

莫拉克颱風災後重建特別決算(內政部空中勤務總隊部分)

總 說 明

中華民國 98 至 101 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述：

(一) 辦理直升機重大檢修計畫：

本案規劃辦理 AS-365N3 型直升機 5 架 10 年重大檢修、BEECH 型定翼機 2 架 5 年重大檢修、AS-365N 型直升機發動機及主承桿翻修採購案，俾提升救援飛機妥善率，執行國家空中救災救難之勤務需求。

(二) 辦理直升機性能提升設備更新計畫：

本案依據「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會」100 年 11 月 14 日第 39 次工作小組會議決議事項，並經行政院於 101 年 2 月 14 日審查核准，辦理空中勤務總隊 UH-1H 直升機性能提升以外之各類型機效能改善案。本案計辦理「汰購 UH-1H 直升機之發動機零組件」、「汰購 UH-1H、B-234、AS365N 型直升機機隊之救生艇」、「採購 UH-1H、B-234 型直升機之救生吊掛」、「汰購 UH-1H、B-234 型直升機之消防水袋」、「汰購 UH-1H 直升機之發動機零組件」、「汰購 AS365N 直升機結構零組件」、「採購 AS365N 型直升機備份航材」等 7 項重大計畫，上揭計畫將為改善及提升空勤總隊各型機隊飛機之效能及充實飛機救援之裝備，俾降低飛機進廠檢修時間，增加機隊出勤率及強化空中救災裝備效能及維護飛航安全。

莫拉克颱風災後重建特別決算(內政部空中勤務總隊部分)

總 說 明

中華民國 98 至 101 年度

二、施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明－98 至 101 部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
災害預防業務	(一) 辦理直升機重大檢修計畫	辦理維繫救援飛機妥善率部分： 1. AS-365N3 型直升機 5 架 10 年大檢。 2. 定翼機 2 架 5 年大檢完成 2 架 5 年大檢，並於 101 年 6 月 6 日完成複驗及付款核銷作業。 3. 發動機 4 具：4 具已完成驗收。 4. 主承桿 2 具：2 具已完成驗收。	已完成	
	(二) 辦理直升機性能提升設備更新計畫	辦理 UH-1H 直升機性能提升以外之各類型機效能改善案部分，共計 7 項重大計畫，辦理內容分述如下： 1. 辦理「汰購 UH-1H 直升機動零組件」計畫。 2. 辦理「採購 UH-1H、B-234 型直升機之救生吊掛」計畫。 3. 辦理「汰購 UH-1H、B-234 型直升機之消防水袋」計畫。 4. 辦理「採購 AS365N 型直升機備份航材」計畫。 5. 辦理「汰購 AS365N 直升機結構零組件」計畫。 6. 辦理「汰購 AS365N 型直升機之發動機 15 年零組件」計畫。 7. 辦理「汰購 UH-1H、B-234、AS365N 型直升機機隊之救生艇」計畫。	本採購計畫共計 7 項重大計畫，經空中勤務總隊積極辦理，至 101 年年底，已完成消防水袋等 3 項重大計畫採購案驗收及核銷作業，餘「T53 型發動機 16 具執行術技通報採購案(案號：B-10101008)」等 10 項採購案，因採購案履約期程跨年度、廠商未如期交貨等原因，致未及於年度內辦理完成，刻正積極稽催承商履約交貨中。	「T53 型發動機 16 具執行術技通報採購案(案號：B-10101008)」等 10 件採購案，保留經費於下年度賡續積極辦理，並積極稽催承商履約交貨，俾利各採購案如期如限完成。

莫拉克颱風災後重建特別決算(內政部空中勤務總隊部分)

總 說 明

中華民國 98 至 101 年度

貳、預算執行概況

一、98 至 101 年度部分：

(一) 歲入部分：

98 至 101 年度預算數未列，決算數 4,465,844 元，計超收 4,465,844 元，全數係採購案逾期違約金收入。

(二) 歲出部分：

98 至 101 年度預算數 1,013,850,000 元，執行結果，實現數 566,371,860 元，保留數 338,016,537 元，合計決算數 904,388,397 元，賸餘數 109,461,603 元，執行率 89.20%，其中災害預防業務項下辦理「UH-1H 直升機 8 架性能提升設更新」等經費 768,000,000 元，前經行政院 100 年 1 月 12 日院授主忠一字第 1000000254 號函核定全數列為準備，復經行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會 100 年 11 月 14 日第 39 次工作小組會議決議准予辦理「UH-1H 直升機性能提升以外之各類型機效能改善計畫」667,991,000 元，爰未動支數 100,009,000 元。

二、以前年度部分：無。

參、資產負債實況

一、經費類平衡表資產科目：

(一) 保留庫款-本年度 317,981,881 元，係截至 101 年度止經費辦理保留之採購案，國庫尚未撥款部分。

(二) 暫付款 20,034,656 元，係截至 101 年度止經費辦理保留之採購案，國庫已未撥款部分。

二、經費類平衡表負債科目：

(一) 應付歲出保留款-本年度 338,016,537 元，係截至 101 年度止經費繼續辦理保留之採購案款項。

三、潛藏負債之揭露說明：無。

肆、其他要點：無

內政部空中
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
01	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,465,844
				0408650000-0 空中勤務總隊	0	0	0	4,465,844
				0408650300-3 賠償收入	0	0	0	4,465,844
				0408650301-6 一般賠償收入	0	0	0	4,465,844
				經 常 門 小 計	0	0	0	4,465,844
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	4,465,844

勤務總隊
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	4,465,844	4,465,844	
0	0	4,465,844	4,465,844	
0	0	4,465,844	4,465,844	
0	0	4,465,844	4,465,844	
0	0	4,465,844	4,465,844	
0	0	0	0	
0	0	4,465,844	4,465,844	

內政部空中
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02			01	3800000000-3 民政支出	1,013,850,000	0	0	0
						0	0	0
				3808652000-1 災害應變業務D3	1,013,850,000	0	0	0
						0	0	0
				</				

勤務總隊
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,013,850,000	566,371,860 0	338,016,537 904,388,397	-109,461,603	89.20
1,013,850,000	566,371,860 0	338,016,537 904,388,397	-109,461,603	89.20
1,013,850,000	566,371,860 0	338,016,537 904,388,397	-109,461,603	89.20

內政部空中
歲出機關

中華民國

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				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
02	05		01	0008000000-0 內政部主管	1,013,850,000	0	0	0		
0008650000-8 空中勤務總隊				1,013,850,000	0	0	0			
經 常 門 小 計				245,850,000	0	0	0			
資 本 門 小 計				768,000,000	0	0	0			
3808652000-1 災害應變業務D3				1,013,850,000	0	0	0			
3808652010-5 災害預防業務D3				245,850,000	0	0	0			
0200 業務費				245,850,000	0	0	0			
3808652010-5* 災害預防業務D3				768,000,000	0	0	0			
0300 設備及投資				768,000,000	0	0	0			
合 計				1,013,850,000	0	0	0			

勤務總隊
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,013,850,000	566,371,860	338,016,537	-109,461,603	89.20
	0	904,388,397		
1,013,850,000	566,371,860	338,016,537	-109,461,603	89.20
	0	904,388,397		
245,850,000	243,445,141	0	-2,404,859	99.02
	0	243,445,141		
768,000,000	322,926,719	338,016,537	-107,056,744	86.06
	0	660,943,256		
1,013,850,000	566,371,860	338,016,537	-109,461,603	89.20
	0	904,388,397		
245,850,000	243,445,141	0	-2,404,859	99.02
	0	243,445,141		
245,850,000	243,445,141	0	-2,404,859	99.02
	0	243,445,141		
768,000,000	322,926,719	338,016,537	-107,056,744	86.06
	0	660,943,256		
768,000,000	322,926,719	338,016,537	-107,056,744	86.06
	0	660,943,256		
1,013,850,000	566,371,860	338,016,537	-109,461,603	89.20
	0	904,388,397		

內政部空中勤務總隊

經費類平衡表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
210510-9 保留庫款—本年度 211400-6 暫付款	317,981,881 20,034,656	221410-6 應付歲出保留款—本年度	338,016,537
合 計	338,016,537	合 計	338,016,537
附註：			