	91.95	1,520,371
790,000	434,491	0	434,491	55.00	355,509
200,000	194,964	0	194,964	97.48	5,036
200,000	194,964	0	194,964	97.48	5,036
440,495,000	286,482,937	93,033,710	379,516,647	86.16	60,978,353
440,495,000	286,482,937	93,033,710	379,516,647	86.16	60,978,353
81,750,000	142,013	79,705,000	79,847,013	97.67	1,902,987
81,750,000	142,013	79,705,000	79,847,013	97.67	1,902,987

經資門分列　　中華民國110年01月01日

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
		03		3708659800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,590,005	0	1,590,005
				10 人事費	1,590,005	0	1,590,005
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,934,856	0	15,934,856
				10 人事費	15,934,856	0	15,934,856

務總隊

別結算表

至110年06月30日　　單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,590,005	1,590,005	0	1,590,005	100.00	0
1,590,005	1,590,005	0	1,590,005	100.00	0
15,934,856	15,934,856	0	15,934,856	100.00	0
15,934,856	15,934,856	0	15,934,856	100.00	0

中華民國110年1月1日

計畫名稱		計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	截至本年6月底		
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度		
								實現數(3)	預付數(4)	小計
合計		3,643,397	1,003,399	162,944	403,434	566,378	236,645	66,300	90,410	156,710
1.	高雄駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	463,415	463,415	36,367	-	36,367	30,068	25,194	4,989	30,183
2.	臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	418,961	366,250	126,298	230,000	356,298	196,298	40,828	85,420	126,248
3.	臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫	2,761,021	173,734	279	173,434	173,713	10,279	278	1	279

務總隊

績效報告表

至110年6月30日　　單位：新臺幣千元

累計執行數						累計執行數占累計分配數%(10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算%(11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數(5)	預付數(6)	小計	累計實現數(7)=(3)+(5)	累計預付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)			
44	79,700	79,744	66,344	170,110	236,454	99.92	41.75	
-	-	-	25,194	4,989	30,183	100.38	83.00	累計執行數占累計分配數逾100%，主要係高雄新駐地申請建築物第1次登記需繳納規費新臺幣10萬6,502元，惟當月份保留分配數不足，經簽奉核定先由109年度「110年-114年UH-60M型黑鷹直升機隊委商管理及維修案(採購案號：C-10905025)黑鷹機噴漆」保留款分配數勻應。
44	69,800	69,844	40,872	155,220	196,092	99.90	55.04	
-	9,900	9,900	278	9,901	10,179	99.03	5.86	

空 中 勤

調整年度預算支應

中華民國 110 年

動支原因	移緩濟急經費來源		截至本年6月底累計分配數 (2)
	預算科目	金額 (1)	
無			

務 總 隊

災害防救經費報告表

6 月 30 日

單位：新臺幣元

截至本年6月底累計執行數			累計執行數占累計分配數% (5)/(2)	使用說明	備註
實支數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)			

本　頁　空　白

主辦會計人員：林 雅 綾 主計室主任林雅綾

機 關 長 官：井 延 淵 總隊長井延淵