

(7-9)

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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 111 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 111 年 1 月 1 日至 111 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 2,270,000 元，執行數 3,917,039 元，執行率 172.56%，包括罰款及賠償收入 204,483 元、財產收入 600,000 元、其他收入 3,112,556 元。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 1,810,286,084 元，上半年分配數 1,001,262,084 元，執行數 929,794,868 元(其中支出實現數 732,323,693 元，預付數 197,471,175 元)，執行率 92.86%，包括一般行政 252,742,101 元、空中勤務業務 655,208,683 元、公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,351,085 元、公務人員退休撫卹給付 15,342,342 元、調整軍公教人員待遇準備 5,150,657 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 1,494,000 元，執行 204,483 元，執行率 13.69%，係採購案件廠商逾期違約罰款情形較預估減少所致。
- 2.收回以前年度歲出：上半年分配數 0 元，執行數 2,921,856 元，主要係收回採購案件 C-10908033 之 NA-301 號機煞車系統油管及方向舵增壓濾芯 110 年度逾期管制減價款 2,250,000 元、收回約聘飛行員 109 年 7 月至 110 年 11 月 23 日攬才留才獎助金 670,666 元繳庫所致。
- 3.其他雜項收入：上半年分配數 176,000 元，執行數 190,700 元，執行率 108.35%，係收取員工及共勤人員等停車費較預期增加 14,700 元所致。

內政部空中勤務總隊
總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

。

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

中華民國111年01月01日

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
02	71	01		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
				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,993,000	0	2,993,000
				0408650000-0 空中勤務總隊	2,993,000	0	2,993,000
04	84	01		0408650300-3 賠償收入	2,993,000	0	2,993,000
				0408650301-6 一般賠償收入	2,993,000	0	2,993,000
				0700000000-9 財產收入	734,000	0	734,000
				0708650000-6 空中勤務總隊	734,000	0	734,000
				0708650100-0 財產孳息	708,000	0	708,000
07	84	01		0708650101-3 利息收入	1,000	0	1,000
				0708650103-9 租金收入	707,000	0	707,000
				0708650500-9 廢舊物資售價	26,000	0	26,000
				1200000000-8 其他收入	302,000	0	302,000
				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111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
2,270,000	3,917,039	0	3,917,039	172.56	-1,647,039
2,270,000	3,917,039	0	3,917,039	172.56	-1,647,039
0	0	0	0	-	0
1,494,000	204,483	0	204,483	13.69	1,289,517
1,494,000	204,483	0	204,483	13.69	1,289,517
1,494,000	204,483	0	204,483	13.69	1,289,517
1,494,000	204,483	0	204,483	13.69	1,289,517
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
176,000	3,112,556	0	3,112,556	1,768.50	-2,936,556
176,000	3,112,556	0	3,112,556	1,768.50	-2,936,556
176,000	3,112,556	0	3,112,556	1,768.50	-2,936,556

空中勤
歲入來源

中華民國111年01月01日

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
			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111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	2,921,856	0	2,921,856	-	-2,921,856
176,000	190,700	0	190,700	108.35	-14,700

空中勤
歲出機關

經資門分列

中華民國111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	
07	09			合計	1,810,286,084	0	1,810,286,084	
				0008000000-0 內政部主管				
				0008650000-8 空中勤務總隊	1,788,442,000	0	1,788,442,000	
				經常門小計	1,500,544,000	0	1,500,544,000	
				資本門小計	287,898,000	0	287,898,000	
				01	3708650100-0 一般行政	470,803,000	0	470,803,000
					10 人事費	430,233,000	0	430,233,000
					20 業務費	39,013,000	0	39,013,000
					40 獎補助費	1,557,000	0	1,557,000
				01	3708650100-0* 一般行政	360,000	0	360,000
					30 設備及投資	360,000	0	360,000
				02	3708651000-0 空中勤務業務	1,028,741,000	0	1,028,741,000
					20 業務費	1,028,741,000	0	1,028,741,000
				02	3708651000-0* 空中勤務業務	287,538,000	0	287,538,000
					30 設備及投資	287,538,000	0	287,538,000

務總隊
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
1,001,262,084	732,323,693	197,471,175	929,794,868	92.86	71,467,216
979,418,000	710,479,609	197,471,175	907,950,784	92.70	71,467,216
725,307,000	609,982,708	60,471,175	670,453,883	92.44	54,853,117
254,111,000	100,496,901	137,000,000	237,496,901	93.46	16,614,099
274,051,000	252,641,952	100,149	252,742,101	92.22	21,308,899
253,326,000	234,069,284	0	234,069,284	92.40	19,256,716
19,715,000	18,088,037	100,149	18,188,186	92.26	1,526,814
1,010,000	484,631	0	484,631	47.98	525,369
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
451,256,000	357,340,756	60,371,026	417,711,782	92.57	33,544,218
451,256,000	357,340,756	60,371,026	417,711,782	92.57	33,544,218
254,111,000	100,496,901	137,000,000	237,496,901	93.46	16,614,099
254,111,000	100,496,901	137,000,000	237,496,901	93.46	16,614,099

空中勤
歲出機關

中華民國111年01月01日

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
		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	1,351,085	0	1,351,085
				10 人事費	1,351,085	0	1,351,085
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,342,342	0	15,342,342
				10 人事費	15,342,342	0	15,342,342
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	5,150,657	0	5,150,657
				10 人事費	5,150,657	0	5,150,657

務總隊
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,351,085	1,351,085	0	1,351,085	100.00	0
1,351,085	1,351,085	0	1,351,085	100.00	0
15,342,342	15,342,342	0	15,342,342	100.00	0
15,342,342	15,342,342	0	15,342,342	100.00	0
5,150,657	5,150,657	0	5,150,657	100.00	0
5,150,657	5,150,657	0	5,150,657	100.00	0

空中勤
重大計畫執行
中華民國111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	3,689,397	1,287,733	238,133	284,334	522,467	490,844	75,752	162,266	238,018
1. 高雄駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	463,415	463,415	1,087	-	1,087	1,087	972	-	972
2. 臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	458,961	418,961	235,879	52,711	288,590	288,590	74,755	161,124	235,879
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	2,767,021	405,357	1,167	231,623	232,790	201,167	25	1,142	1,167

務總隊

績效報告表

至111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))			
100,091	137,000	237,091	175,843	299,266	475,109	96.79	90.94	
-	-	-	972	-	972	89.42	89.42	本案以前年度保留款1,087千元，履約爭議款及相關經費均已執行完畢，結餘數115千元為繳庫數，後續不再支應。
91	37,000	37,091	74,846	198,124	272,970	94.59	94.59	
100,000	100,000	200,000	100,025	101,142	201,167	100.00	86.42	

勤 中 空
應 支 算 預 度 年 整 調

中華民國 111 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



機 關 長 官：井 延 淵

