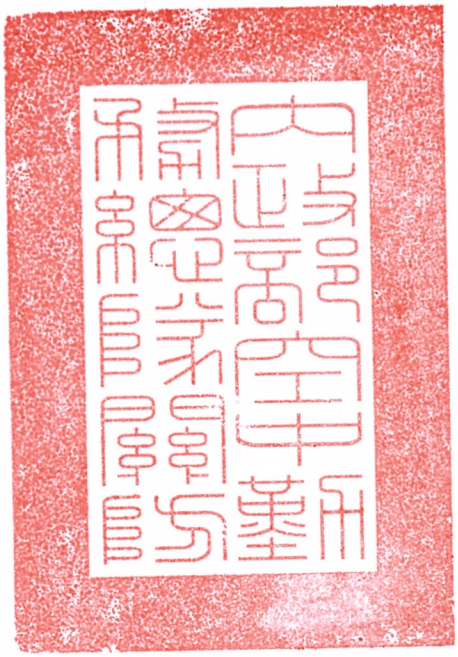
（7-9）

中 華 民 國 112 年 度

（112 年 1 月 1 日至 112 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112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 112 年 1 月 1 日至 112 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 5,027,000 元，上半年分配數 2,770,000 元，執行數 2,375,334 元，執行率 85.75%，包括罰款及賠償收入 1,575,433 元、財產收入 600,001 元、其他收入 199,900 元。

（二）歲出部分：

本年度預算數 2,553,560,132 元，上半年分配數 1,677,733,132 元，執行數 1,624,688,326 元（其中支出實現數 1,106,113,226 元，預付數 518,575,100 元），執行率 96.84%，包括一般行政 258,918,751 元、空中勤務業務 1,348,832,443 元、公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,640,050 元、公務人員退休撫卹給付 15,297,082 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 1,998,000 元，執行 1,575,433 元，執行率 78.85%，係採購案件承包廠商逾期違約情形較預期減少所致。

2.利息收入：上半年分配數 0 元，執行數 1 元，係保管款專戶利息收入較預期增加所致。

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。

內政部空中勤務總隊
總　　說　　明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

（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112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	5,027,000	0	5,027,000
				經常門小計	5,027,000	0	5,027,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000,000	0	4,000,000
	75			0408650000-0 空中勤務總隊	4,000,000	0	4,000,000
		01		0408650300-3 賠償收入	4,000,000	0	4,000,000
			01	0408650301-6 一般賠償收入	4,000,000	0	4,000,000
04				0700000000-9 財產收入	734,000	0	734,000
	84			0708650000-6 空中勤務總隊	734,000	0	734,000
		01		0708650100-0 財產孳息	708,000	0	708,000
			01	0708650101-3 利息收入	0	0	0
			02	0708650103-9 租金收入	708,000	0	708,000
		02		0708650500-9 廢舊物資售價	26,000	0	26,000
07				1200000000-8 其他收入	293,000	0	293,000
	83			1208650000-5 空中勤務總隊	293,000	0	293,000
		01		1208650200-4 雜項收入	293,000	0	293,000

務總隊

別結算表

至112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)	
2,770,000	2,375,334	0	2,375,334	85.75	394,666
2,770,000	2,375,334	0	2,375,334	85.75	394,666
0	0	0	0	-	0
1,998,000	1,575,433	0	1,575,433	78.85	422,567
1,998,000	1,575,433	0	1,575,433	78.85	422,567
1,998,000	1,575,433	0	1,575,433	78.85	422,567
1,998,000	1,575,433	0	1,575,433	78.85	422,567
600,000	600,001	0	600,001	100.00	-1
600,000	600,001	0	600,001	100.00	-1
600,000	600,001	0	600,001	100.00	-1
0	1	0	1	-	-1
600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
0	0	0	0	-	0
172,000	199,900	0	199,900	116.22	-27,900
172,000	199,900	0	199,900	116.22	-27,900
172,000	199,900	0	199,900	116.22	-27,900

空中勤

歲入來源

經資門分列　　中華民國112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
			02	1208650210-8 其他雜項收入	293,000	0	293,000

務總隊

別結算表

至112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)	
172,000	199,900	0	199,900	116.22	-27,900

空中勤
歲出機關

經資門分列　　中華民國112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	2,553,560,132	0	2,553,560,132
07				0008000000-0 內政部主管			
	09			0008650000-8 空中勤務總隊	2,536,623,000	0	2,536,623,000
				經常門小計	1,554,719,000	0	1,554,719,000
				資本門小計	981,904,000	0	981,904,000
		01		3708650100-0 一般行政	496,070,000	0	496,070,000
				10 人事費	454,584,000	0	454,584,000
				20 業務費	40,146,000	0	40,146,000
				40 獎補助費	1,340,000	0	1,340,000
		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	1,057,649,000	0	1,057,649,000
				20 業務費	1,057,649,000	0	1,057,649,000
		02		3708651000-0* 空中勤務業務	980,754,000	0	980,754,000
				30 設備及投資	980,754,000	0	980,754,000

務總隊

別結算表

至112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)	
1,677,733,132	1,106,113,226	518,575,100	1,624,688,326	96.84	53,044,806
1,660,796,000	1,089,176,094	518,575,100	1,607,751,194	96.81	53,044,806
719,696,000	638,571,154	33,575,100	672,146,254	93.39	47,549,746
941,100,000	450,604,940	485,000,000	935,604,940	99.42	5,495,060
289,957,000	258,687,490	30,000	258,717,490	89.23	31,239,510
269,125,000	241,876,252	0	241,876,252	89.88	27,248,748
19,987,000	16,474,956	30,000	16,504,956	82.58	3,482,044
845,000	336,282	0	336,282	39.80	508,718
300,000	201,261	0	201,261	67.09	98,739
300,000	201,261	0	201,261	67.09	98,739
429,739,000	379,883,664	33,545,100	413,428,764	96.20	16,310,236
429,739,000	379,883,664	33,545,100	413,428,764	96.20	16,310,236
940,800,000	450,403,679	485,000,000	935,403,679	99.43	5,396,321
940,800,000	450,403,679	485,000,000	935,403,679	99.43	5,396,321

空中勤
歲出機關

經資門分列　　中華民國112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		3708659000-4 一般建築及設備	750,000	0	750,000
			01	3708659011-0* 交通及運輸設備	750,000	0	750,000
				30 設備及投資	750,000	0	750,000
		04		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	1,640,050	0	1,640,050
				10 人事費	1,640,050	0	1,640,050
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,297,082	0	15,297,082
				10 人事費	15,297,082	0	15,297,082

務總隊

別結算表

至112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
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,640,050	1,640,050	0	1,640,050	100.00	0
1,640,050	1,640,050	0	1,640,050	100.00	0
15,297,082	15,297,082	0	15,297,082	100.00	0
15,297,082	15,297,082	0	15,297,082	100.00	0

中華民國112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		3,225,982	1,801,643	202,818	977,325	1,180,143	1,142,818	25,228	177,590	202,818
1.	臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	458,961	458,961	84,663	40,000	124,663	124,663	25,196	59,467	84,663
2.	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	1,342,682	118,155	937,325	1,055,480	1,018,155	32	118,123	118,155

務總隊

績效報告表

至112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)			
450,126	485,000	935,126	475,354	662,590	1,137,944	99.57	96.42	
375	35,000	35,375	25,571	94,467	120,038	96.29	96.29	
449,751	450,000	899,751	449,783	568,123	1,017,906	99.98	96.44	

空 中 勤

調整年度預算支應

中華民國 112 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			累計執行數佔累計分配數 (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