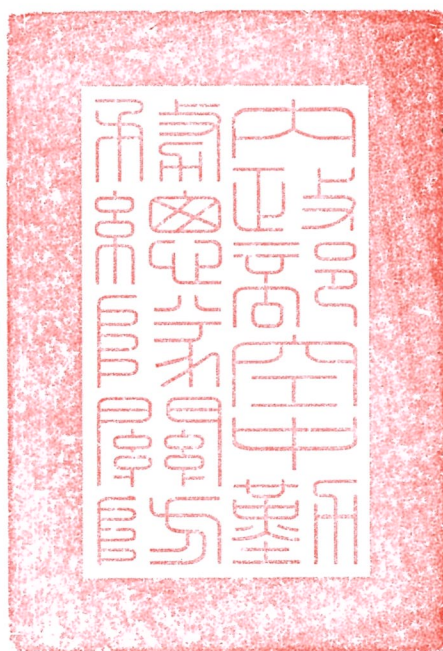


(7-9)

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 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 113 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 113 年 1 月 1 日至 113 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 5,017,000 元，上半年分配數 2,770,000 元，執行數 6,585,565 元，執行率 237.75%，包括罰款及賠償收入 1,655,699 元、財產收入 1,245,685 元、其他收入 3,684,181 元。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 1,768,171,026 元，上半年分配數 949,620,026 元，執行數 845,637,675 元（其中支出實現數 713,795,299 元，預付數 131,842,376 元），執行率 89.05%，包括一般行政 253,634,164 元、空中勤務業務 570,732,485 元、公教人員婚喪生育及子女教育補助 765,996 元、公務人員退休撫卹給付 14,951,183 元、調整軍公教人員待遇準備 5,553,847 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. 利息收入：上半年分配數 0 元，執行 315 元，係專戶利息收入較預期增加所致。
2. 租金收入：上半年分配數 600,000 元，執行數 460,000 元，係電信業者租用通訊設備，預收全年租金收入，部分業者提前終止租約所致。
3. 廢舊物資售價：上半年分配數 0 元，執行數 785,370 元，係「高雄舊駐地拆除廳舍棚廠及車棚工程採購案」變賣有價廢料 785,370 元所致。
4. 收回以前年度歲出：上半年分配數 0 元，執行數 1,787,790 元，主要係收回離職飛行員攬才留才獎助金所致。

內政部空中勤務總隊
總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

5. 其他雜項收入：上半年分配數 172,000 元，執行數 1,896,391 元，主要係收回「AS-365 系列直升機管理暨委商維修案」航材補償款所致。

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

中華民國113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
				合計	5,017,000	0	5,017,000
				經常門小計	5,017,000	0	5,017,000
				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
	69			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	724,000	0	724,000
	84			0708650000-6 空中勤務總隊	724,000	0	724,000
		01		0708650100-0 財產孳息	698,000	0	698,000
			01	0708650101-3 利息收入	0	0	0
			02	0708650103-9 租金收入	698,000	0	698,000
		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113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	6,585,565	0	6,585,565	237.75	-3,815,565
2,770,000	6,585,565	0	6,585,565	237.75	-3,815,565
0	0	0	0	-	0
1,998,000	1,655,699	0	1,655,699	82.87	342,301
1,998,000	1,655,699	0	1,655,699	82.87	342,301
1,998,000	1,655,699	0	1,655,699	82.87	342,301
1,998,000	1,655,699	0	1,655,699	82.87	342,301
600,000	1,245,685	0	1,245,685	207.61	-645,685
600,000	1,245,685	0	1,245,685	207.61	-645,685
600,000	460,315	0	460,315	76.72	139,685
0	315	0	315	-	-315
600,000	460,000	0	460,000	76.67	140,000
0	785,370	0	785,370	-	-785,370
172,000	3,684,181	0	3,684,181	2,141.97	-3,512,181
172,000	3,684,181	0	3,684,181	2,141.97	-3,512,181
172,000	3,684,181	0	3,684,181	2,141.97	-3,512,181

空中勤
歲入來源

中華民國113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	293,000	0	293,000

務總隊
別結算表

至113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	1,787,790	0	1,787,790	-	-1,787,790
172,000	1,896,391	0	1,896,391	1,102.55	-1,724,391

空中勤
歲出機關

中華民國113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
				合計	1,768,171,026	0	1,768,171,026
07				0008000000-0 內政部主管			
	09			0008650000-8 空中勤務總隊	1,746,900,000	0	1,746,900,000
				經常門小計	1,581,282,000	0	1,581,282,000
				資本門小計	165,618,000	0	165,618,000
		01		3708650100-0 一般行政	490,012,000	0	490,012,000
				10 人事費	454,584,000	0	454,584,000
				20 業務費	34,354,000	0	34,354,000
				40 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000
		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	1,090,270,000	0	1,090,270,000
				20 業務費	1,090,270,000	0	1,090,270,000
		02		3708651000-0* 空中勤務業務	165,258,000	0	165,258,000
				30 設備及投資	165,258,000	0	165,258,000

務總隊
別結算表

至113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)	
949,620,026	713,795,299	131,842,376	845,637,675	89.05	103,982,351
928,349,000	692,524,273	131,842,376	824,366,649	88.80	103,982,351
800,171,000	692,136,991	39,842,376	731,979,367	91.48	68,191,633
128,178,000	387,282	92,000,000	92,387,282	72.08	35,790,718
283,965,000	234,594,686	18,974,308	253,568,994	89.30	30,396,006
266,290,000	219,959,198	18,833,573	238,792,771	89.67	27,497,229
17,172,000	14,146,488	140,735	14,287,223	83.20	2,884,777
503,000	489,000	0	489,000	97.22	14,000
200,000	65,170	0	65,170	32.59	134,830
200,000	65,170	0	65,170	32.59	134,830
516,206,000	457,542,305	20,868,068	478,410,373	92.68	37,795,627
516,206,000	457,542,305	20,868,068	478,410,373	92.68	37,795,627
127,978,000	322,112	92,000,000	92,322,112	72.14	35,655,888
127,978,000	322,112	92,000,000	92,322,112	72.14	35,655,888

空中勤
歲出機關

中華民國113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
		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	765,996	0	765,996
				10 人事費	765,996	0	765,996
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,951,183	0	14,951,183
				10 人事費	14,951,183	0	14,951,183
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	5,553,847	0	5,553,847
				10 人事費	5,553,847	0	5,553,847

務總隊
別結算表

至113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
765,996	765,996	0	765,996	100.00	0
765,996	765,996	0	765,996	100.00	0
14,951,183	14,951,183	0	14,951,183	100.00	0
14,951,183	14,951,183	0	14,951,183	100.00	0
5,553,847	5,553,847	0	5,553,847	100.00	0
5,553,847	5,553,847	0	5,553,847	100.00	0

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	4,030,222	1,967,101	610,631	163,458	774,089	737,747	129,754	480,245	609,999
1. 臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	458,961	458,961	44,015	0	44,015	44,015	2	44,013	44,015
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	3,499,261	1,436,140	565,320	93,458	658,778	658,778	129,088	436,232	565,320
3. 臺中駐地棚廠橫移式抗颶大門建置工程	72,000	72,000	1,296	70,000	71,296	34,954	664	0	664

務總隊
績報告表

至113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)			
133	92.000	92.133	129.887	572.245	702.132	95.17	90.70	
-	0	0	2	44,013	44,015	100.00	100.00	
-	92,000	92,000	129,088	528,232	657,320	99.78	99.78	
133	0	133	797	0	797	2.28	1.12	1. 臺中駐地棚廠橫移式抗颶大門建置案，採最有利標，因流標1次，致原定決標日期延遲，又因審查作業不及，原契約開工日為113年2月29日，延至同年4月1日，故原預計於同年6月完成第一期50%履約進度並達成可估驗計價期程，將延至同年8月份估驗計價、9月份辦理第一期付款。 2. 刻正請施工廠商趕趕工程進度，俟達第一期履約付款條件，加速辦理驗收付款作業。

空中勤
調整年度預算支應

中華民國113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

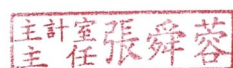
6月30日

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：張舜蓉



機關長官：井延淵

