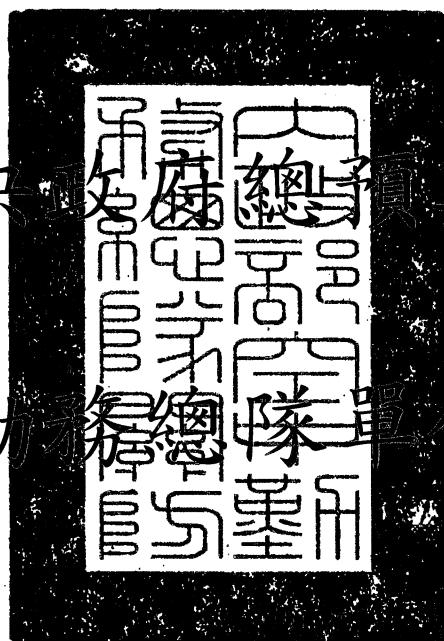


7-9

中華民國 102 年度

中央政務總處
空中勤務總隊
預算案



內政部空中勤務總隊編

內政部空中勤務總隊

預算總目錄

中華民國 102 年度

一、總說明 01-13

二、主要表：

(一) 歲入來源別預算表 14-15

(二) 歲出機關別預算表 16-17

三、附屬表：

(一) 歲入項目說明提要表 18-21

(二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 22-28

(三) 各項費用彙計表 29-30

(四) 歲出一級用途別科目分析表 31-32

(五) 資本支出分析表 33-34

(六) 人事費分析表 35

(七) 預算員額明細表 37-38

(八) 公務車輛明細表 39-40

(九) 公務航空器明細表 41

(十) 現有辦公房舍明細表 43-44

(十一) 捐助經費分析 45-46

(十二) 派員出國計畫預算總表及類別表 47-52

(十三) 派員赴大陸計畫概算表 53-54

(十四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 55-56

(十五) 跨年期計畫概況表 57

(十六) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 58-73

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

空中勤務總隊依行政院 93 年 2 月 25 日第 2879 次院會決議通過「內政部空中勤務總隊籌備處暫行組織規程」及編制表，整併內政部警政署空中警察隊、內政部消防署空中消防隊籌備處、交通部民用航空局航空隊及行政院海岸巡防署空中偵巡隊等機關，於同年 3 月 10 日成立籌備處，統籌調度執行陸上及海上空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等五大任務。94 年 6 月 22 日 總統公布「內政部空中勤務總隊組織法」，並經行政院發布自 94 年 11 月 9 日施行，空中勤務總隊正式成立，為內政部之附屬機關。

(二) 內部分層業務

空中勤務總隊內部單位及員額編制係依空中勤務總隊組織法及處務規程之規定設置，其內部單位業務職掌劃分如下：

1. 空中勤務總隊置總隊長，職務列簡任 13 職等，綜理隊務；置副總隊長 2 人，職務列簡任 12 職等，襄助總隊長處理隊務；置主任秘書，職務列簡任 11 職等，擔任空中勤務總隊幕僚長。
2. 空中勤務總隊設下列會、組、中心、室、大隊：
 - (1) 航務組—掌理航務制度、機隊駐地、飛機配置、飛航作業計畫、與聯繫協調飛航管制機關、調查緊急救難起降場、飛航組員教育訓練、飛行員資格檢定與鑑測、飛航通報與其他飛行技術書刊管理運用、航務相關手冊及其他航務事項之規劃、督導與執行。
 - (2) 機務組—掌理飛機修護制度、飛機性能提升、更新計畫、委外修護、航材、航油、工具之補給、預防保養計畫、機務訓練、機務相關證照管理、技術通報與其他技術書刊之管理運用、機務相關手冊及其他機務事項之規劃、督導與執行。
 - (3) 勤務指揮中心—掌理空中勤務指揮作業制度、空中支援案件、緊急應變小組與開設前進指揮所、勤務人員服勤事宜、演習訓練之規劃協調、與支援單位間協議之訂定執行、共同勤務人員訓練指導、陸空通訊系統、資訊、網路及其他勤務指揮事項之規劃、建置、管理與執行。
 - (4) 秘書室—掌理會報、議事、公共關係、新聞發布、印信典守、文

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

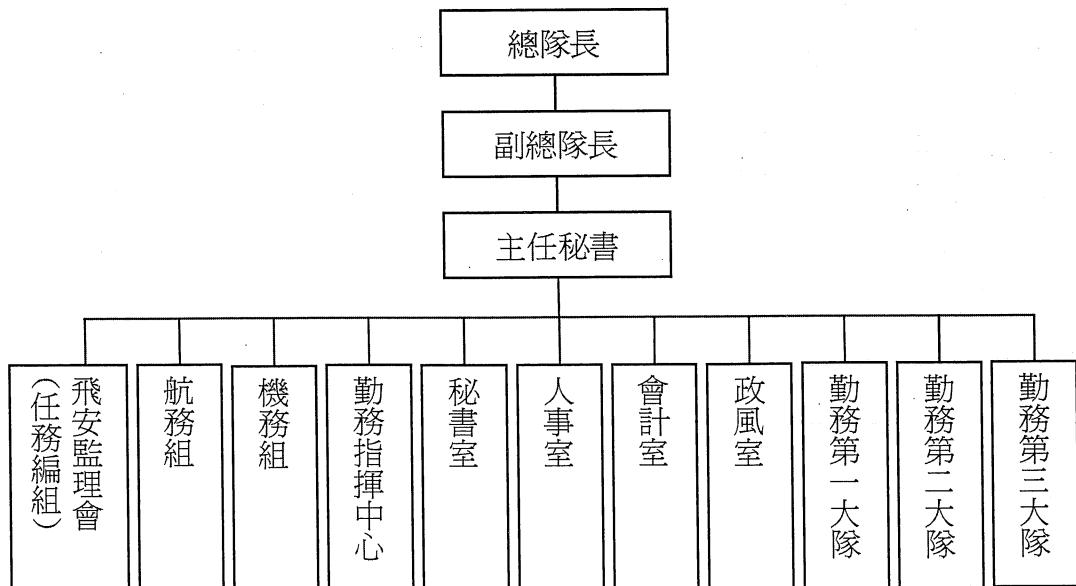
中華民國 102 年度

書處理、檔案管理、法令研究諮詢、國家賠償事件、出納、財物、營繕、採購、事務管理及其他秘書事項之規劃、管理與執行。

- (5) 人事室—掌理空中勤務總隊人事事項。
- (6) 會計室—掌理空中勤務總隊歲計、會計及統計事項。
- (7) 政風室—掌理空中勤務總隊政風事項。
- (8) 勤務第一、二、三大隊—掌理空中救災、救難、救護、觀測偵巡與運輸之執行及支援、所屬各隊人員、勤務與業務之督導考核及其他有關勤務、業務事項之執行。
- (9) 飛安監理會—係內部任務編組，掌理飛行及地面安全勤務安全分析評估、稽核、審查與改進、協助行政院飛航安全委員會執行重大飛安事故調查、負責意外事件安全調查、督導異常事件安全調查及其他飛行、地面安全監理事項之規劃、督導與執行。

(三) 組織系統圖及預算員額說明表

1. 空中勤務總隊組織系統架構圖如下所示：



2. 預算員額說明表如下：

業務計畫	年度及類別	職員	工友	技工	駕駛	聘用	合計
一般行政	上年度編列	182	8	5	1	60	256
	本年度增減	-	-	-	-	-	-
	合計	182	8	5	1	60	256

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

二、空中勤務總隊 102 年度施政目標與重點

配合內政部年度施政，以建設一個廉能、務實、公義與永續的社會，營造一個優質、便捷、安全與安心的家園，致力成為主動真心關懷民眾的團隊為使命，並以台灣優先、對人民有利，營造政治清廉、關懷弱勢、智慧節能、便捷服務、城鄉均衡與永續發展的公義社會，為民眾打造安全幸福的新家園為願景，秉持延續、修正、創新之基本理念規劃及推動各項重要施政。

空中勤務總隊依據行政院 102 年度施政方針及內政部施政計畫，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及未來發展需要，編定 102 年度施政計畫，其目標與重點如次：

(一) 年度施政目標

1. 落實空中救災、救難、救護、運輸、觀測與偵巡效能，確保民眾生命安全—充實空中救難設備，提升飛機妥善率及空中救援滿意度：
 - (1) 精進飛航能力。
 - (2) 確保維修品質。
 - (3) 落實飛安監理。
 - (4) 建構資通系統。
2. 強化空勤人員專業訓練：
強化空勤人員本質學能暨執勤能力，落實執行空勤人員訓練，提升空勤人員執行勤務能力，確保飛行安全。
3. 加強財務審核，全面提升財務效能：
加強內部管控機制，持續宣導以增進對預算編列與執行之瞭解，適時提供意見協助機關妥適運用經費，落實服務導向之內部審核工作，以提升財務效能，並杜絕各種浪費及不當支出。
4. 提升員工職能，建立卓越組織文化：
建構專業核心能力導向之學習機制。
5. 落實政府內部控制機制：
 - (1) 賦續檢討強化現有內部控制作業，並就監察院糾正（舉）、彈劾案件、審計部中央政府總決算審核報告建議改善事項、上級與權責機關督導、機關實施檢查評估及近期外界關注事項等，涉及內

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

部控制缺失部分，適時檢討建立制度及改善缺失。

- (2) 依「內部控制制度設計原則」所定之內容及步驟，按業務重要性及風險性，設計或修訂合宜有效之內部控制制度。

6. 提升資產效益，妥適配置政府資源：

- (1) 機關年度資本門預算執行率。
(2) 機關歲出概算額度內編報概算數。

7. 提升人力資源素質與管理效能

- (1) 機關年度預算員額增減率。
(2) 推動終身學習。

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

(二) 年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標				
	關鍵績效指標	評估 體制	評估方式	衡量標準	年度 目標值
建構完整災防體系，確保民眾生命安全	提升空中救援滿意度	3	問卷調查	(被救援民眾滿意度+一般民眾滿意度) ÷ 2	85%
加強財務審核，全面提升財務效能	獎補助經費管理	1	進度控管	獎補助經費按季送立法院並上網公告。	100%
提升員工職能，建立卓越組織文化	建構專業核心能力導向之學習機制	1	統計數據	每人當年度是否達成核心能力（含共同核心能力、專業核心能力 2 項）所規定之學習時數（各年度目標值填列符號代表意義：0 代表「2 項均未達到」、1 代表「達到 1 項」、2 代表「2 項均達到」）。	2 項

註：

評估體制之數字代號意義如下：

- 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。
- 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。
- 3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。
- 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。
- 5.其它。

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

三、空中勤務總隊以前年度實施狀況及成果概述

(一) 前(100)年度施政績效及達成情形分析

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構完整災防體系，確保民眾生命安全	提升空中救援滿意度	80%	<p>一、衡量標準：</p> <p>(一)被救援者：以申請航空器執行空中救災、救難、救護、觀測與偵巡等任務，經本總隊出動直升機完成救援任務，經由被獲救者就本總隊救援過程之服務，作為衡量標準。</p> <p>(二)一般民眾：委由民間專業機構實施民意調查，以電話方式隨機抽樣全國不特民眾，就本總隊執行空中救災、救難、救護、觀測與偵巡等任務，作為衡量標準以表示滿意度。</p> <p>二、指標挑戰性：</p> <p>(一)被救援者：受理航空器申請、審查及派遣等程序，需先與申請單位確認任務性質、災況情形、位置座標、無線電頻率及現場指揮官聯絡電話號碼等任務相關細節等資料，若有不明確均需耗時再三確認，以利飛機及時到達目標區完成任務。100 年 9 月 10 日 6 時，新北市籍漁船協興 168 號船員因作業時不慎被漁船纜繩擊傷，傷勢嚴重，獲令執行救援任務。在航程中因受低雲幕影響飛行，但為達成救援任務，將飛行高度調整至 600 呎，保持目視飛行，低空偵察確認受傷船員位於船隻中間隔框位置待救，在風浪中執行任務，飛行員要隱定機身必須全神貫注，確保安全，讓共勤海巡人員吊籃出艙，運用拋繩進入狹小的漁船隔框實施作業，機組員通力合作將受傷船員送醫，順利達成救援任務。100 年 11 月 13 日登山客施○○</p>

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>(女、61 歲)高山症需立即就醫，派機執行空中救援，發現施姓登山客及其友人，因該地地形崎嶇，無法落地，飛行員利用滯空吊掛，執行任務時需避過叢林樹梢，以防飛機勾到異物意外，又需找樹林中空隙讓特搜隊員垂降至地面察救援，順利將傷者送醫，每次執行任務都是冒著危險在執行。100 年執行空中救難救援 94 人、救護轉診 176 人、救災 3 人，合計救援人數 273 人，運載人數 250 人、運送物資 2,188 公斤、滅火水量 379 公噸、投水次數 162 次。</p> <p>(二)一般民眾：因接受調查對象為全國不特定民眾，於電話訪問時，大多數民眾對本總隊各項救援業務並不瞭解，故對於以此民意調查抽樣，就不熟悉本總隊時常增添困難度。</p> <p>(三)提升救援設備：年度為維繫飛機妥善率，採購飛機航材等各項採購案 80 餘案，其中重大採購如 U、B 機商維案、AS-365N2 商維案、AS-365N2 主齒輪箱 1 具標準交換翻修勞務採購案、AS-365N3 型機十年重大檢修缺件航材第七批次採購案 27 項 53 件、AS-365N3 型主旋翼葉片等 17 件航材修理勞務採購案、AS-365N 型機 2C 型發動機 1 具序號 24040 修理勞務採購案等，以確保任務能順利執行。</p> <p>三、年度目標值及達成情形：</p> <p>(一)被救援者：</p> <p>1、年度目標值：80%。</p> <p>2、達成情形：100 年度對被獲救者實施問卷調查，其非常滿意及滿意比例高達 100%，主要因問卷對象為被救生還者，其生命獲得成</p>

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>功救援故有高標滿意度。</p> <p>(二)一般民眾：</p> <p>1、年度目標值：80%。</p> <p>2、達成情形：民眾對內政部空中勤務總隊直升機執行救援勤務表現滿意分數為 78.5 分。</p> <p>(三)達成年度目標值：以被救援者及一般民眾 2 項分數加總後，滿意度平均為 89.25%，達成度即為 100%。</p> <p>四、效益：</p> <p>(一)被救援者：直升機屬空中救援工具，具有迅速及機動之高度屬性，但救援過程中兼具高度危險性，實際完成救援任務時，成功被救援之民眾及相關媒體（包含申請航空器機關），均高度之肯定與讚揚。整個救援過程從申請航空器機關接獲須被救援者開始起，歷經本總隊審核通過出動直升機救援、直升機抵達並由本總隊正副駕駛（含機工長）與共勤單位共同協力合作實施救援、將被援者迅速送往最適合接受醫療地點等各階段過程。故其效益實在結合本總隊及相關申請單位及共勤單位等各機關通力合作之下，始完成一件艱困救援，並圓滿達成任務。惟問卷回收有效樣本數仍屬偏低，考量增加電話聯繫訪問情形，以獲得更多訊息作為業務參考。</p> <p>(二)一般民眾：針對本總隊各項救援業務，經過實施民意調查之後，足可大大增加民眾對本總隊之瞭解，同時，可作為本總隊未來施政之參考。</p>
加強財務審核，全面提升	獎補助經費管理	100%	<p>一、衡量指標：</p> <p>獎補助經費按季送立法院並上網公告。</p>

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

年度績效目標	衡量指標	原定 目標值	績效衡量暨達成情形分析
施政效能			<p>二、辦理情形： 100 年度第 2、4 季獎補助經費明細表已按季報送內政部彙轉立法院，並上網公告。</p> <p>三、年度目標值及達成度： (一)年度目標值：100%。 (二)達成度：100%。</p> <p>四、效益： 定期公開獎補助資料供外界檢視，提升獎補助業務執行及管理效能，有效配置政府有限資源。</p>
提升員工職能，建立卓越組織文化	建構專業核心能力導向之學習機制	12 項	<p>一、績效衡量標準： 每人當年度是否達成核心能力(含共同核心能力、專業核心能力 2 項)所規定之學習時數(各年度目標值填列符號代表意義：0 代表「2 項均未達到」、1 代表「達到 1 項」、2 代表「2 項均達到」)。</p> <p>二、年度目標值及達成情形： (一)年度目標值：2。 (二)達成情形：如期達成共同核心能力及專業核心能力 2 項所規定之學習時數(2 代表「2 項均達到」)，達成率 100%。</p>

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

(二) 上(101)年度施政績效及達成情形分析：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
建構完整災防體系，確保民眾生命安全	提升空中救援民眾滿意度	<p>本總隊 101 年度施政重要計劃如下：</p> <p>一、 維繫救災飛機妥善率</p> <p>(一) 衡量標準：全年目標值：妥善飛機數/現有飛機數。</p> <p>(二) 年度目標值及達成情形：</p> <p>1、 全年度目標值：61.5%。</p> <p>2、 辦理情形：</p> <p>(1)年初即規劃辦理 UH-1H、B-234、AS365N2 等 3 型飛機之商業委外維修採購案的發包，另外與能妥善出勤有關之備份航材及機務人員相關訓練採購同步在年度一開始即積極推動辦理。</p> <p>(2)為使計畫順利進行，特別加強履約督導，使商維整體妥善率達成本案設定之全年度目標值。</p> <p>(3)101 年 1 至 6 月，商維平均妥善率為 71.15%。</p> <p>(三)效益：</p> <p>1、 本計畫以達成年度飛機妥善率 61.5% 以上，使國家救災救護救難及偵巡與治安等各項攸關人民及政府部門合作的任務，均能順利達成，是最大的效益。</p> <p>2、 透過商維，使得國內航空業者及其所相關行業受保障，維持相關的就業市場，使國內航空業得以持續發展，是達成國家政策目標，是一項無法以數值量化的效益項目。</p>

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
		<p>3、截至 101 年 6 月底止執行五大任務績效，山難搜尋 53 架次、救援 40 人，海上救難 162 架次、救援 16 人，救護轉診 121 架次、救援 124 人，火災搶救 9 架次，滅火水量 15.2 公噸，海洋(岸)空偵巡護 82 架次、環境污染調查 19 架次，國土空勘航攝 53 架次，總計救援人數 212 人、運載人員 699 人、共乘人數 225 人次。</p> <p>二、強化飛航人員能力鑑測</p> <p>(一) 衡量標準：使飛行員透過適當訓練方法熟練各項專業飛行技能，以強化飛航人員之飛行救災能力，俾在各種天候狀況及環境執行任務時，確實掌握飛航狀況，確保任務完成。</p> <p>(二) 年度目標值及達成情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、辦理法國 AS-350 型模擬機飛行訓練：已與法國 AS-350 型模擬機公司完成協調，預計 101 年 10 月份派員至法國受訓。 2、辦理美國 BE-350 型模擬機飛行訓練：受訓人員已於 101 年 5 月 11 日至美國完成 BE-350 模擬機訓練。 3、辦理飛行員學科訓練：本總隊自行辦理飛行員學科訓練，計畫已完成核定，預計 101 年 8 月份分 3 梯次實施訓練，10 月份完成經費結報。 4、目標達成值：BE-350 型模擬機飛行訓練 101 年 5 月 5 日至 5 月 11 日，派飛行員 2 員至美國完成訓練。

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

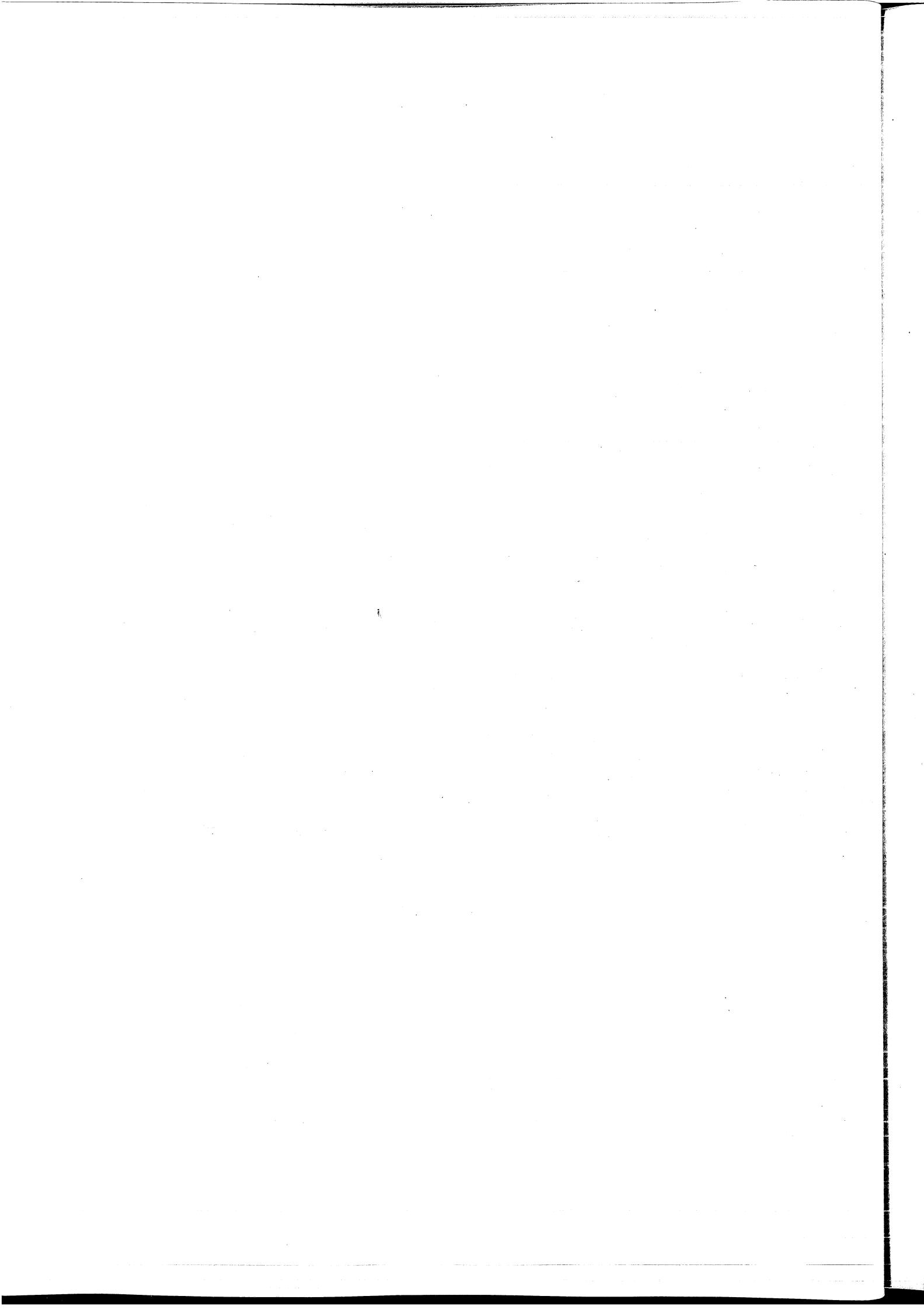
關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
		<p>(三) 效益：藉由模擬機模擬真實飛行中遭遇各種不同之情境下，訓練飛行員正確的操作模式，以其在未來遇到相似的情況時，能順利的保全人機之安全，並達成任務，進而完成上級所交付之任務。</p> <p>三、空中勤務總隊勤務第二大隊勤務廳舍新建工程案</p> <p>(一) 衡量標準：101 年執行發包、決標及開工等重大項目，並於年底依預算編列執行。</p> <p>(二) 年度目標值及達成情形：</p> <p>1、辦理情形：101 年 1 月至 4 月完成發包、4 月決標及 6 月開工，刻正執行工程履約。</p> <p>2、目標達成值：截止 101 年 6 月底止，預定進度 75%，實際進度 75%，達成進度比率符合。</p> <p>(三) 效益：依中程計畫執行期程，經代辦機關營建署責成技服廠商，於 99 年及 100 年先後陸續完成細部設計、公共工程審議、水土保持計畫及建照核發等作業，101 年並順利發包、決標及開工，確保工程執行進度依規劃逐一完成，並經工程承包商確依工程契約及預算編列額度辦理履約。</p>
加強財務審核，全面提昇施政效能	特別預算執行率	<p>一、衡量標準：</p> <p>莫拉克颱風災後重建特別預算執行率： $\frac{\text{當期累計(實支數} + \text{應付未付數} + \text{賸餘數} + \text{提列準備數})}{\text{當期累計預算數}} \times 100\%$ </p>

空中勤務總隊

預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
		<p>二、年度目標值及達成度：</p> <p>(一)年度目標值：80%。</p> <p>(二)達成情形：莫拉克颱風災後重建特別預算執行率：截止 101 年 6 月底止，累計分配數 7 億 8,585 萬元，累計實支數 3 億 2,514 萬 8 千元，提列準備數 1 億 9 千元，合計 4 億 2,515 萬 7 千元，執行率為 54.1%。</p> <p>三、效益：</p> <p>加強內部管控機制，適時檢討執行進度，強化計畫績效，提升財務效能。</p>
提升員工職能，建立卓越組織文化	建構專業核心能力導向之學習機制	<p>一、績效衡量標準：</p> <p>每人當年度是否達成核心能力(含共同核心能力、專業核心能力 2 項)所規定之學習時數(各年度目標值填列符號代表意義：0 代表「2 項均未達到」、1 代表「達到 1 項」、2 代表「2 項均達到」)。</p> <p>二、目標達成率(截止 101 年 6 月底止)：</p> <p>(一)平均共同核心能力項目達成率：74.5%。</p> <p>(二)平均專業核心能力項目達成率：93.0%。</p>



空中勤務總隊
歲入來源別預算表

(0865)-0014

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 款	項	目	節	名 稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
				合計	2,710	2,710	2,625	0	
2	70	1	1	0400000000					
				罰款及賠償收入	2,650	2,650	1,909	0	
				0408650000					
				空中勤務總隊	2,650	2,650	1,909	0	
				0408650300					
				賠償收入	2,650	2,650	1,909	0	
				0408650301					
				一般賠償收入	2,650	2,650	1,909	0	本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入。
3	83	1	1	0500000000					
				規費收入	8	8	8	0	
				0508650000					
				空中勤務總隊	8	8	8	0	
				0508650300					
				使用規費收入	8	8	8	0	
				0508650312					
				場地設施使用費	8	8	8	0	本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數。
4	80	1	1	0700000000					
				財產收入	52	52	137	0	
				0708650000					
				空中勤務總隊	52	52	137	0	
				0708650100					
				財產孳息	52	52	53	0	
				0708650101					
				利息收入	4	4	5	0	本年度預算數係保管款專戶之利息收入 。
				0708650106					
				租金收入	48	48	48	0	本年度預算數係員工使用停車位自薪資 扣回繳庫數。
				0708650600					
7	73	1	1	廢舊物資售價	-		84	-	前年度決算數係出售報廢財產等收入。
				1100000000					
				其他收入	-		571	-	
				1108650000					
				空中勤務總隊	-		571	-	
				1108650900					
				雜項收入	-		571	-	
				1108650901					
				收回以前年度歲出	-		538	-	前年度決算數係配合行政院環境保護署 支援執行巴拿馬籍貨輪擋淺油污案，該 署向廠商求償後退回各機關執行經費之 繳庫數。

(0865)-0015

空中勤務總隊
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 款				項 目	目 稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
				2	1108650909 其他雜項收入			32		前年度決算數係管理大坪林聯合開發大樓向廠商因裝設基地台所收租金之繳庫數。

空中勤務總隊
歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 款	項	目 項	節	目 稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
7	9	1		0008000000 內政部主管 0008650000 空中勤務總隊 3808650000 民政支出 3808650100 一般行政	1,310,664 1,310,664 1,310,664 1,310,664 397,146	1,139,495 1,139,495 1,139,495 1,139,495 402,088	171,169 171,169 171,169 171,169 -4,942	1. 本年度預算數397,146千元，包括人事費358,996千元、業務費34,256千元、設備及投資2,500千元、獎補助費1,394千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費358,996千元，較上年度核實減列人事費3,626千元。 (2) 基本行政工作維持費38,150千元，較上年度減列通訊及房屋建築養護等經費3,144千元，增列汰換總隊及各隊電腦暨周邊設備等經費1,828千元，計淨減1,316千元。
2		2		3808651000 空中勤務業務	585,018	602,270	-17,252	1. 本年度預算數585,018千元，包括業務費579,691千元、設備及投資5,327千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 航務、機務及飛安經費566,677千元，較上年度減列辦理勤務第二大隊清泉崗機場臨時駐地搬遷暨空間規劃施作及飛行人員學科訓練等經費15,362千元。 (2) 勤務指揮工作經費18,341千元，較上年度減列公文版系統改版線上簽核及汰購通訊衛星電話設備等經費5,043千元，增列總隊部資訊安全監控中心系統維運等經費3,153千元，計淨減1,890千元
3	1			3808659000 一般建築及設備 3808659002 營建工程	327,500 300,000	134,137 106,000	193,363 194,000	1. 本年度預算數300,000千元，係設備及投資。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 建置勤務第二大隊(清泉崗機場)勤務廳舍工程計畫總經費864,244千元，分5年辦理，99及101年度已編列110,000千元，本年度續編第3年經費30,000千元，較上年度增列200,000千元。 (2) 上年度辦理勤務第三大隊第二隊辦公廳舍耐震結構補強等預算案已編竣，所列6,000千元如數減列。
2		2		3808659011 交通及運輸設備	27,500	28,137	-637	1. 本年度預算數27,500千元，係設備及投資。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 汰購直升機所需修護測試設備等經費27,500千元

(0865)-0017

空中勤務總隊
歲出機關別預算表

中華民國102年度

經濟門併計

單位：新臺幣千元

科 款	項 目	目 稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較	說 明
4	3808659800 第一預備金		1,000	1,000	0	(2)上年度汰購直升機救災救護相關裝備及汰換首長座車1輛預算業已編竣，所列28,137千元如數減列。 0 仍照上年度預算數編列。

空中勤務總隊
歲入項目說明提要表

中華民國102年度

(0865)-0018

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0408650300 賠償收入	-0408650301 一般賠償收入	預算金額	2,650	承辦單位	秘書室
------------	--------------------	-----------------------	------	-------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

廠商違約逾期交貨之賠償收入。

二、法令依據

依據契約規定。

金額及說明			
款	項	目	節
2			0400000000
			罰款及賠償收入
	70		0408650000
			空中勤務總隊
		1	0408650300
			賠償收入
			0408650301
		1	一般賠償收入
			2,650
			廠商違約逾期交貨之賠償收入。

(0865)-0019

空中勤務總隊
歲入項目說明提要表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0508650300 使用規費收入	-0508650312 場地設施使用費	預算金額		8 承辦單位	秘書室
----------------	----------------------	------------------------	------	--	--------	-----

歲 入 項 目 說 明

二、法令依據

員工借用宿舍之房租津貼自薪資扣回收入。

依據「全國軍公教人員待遇支給要點」第4點規定辦理。

明說及額金

款項	目節	名稱	金額	說明
3	83	0500000000 規費收入	8	
		0508650000 空中勤務總隊	8	
	1	0508650300 使用規費收入	8	
	1	0508650312 場地設施使用費	8	借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。

(0865)-0020

空中勤務總隊
歲入項目說明摘要表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0708650100 財產孳息	-0708650101 利息收入	預算金額	4	承辦單位	秘書室
------------	-----------------	------------------	------	---	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容 二、法令依據

保管款、專戶存款之孳息收入。

款	項	目	節	名稱	金額	及	說	明
4				0700000000				
				財產收入	4			
				0708650000				
				空中勤務總隊	4			
				0708650100				
				財產孳息	4			
				0708650101				
		1	1	利息收入		4	保管款、專戶存款之利息收入。	

(0865)-0021

空中勤務總隊
歲入項目說明提要表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0708650100 財產孳息	-0708650106 租金收入	預算金額	48	承辦單位	秘書室
------------	--------------------	---------------------	------	----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

員工使用停車位自薪資扣收回入。

二、法令依據

依據財政部97年1月2日台財庫字第09603518320號函辦理。

款	項	目	節	名稱	金額	說明
4				0700000000		
				財產收入	48	
				0708650000	48	
				空中勤務總隊	48	
				0708650100	48	
				財產孳息	48	
				0708650106	48	
			2	租金收入	48	員工使用停車位自薪資扣回繳庫數。

空中勤務總隊
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0865)-0022

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808650100 一般行政	預算金額	397,146
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

為推行本總隊一般行政管理工作。

預期成果：

達成各採購計畫，確保後勤支援效能目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	358,996	人事室	本計畫係職員182人、聘用人員60人、技工5人、駕駛1人、工友8人之待遇、年終工作獎金、考績獎金及退休離職儲金、年終慰問金、休假補助、車票補助、空勤人員飛航鐘點費、加班值班費、實施退撫新制政府應負擔退休退職及資遣給付，公保、勞保保險費、全民健保保險費及聘用人員離職儲金公提部分。
0100 人事費	358,996		
0103 法定編制人員待遇	149,239		
0104 約聘僱人員待遇	68,932		
0105 技工及工友待遇	5,779		
0111 獎金	44,071		
0121 其他給與	33,684		
0131 加班值班費	24,028		
0143 退休離職儲金	14,849		
0151 保險	18,414		
02 基本行政工作維持	38,150	秘書室	本計畫係總隊辦理文書、事務、歲計、會計統計、人事、政風及各隊執行任務之一般行政所需經費如下：
0200 業務費	34,256		1.總隊及各隊處理公務所需水電費5,600千元。
0202 水電費	5,600		2.總隊及各隊處理公務所需電話、網路通訊費等2,560千元。
0203 通訊費	2,560		3.勤務第一大隊第一隊及勤務第三大隊第二隊土地租金9,000千元。
0211 土地租金	9,000		4.薪資及公文管理等各項資訊系統操作維修服務費180千元。
0215 資訊服務費	180		5.勤務第二大隊清泉崗定翼機廠房及飛航運作區租金費用3,000千元、總隊及各隊影印機等租金費用392千元。
0219 其他業務租金	3,392		6.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料費等費用600千元。
0221 稅捐及規費	600		7.公務車輛及執行業務活動相關保險費用81千元。
0231 保險費	81		8.為處理經常公務所需出席費及講座鐘點費等12,5千元。
0250 按日按件計資酬金	125		9.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及各項零星等購置費用1,463千元。
0271 物品	1,463		10.處理公務所需印製概(預)決算書、各項表報手冊，購買書刊、資料蒐集、慰勞加菜金、辦公大樓管理費及辦公環境佈置、清潔等雜支8,615千元。
0279 一般事務費	9,000		11.空中救災救難任務執勤成效等宣導廣告及文宣品製作等費用385千元。
0282 房屋建築養護費	300		
0283 車輛及辦公器具養護費	800		
費			
0291 國內旅費	903		
0294 運費	20		
0295 短程車資	22		
0299 特別費	210		
0300 設備及投資	2,500		
0306 資訊軟硬體設備費	1,600		
0319 雜項設備費	900		
0400 獎補助費	1,394		
0475 獎勵及慰問	414		
0476 其他補助及捐助	980		

(0865)-0023

空中勤務總隊
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808650100 一般行政		預算金額	397,146
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明	
			12. 廠棚、停機坪、辦公廳舍及其附屬設備等房屋建築養護費300千元。 13. 公務車輛及辦公用具之養護等費用800千元。 14. 總隊及各隊處理經常公務之國內地區差旅費用903千元。 15. 公務相關資料等運送費20千元。 16. 總隊及各隊處理經常公務短程洽公所需車資2千元。 17. 首長特別費210千元。 18. 汰換總隊及各隊電腦暨週邊設備1,600千元。 19. 汰換辦公室應勤設備900千元。 20. 退休退職人員三節慰問金等414千元。 21. 因公傷殘殉職人員子女教養金980千元。	

空中勤務總隊
歲出計畫提要及分支計畫概況表

(0865)-0024

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808651000 空中勤務業務	預算金額	585,018
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務。

預期成果：

- 1.達成飛機妥善率61.5%。
- 2.強化飛行專業訓練，完成飛航人員年度飛航能力鑑測率100%。
- 3.建置空勤資訊備份及異地備援機制。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 航務、機務及飛安	566,677	航務組、機務組及飛安監理會	本計畫係執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸任務，添購各項應勤裝備，持續辦理飛行與修護訓練，策定飛行安全及地面安全預防計畫等所需經費說明如下： 1. 實施在職進修及教育訓練費5,895千元。 (1)辦理復飛、救難飛行及飛行人員學科訓練等經費4,150千元。 (2)赴國外接受AS365N模擬機飛航訓練經費1,745千元。 2.辦理勤務第二大隊清泉崗機場臨時駐地及棚廠等租金28,000千元。 3.辦理直升機第三責任險保險費2,300千元及空勤機組人員執行空中勤務辦理團體保險經費9,000千元。 4.推動空中勤務業務宣導專題演講、授課鐘點費、出席費及撰稿等費用130千元。 5.航空類用油及空中勤務錄影、錄音、電腦軟體、空勤機組個人裝具及訓練器材等50,000千元。 6.空勤人員體檢及購置航空相關書籍、雜誌、技令等經費1,100千元。 7.直升機暨救災救護裝備器材維修費464,627千元。 8.參加會議、會勘直升機起降場、督導勤務演訓、赴各隊辦理直升機階檢及各隊支援勤務旅費4,441千元。 9.赴大陸考察公務航空器空中救災(難)任務經費873千元。 10.配合陸軍天鷹專案赴美國辦理UH-60M購機事宜經費270千元。 11.直升機主副件送國內外修理翻修等裝運費41千元。 本計畫係建置總隊及各隊資、通訊網路系統及直升機之指揮調度等事宜所需經費如下：
02 勤務指揮工作	18,341	勤務指揮中心	
0200 業務費	13,014		

(0865)-0025

空中勤務總隊
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808651000 空中勤務業務		預算金額	585,018
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明	
0203 通訊費	385		1. 救災勤務通訊費385千元。	
0215 資訊服務費	12,129		2. 總隊勤務資、通訊服務費12,129千元： (1) 總隊部資訊安全監控中心(SOC)系統年度保固維運4,200千元。 (2) 空勤資訊備份及異地備援保固維運3,200千元。 (3) 勤務專用通訊系統年度保固維護1,500千元。 。	
0219 其他業務租金	300		(4) 總隊及各隊電話交換系統及視訊會議系統保固維護379千元。	
0279 一般事務費	200		(5) 勤務專用資訊多媒體(電視牆)保固維護350千元。	
0300 設備及投資	5,327		(6) 人事差勤暨內部資訊網保固維運2,500千元	
0304 機械設備費	2,330		3. 勤務專用通訊系統案高山站租金300千元。	
0306 資訊軟硬體設備費	2,997		4. 執行勤務機具檢測及救災器(耗)材、雜支等經費200千元。 5. 購置機械設備費2,330千元： (1) 購置電視牆螢幕單體影像投射備用燈泡等零組件330千元。 (2) 舒購電話交換機及天線等1,000千元。 (3) 購置勤務專用無線電備品等經費1,000千元。 。	
			6. 購置資訊軟硬體設備費2,997千元： (1) 更新伺服主機、網路設備等1,497千元。 (2) 購置個人資料保護設備及軟體等1,500千元。 。	

空中勤務總隊

(0865)-0026

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808659002 營建工程	預算金額	300,000
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

由經濟部無償撥用台中清泉崗機場內約1.5公頃用地，籌建勤務第二大隊辦公廳舍、飛機棚廠及停機坪等設施。

預期成果：

提供本總隊進駐中部各勤務隊專用基地，並藉以落實暨提昇國家中部地區整體空中立體救災救難效能，使國家資源充分整合運用。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 建置勤務第二大隊勤務廳舍	300,000	秘書室	辦理勤務第二大隊(清泉崗機場)勤務廳舍新建工程中程計畫，奉行政院99年5月21日院臺內字第0990027460號函核准，所需總經費864,244千元，分5年辦理，99、101年度已分別編列10,000千元及100,000千元，本年度續編列第3年經費300,000千元，未來年度經費需求總數454,244千元。
0300 設備及投資	300,000		
0302 房屋建築及設備費	300,000		

(0865)-0027

空中勤務總隊
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808659011 交通及運輸設備	預算金額	27,500
-----------	--------------------	------	--------

計畫內容：

預期成果：

購置直升機飛航安全、救災救護裝備及檢修器具等。達成飛航安全及確保救援能力目標。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 充實直升機周邊設備	27,500	機務組	本計畫係汰購直升機所需修護測試設備等經費27,500千元。
0300 設備及投資	27,500		
0304 機械設備費	27,500		

空中勤務總隊

(0865)-0028

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808659800 第一預備金	預算金額	1,000
-----------	------------------	------	-------

計畫內容：

依預算法第22條規定設定之，並依實際需要申請動支

預期成果：

適時解決業務需要，促進行政效能。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	1,000	空中勤務總隊	本計畫係依預算法第22條規定編列，於年度進行中，供本總隊依預算法第64條規定申請動支。
0900 預備金	1,000		
0901 第一預備金	1,000		

空中勤務總隊
各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3808650100 一般行政	3808651000 空中勤務業務	3808659002 營建工程	3808659011 交通及運輸設備	3808659800 第一預備金	合 計
合 計	397,146	585,018	300,000	27,500	1,000	1,310,664
0100人事費	358,996	-	-	-	-	358,996
0103法定編制人員待遇	149,239	-	-	-	-	149,239
0104約聘僱人員待遇	68,932	-	-	-	-	68,932
0105技工及工友待遇	5,779	-	-	-	-	5,779
0111獎金	44,071	-	-	-	-	44,071
0121其他給與	33,684	-	-	-	-	33,684
0131加班值班費	24,028	-	-	-	-	24,028
0143退休離職儲金	14,849	-	-	-	-	14,849
0151保險	18,414	-	-	-	-	18,414
0200業務費	34,256	579,691	-	-	-	613,947
0201教育訓練費	-	5,895	-	-	-	5,895
0202水電費	5,600	-	-	-	-	5,600
0203通訊費	2,560	385	-	-	-	2,945
0211土地租金	9,000	-	-	-	-	9,000
0215資訊服務費	180	12,129	-	-	-	12,309
0219其他業務租金	3,392	28,300	-	-	-	31,692
0221稅捐及規費	600	-	-	-	-	600
0231保險費	81	11,300	-	-	-	11,381
0250按日按件計資酬金	125	130	-	-	-	255
0271物品	1,463	50,000	-	-	-	51,463
0279一般事務費	9,000	1,300	-	-	-	10,300
0282房屋建築養護費	300	-	-	-	-	300
0283車輛及辦公器具養護費	800	-	-	-	-	800
0284設施及機械設備養護費	-	464,627	-	-	-	464,627
0291國內旅費	903	4,441	-	-	-	5,344
0292大陸地區旅費	-	873	-	-	-	873
0293國外旅費	-	270	-	-	-	270
0294運費	20	41	-	-	-	61
0295短程車資	22	-	-	-	-	22

空中勤務總隊
各項費用彙計表

中華民國102年度

(0865)-0030

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3808650100	3808651000	3808659002	3808659011	3808659800	合 計
	一般行政	空中勤務業務	營建工程	交通及運輸設備	第一預備金	
0299特別費	210	-	-	-	-	210
0300設備及投資	2,500	5,327	300,000	27,500	-	335,327
0302房屋建築及設備費	-	-	300,000	-	-	300,000
0304機械設備費	-	2,330	-	27,500	-	29,830
0306資訊軟硬體設備費	1,600	2,997	-	-	-	4,597
0319雜項設備費	900	-	-	-	-	900
0400獎補助費	1,394	-	-	-	-	1,394
0475獎勵及慰問	414	-	-	-	-	414
0476其他補助及捐助	980	-	-	-	-	980
0900預備金	-	-	-	-	1,000	1,000
0901第一預備金	-	-	-	-	1,000	1,000

(0865)-0031

空中勤務
歲出一級用途
中華民國

務總
別和
102年

科 目				經 常 支			
款	項	目	節	名 称	人事費	業務費	獎補助費
7	9			內政部主管	358,996	613,947	1,394
				空中勤務總隊	358,996	613,947	1,394
				民政支出	358,996	613,947	1,394
			1	一般行政	358,996	34,256	1,394
				空中勤務業務	-	579,691	-
			3	一般建築及設備	-	-	-
				營建工程	-	-	-
			4	交通及運輸設備	-	-	-
				第一預備金	-	-	-

勤途民國
務總隊
別科目分析表
102年度

單位：新臺幣千元

出		資 本 支 出					合 計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
1,000	975,337	-	335,327	-	-	335,327	1,310,664
1,000	975,337	-	335,327	-	-	335,327	1,310,664
1,000	975,337	-	335,327	-	-	335,327	1,310,664
	394,646	-	2,500	-	-	2,500	397,146
	579,691	-	5,327	-	-	5,327	585,018
	-	-	327,500	-	-	327,500	327,500
	-	-	300,000	-	-	300,000	300,000
	-	-	27,500	-	-	27,500	27,500
1,000	1,000	-	-	-	-	-	1,000

(0865)-0033

空中勤
資本支出
中華民國

務分 10

科 目					土地	房屋建築	公共建設
款	項	目	節	名 称 及 編 號			
7	9			0008000000 內政部主管		300,000	
				0008650000 空中勤務總隊		300,000	
				3808650000 民政支出		300,000	
	1			3808650100 一般行政			
	2			3808651000 空中勤務業務			
	3			3808659000 一般建築及設備		300,000	
	1			3808659002 營建工程		300,000	
	2			3808659011 交通及運輸設備			

務總隊 分析表

102年度

(0865)-0034

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
29,830	-	4,597	900	-	-	335,327
29,830	-	4,597	900	-	-	335,327
29,830	-	4,597	900	-	-	335,327
-	-	1,600	900	-	-	2,500
2,330	-	2,997	-	-	-	5,327
27,500	-	-	-	-	-	327,500
-	-	-	-	-	-	300,000
27,500	-	-	-	-	-	27,500

(0865)-0035

空中勤務總隊
人事費分析表
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇		
二、政務人員待遇		
三、法定編制人員待遇	149,239	
四、約聘僱人員待遇	68,932	
五、技工及工友待遇	5,779	
六、獎金	44,071	
七、其他給與	33,684	
八、加班值班費	24,028	1.超時加班費2,374千元。 2.因本總隊於90年度尚未成立，有關99年度起之超時加班費限額，依行政院99年11月17日核定以98年度超時加班費實支數237萬3,557元額度內覈實支應。
九、退休退職給付		
十、退休離職儲金	14,849	
十一、保險	18,414	
十二、調待準備		
合 計	358,996	

本 頁 空 白

(0865)-0037

空中勤
預算員額
中華民國

務明 102

科 目				員額 (單位 :)													
款	項	目	節	職 員		警 察		法 警		駐衛警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
7	9	1		0008000000 內政部主管 0008650000 空中勤務總隊 3808650100 一般行政	182	182	-	-	-	-	-	8	8	5	5	1	1
					182	182	-	-	-	-	-	8	8	5	5	1	1
					182	182	-	-	-	-	-	8	8	5	5	1	1