

空中勤務總隊
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,993,000 0	2,993,000	249,000	0 0	0 0	-249,000
	71			0408650000-0 空中勤務總隊	2,993,000 0	2,993,000	249,000	0 0	0 0	-249,000
		01		0408650300-3 賠償收入	2,993,000 0	2,993,000	249,000	0 0	0 0	-249,000
			01	0408650301-6 一般賠償收入	2,993,000 0	2,993,000	249,000	0 0	0 0	-249,000
04				0700000000-9 財產收入	734,000 0	734,000	600,000	600,000 600,000	0 0	0
	84			0708650000-6 空中勤務總隊	734,000 0	734,000	600,000	600,000 600,000	0 0	0
		01		0708650100-0 財產孳息	708,000 0	708,000	600,000	600,000 600,000	0 0	0
			01	0708650101-3 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0
			02	0708650103-9 租金收入	707,000 0	707,000	600,000	600,000 600,000	0 0	0
		02		0708650500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0	0 0	0 0	0

空中勤務總隊
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	302,000 0	302,000	50,000	53,100 53,100	0	3,100
	84			1208650000-5 空中勤務總隊	302,000 0	302,000	50,000	53,100 53,100	0	3,100
		01		1208650200-4 雜項收入	302,000 0	302,000	50,000	53,100 53,100	0	3,100
			01	1208650201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	300 300	0	300
			02	1208650210-8 其他雜項收入	302,000 0	302,000	50,000	52,800 52,800	0	2,800
				合計	4,029,000 0	4,029,000	899,000	653,100 653,100	0	-245,900

空中勤務總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	09			0008650000-8 空中勤務總隊	1,855,630,000	0	1,855,630,000	104,262,000	77,152,765	27,109,235	
					0	0			77,152,765	17,544,060	
					0	0			0		
		01		3708650100-0 一般行政	470,803,000	0	470,803,000	103,626,000	77,075,642	26,550,358	
					0	0			77,075,642	17,379,052	
					0	0			0		
				10 人事費	430,233,000	0	430,233,000	96,569,000	70,866,681	25,702,319	
					0	0			70,866,681	17,278,903	
					0	0			0		
				20 業務費	39,013,000	0	39,013,000	7,017,000	6,164,961	852,039	
					0	0			6,164,961	100,149	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,557,000	0	1,557,000	40,000	44,000	-4,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		01		3708650100-0* 一般行政	360,000	0	360,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

空中勤務總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	360,000	0	360,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3708651000-0 空中勤務業務	1,077,552,000	0	1,077,552,000	636,000	77,123	558,877	
					0	0			77,123	165,008	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,077,552,000	0	1,077,552,000	636,000	77,123	558,877	
					0	0			77,123	165,008	
					0	0			0	0	
		02		3708651000-0* 空中勤務業務	305,915,000	0	305,915,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	305,915,000	0	305,915,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3708659800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

空中勤務總隊
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	358,125	0	358,125	358,125	358,125	0	
					0	0		358,125		0	
					0	0		0			
				10 人事費	358,125	0	358,125	358,125	358,125	0	
					0	0		358,125		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,353,678	0	4,353,678	4,353,678	4,353,678	0	
					0	0		4,353,678		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,353,678	0	4,353,678	4,353,678	4,353,678	0	
					0	0		4,353,678		0	
					0	0		0			
				合計	1,860,341,803	0	1,860,341,803	108,973,803	81,864,568	27,109,235	
					0	0		81,864,568		17,544,060	
					0	0		0			

空中勤務總隊
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		09			0008650000-8 空中勤務總隊	0	0	0	0	0	0
			02		3708651000-0* 空中勤務業務	7,122,701	0	0	0	7,122,701	6,216,691
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	7,122,701	0	0	0	7,122,701	6,216,691
						7,122,701	0	0	0	7,122,701	6,216,691
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		09			0008650000-8 空中勤務總隊	0	0	0	0	0	0
			02		3708651000-0 空中勤務業務	231,730,772	0	0	0	231,730,772	230,967,551
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						609,000	0	0	0	609,000	0
						0	0	0	0	0	0
						609,000	0	0	0	609,000	0

空中勤務總隊
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		3708651000-0* 空中勤務業務	0	0	0	0	0	0
					231,121,772	0	0	0	0	231,121,772	230,967,551
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					231,121,772	0	0	0	0	231,121,772	230,967,551
					小計	0	0	0	0	0	0
					231,730,772	0	0	0	0	231,730,772	230,967,551
					合計	0	0	0	0	0	0
					238,853,473	0	0	0	0	238,853,473	237,184,242

空中勤務總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	空中勤務業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	70,866,681	0	4,353,678	358,125	75,578,484
1010 政務人員待遇	281,830	0	0	0	281,830
1015 法定編制人員待遇	26,693,229	0	0	0	26,693,229
1020 約聘僱人員待遇	8,170,294	0	0	0	8,170,294
1025 技工及工友待遇	799,630	0	0	0	799,630
1030 獎金	26,446,889	0	0	0	26,446,889
1035 其他給與	6,920,000	0	0	358,125	7,278,125
1045 退休退職給付	0	0	4,353,678	0	4,353,678
1050 退休離職儲金	1,242,714	0	0	0	1,242,714
1055 保險	312,095	0	0	0	312,095
20 業務費	6,164,961	77,123	0	0	6,242,084
2009 通訊費	175,839	0	0	0	175,839
2012 土地租金	5,329,454	0	0	0	5,329,454
2027 保險費	96,785	0	0	0	96,785
2054 一般事務費	533,981	0	0	0	533,981
2066 車輛及辦公器具養護費	11,782	0	0	0	11,782
2069 設施及機械設備養護費	0	30,345	0	0	30,345
2072 國內旅費	17,120	46,778	0	0	63,898
40 獎補助費	44,000	0	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000

空中勤務總隊
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	空中勤務業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
合計	77,075,642	77,123	4,353,678	358,125	81,864,568

空中勤務總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
合計	653,100	0	0	0	0	0	0	0	653,100
本年度	653,100	0	0	0	0	0	0	0	653,100
0708650103 租金收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
1208650201 收回以前年度歲出	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1208650210 其他雜項收入	52,800	0	0	0	0	0	0	0	52,800
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

空中勤務總隊
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

空中勤務總隊
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	81,864,568	17,544,060	0	0	450,000	0	0	0	99,858,628	10,784,406
本年度	81,864,568	17,544,060	0	0	450,000	0	0	0	99,858,628	9,115,175
一、本年度經費	77,152,765	17,544,060	0	0	450,000	0	0	0	95,146,825	9,115,175
3708650100 一般行政	77,075,642	17,379,052	0	0	450,000	0	0	0	94,904,694	8,721,306
3708651000 空中勤務業務	77,123	165,008	0	0	0	0	0	0	242,131	393,869
二、統籌科目	4,711,803	0	0	0	0	0	0	0	4,711,803	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,353,678	0	0	0	0	0	0	0	4,353,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	358,125	0	0	0	0	0	0	0	358,125	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,231
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,231
109年度 3708651000 空中勤務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,010
110年度 3708651000 空中勤務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,221
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

空中勤務總隊
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,168,179,592	2 負債	60,555,346
11 流動資產	315,714,848	21 流動負債	2,958,556
110103 專戶存款	60,536,546	210302 應付代收款	2,958,556
110104 零用金	450,000	28 其他負債	57,596,790
110901 預付款	254,728,302	280301 存入保證金	17,383,986
14 固定資產	13,849,646,790	280401 應付保管款	40,212,804
140101 土地	111,446,216	3 淨資產	14,107,624,246
140401 房屋建築及設備	779,519,218	31 資產負債淨額	14,107,624,246
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,220,298	310101 資產負債淨額	14,107,624,246
140501 機械及設備	387,602,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-290,803,711		
140601 交通及運輸設備	15,177,389,571		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,205,402,684		
140701 雜項設備	123,018,147		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,297,281		
141101 購建中固定資產	3,982,395,192		
16 無形資產	2,799,154		
160102 電腦軟體	2,799,154		
18 其他資產	18,800		
180101 暫付款	18,800		
合 計	14,168,179,592	合 計	14,168,179,592

附註：

保證品(應付保證品) 465,398,024元

空中勤務總隊
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	100,511,728	100,511,728
公庫撥入數	99,858,628	99,858,628
財產收益	600,000	600,000
其他收入	53,100	53,100
支出	193,277,989	193,277,989
繳付公庫數	653,100	653,100
人事支出	75,578,484	75,578,484
業務支出	6,242,084	6,242,084
獎補助支出	44,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	110,760,321	110,760,321
收支餘絀	-92,766,261	-92,766,261

空中勤務總隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	111,446,216	0	0	0	0	111,446,216
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	779,519,218	-122,128,899	0	0	-1,091,399	656,298,920
機械及設備	387,602,420	-288,810,449	0	0	-1,993,262	96,798,709
交通及運輸設備	15,177,389,571	-6,098,459,150	0	0	-106,943,534	8,971,986,887
雜項設備	123,018,147	-91,684,212	0	0	-613,069	30,720,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,578,975,572	-6,601,082,710	0	0	-110,641,264	9,867,251,598
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,982,395,192	0	0	0	0	3,982,395,192
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,918,211	0	0	119,057	0	2,799,154
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,985,313,403	0	0	119,057	0	3,985,194,346
合計	20,564,288,975	-6,601,082,710	0	119,057	-110,641,264	13,852,445,944
備註						

空中勤務總隊
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	653,100	99,858,628	100,511,728	收入
	-	99,858,628	99,858,628	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	600,000	-	600,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	53,100	-	53,100	其他收入
歲出	81,864,568	111,413,421	193,277,989	支出
	-	653,100	653,100	繳付公庫數
人事費	75,578,484	-	75,578,484	人事支出
業務費	6,242,084	-	6,242,084	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	110,760,321	110,760,321	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,211,468	-11,554,793	-92,766,261	收支餘絀

備註:備註一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數99,858,628元=歲出實現數81,864,568元+預付款17,544,060元+零用金450,000。

二、本表支出部分調整數說明如下:(一)繳付公庫數653,100元=歲入實現數653,100元。

(二)折舊、折耗及攤銷110,760,321元=本年度固定資產折舊110,641,264元+電腦軟體攤銷119,057元。三、本表收支餘絀調整-11,554,793元=收入調整數99,858,628元-支出調整數111,413,421元。