

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 102 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：

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備註
完備救災體系，提升災害防救效能—落實空中救災、救難、救護、運輸、觀測及偵巡效能	1. 維繫飛機妥善率計畫 2. 強化空勤人員專業能力 3. 空中勤務總隊勤務第二大隊勤務廳舍新建工程	持續規劃修護訓練教官實施講習及研討會，俾增進修護人員專業技能及知識，並賡續辦理UH-1H、B-234 及 AS-365N2 機隊商維，加強履約督導，以提升飛機出勤妥善率及維護飛航安全。 選派資深飛航人員至國外模擬機訓練中心接受緊急科目複習及高山、海上搜救等模擬機訓練，強化本職學能，確保各項飛行任務圓滿達成。 1. 本計畫奉行政院於 99 年 5 月 21 日以院臺內字第 0990027460 號函核定，計畫期程自 99 年起至 103 年止，為期 5 年，本工程位於台中市沙鹿區公館段 109-20 地號、西勢寮段 161-224 地號，規劃興建勤務棟（地下 1 層，地上 5 層鋼筋混凝土構造）及備勤棟（地上 5 層鋼筋混凝土構造）與棚廠棟（地上 4 層鋼筋混凝土構造，及挑高大距高度約 12M 之鋼構造），共計 3 棟建築物。 2. 總經費新臺幣 8 億 6,424 萬 4 千元，99 及 101 年度已分別編列 1 千萬元及 1 億元，本(102)年度編列 3 億元，其餘經費 4 億 5,424 萬 4 千元於 103 年度續編列執行。	

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 102 年度

二、施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明－本年度部分

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
一、空中勤務 業務	(一)維繫飛機妥善率計畫	<p>1. 加強機務人員訓練，規劃辦理機務相關講習及研討會，以利飛機維護工作完善及確保飛航安全。</p> <p>2. 賡續辦理維繫飛機妥善之備份航材，及 AS365N2、UH-1H、B234 型機商維採購業務，並加強履約督導，增進飛機妥善，本年度目標為達到現有飛機總數年度平均妥善率 61.5% 以上，以因應本總隊執行空中救災、救難、救護、觀測與偵巡、運輸等五大任務及常年訓練之需求。</p>	<p>1. 完成辦理機務人員專業核心、在職複訓、航空氣象、品質管制及空勤機工長任務、裝備等訓練講習 6 案，以增進機務人員專業技能及維持飛機維修品質。</p> <p>2. 完 成 AS365N2、UH-1H、B234 型機商維案採購，及重大航材採購規劃案件 16 件，除「AS365N 型機定子盤等 47 項 114 件航材採購案」等 9 件採購案，因履約期程跨年度等原因，致未及於年度內辦理完竣外，餘均已完成。</p> <p>3. 102 年 1 月至 12 月底止，飛機妥善率達 68.39%，符合且超出原預定目標值 61.5%。</p>	「AS365N 型機定子盤等 47 項 114 件航材採購案」等 9 件採購案，於下年度賡續積極辦理。
	(二)強化空勤人員專業能力	<p>選派資深飛行員 3 員前往 AS-365N 型機原製造廠歐洲直升機公司東南亞公司新加坡模擬機訓練中心接受緊急科目複習及高山、海上搜救等模擬機作業訓練，強化本職學能，並與同仁經驗交流分享，以確保飛行安全，提升執勤效能。</p>	已完成。	

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 102 年度

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
二、營建工程	空中勤務總隊勤務第二大隊勤務廳舍新建工程	<p>1. 本案由營建署代辦工程採購，由「余曉嵐建築師事務所」設計監造，「港洲營造股份有限公司」以新臺幣 6 億 6,600 萬元承攬，並於 101 年 6 月 11 日開工，履約期限為 621 個日曆天，經營建署審核工期展延 43 個日曆天，完工預定為 103 年 6 月中旬。</p> <p>2. 102 年度工程履約進度：</p> <p>(1) 勤務棟（土建 62.32%、機電 28.14%、空調 42.17%）：地坪鋪地磚、天花板骨架吊裝、外部造型牆鋼骨吊裝、鋁格柵安裝、電梯安裝、機電 2F 插座安裝、配線、3F~4F 給、排水配管。</p> <p>(2) 棚廠棟（土建 65.21%、機電 8.57%、空調 1.86%）：D 區屋頂層樑鋼筋綁紮、鋁包板材料進場、1F 內牆泥作粉刷、機電、空調配管。</p> <p>(3) 勤務棟（土建 53.26%、機電 24.22%、空調 32.24%）：3F 外牆水泥粉刷、機電 3F~4F 輕隔間牆配管、空調 3F~4F 排水管配管。</p> <p>3. 本（102）年度預算編列 3 億元，實際執行 3 億元，執行率達 100%。</p>	已完成。	

內政部空中勤務總隊
總 說 明
中華民國 102 年度

施政計畫分項說明－以前年度部分

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
98 年度 空中勤務業務	建構資通系統	勤務專用通訊系統增設高山中繼站暨航跡監視接收系統建置採購案。	已完成。	
101 年度 空中勤務業務	維繫飛機妥善率計畫	1. AS365N 型機 101 年度需求螺桿等 17 項 283 件航材採購案。 2. AS365N2 型機 101 年度需求壓縮機等 16 項 61 件航材採購案。 3. AS365N 型機球接頭等 24 項 904 件航材採購案。 4. AS365N 型機耦合電腦 (COUPLER, CDV155) 等 23 件航材檢測或修理勞務採購案。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 102 年度

貳、預算執行概況

一、本年度部分：

(一) 歲入部分：

本年度預算數 2,710,000 元，執行結果，實收數 13,347,574 元，較預算數超收 10,637,574 元，執行率 492.53%。

各來源別子目執行情形如下：

1. 賠償收入：預算數 2,650,000 元，決算數 11,181,665 元，計超收 8,531,665 元，係採購案逾期違約金收入較預計數增加所致。
2. 使用規費收入：預算數 8,000 元，決算數 10,500 元，計超收 2,500 元，係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數較預計數增加所致。
3. 財產孳息：預算數 52,000 元，決算數 81,553 元，計超收 29,553 元，係本總隊所處大坪林聯合開發大樓基地台租金收入分配款解繳國庫數較預計數增加所致。
4. 廢舊物資售價：預算數未列，決算數為 77,816 元，計超收 77,816 元，係出售報廢財物之收入。
5. 雜項收入：預算數未列，決算數為 1,996,040 元，計超收 1,996,040 元，主要係收回以前年度員工交通補助費暨本總隊第二大隊勤務廳舍新建工程有價土石方施工廠商價購款解繳國庫數。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 1,304,371,000 元，統籌科目 26,762,807 元，合計預算數為 1,331,133,807 元，執行結果，實現數 1,288,947,540 元，保留數 0 元，合計決算數 1,288,947,540 元，賸餘數 42,186,267 元，執行率 96.83%。

各工作計畫執行情形如下：

1. 一般行政：預算數 390,853,000 元，決算數 379,124,160 元（均為實現數），節餘數 11,728,840 元，執行率 97.00%。
2. 空中勤務業務：預算數 585,018,000 元，決算數 556,827,480 元（均為實現數），節餘數 28,190,520 元，執行率 95.18%。
3. 營建工程：預算數 300,000,000 元，決算數 300,000,000 元（均為實現數），節餘數 0 元，執行率 100.00%。
4. 交通及運輸設備：預算數 27,500,000 元，決算數 26,233,093 元（均為實現數），節餘數 1,266,907 元，執行率 95.39%。
5. 統籌科目：決算數 26,762,807 元，包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 3,698,570 元、公務人員退休撫卹給付 23,064,237 元。

二、以前年度部分：

(一) 歲入部分：無。

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 102 年度

(二) 歲出部分：

以前年度轉入數 22,917,152 元，執行結果，本年度實現數 21,472,842 元，註銷數 1,444,310 元。

各年度執行情形如下：

1. 98 年度部分：

空中勤務業務：以前年度轉入數 5,320,000 元，本年度實現數 4,912,000 元，註銷數 408,000 元。

2. 101 年度部分：

空中勤務業務：以前年度轉入數 17,597,152 元，本年度實現數 16,560,842 元，註銷數 1,036,310 元。

參、資產負債實況

一、經費類平衡表資產科目：

(一) 專戶存款 80,402,869 元，計有機關保管款專戶 25,000 元、聘僱人員離職儲金公提戶 35,628,116 元、聘僱人員離職儲金自提戶 35,627,055 元及國庫保管款專戶 9,122,698 元，較上年度增加 3,857,185 元。

(二) 材料 2,139,036 元，係航空用油存放於偏遠地區空軍基地，以備救災救難緊急加油之用，較上年度減少 29,456 元。

(三) 押金 57,000 元，係空中警察隊前隊長等 4 人侵權訴訟案提供之擔保金，同上年度。

(四) 保管有價證券 29,052,865 元，係採購案履約保證金及保固保證金，較上年度減少 10,007,525 元。

二、經費類平衡表負債科目：

(一) 保管款 76,493,895 元，計有採購案之押標金 660,000 元、履約保證金 3,121,297 元、保固保證金 1,457,427 元、公提離職儲金 35,628,116 元暨自提離職儲金 35,627,055 元，較上年度增加 8,021,409 元。

(二) 代收款 3,908,974 元，計有代扣公、健保費及退撫基金等 10,100 元、本總隊執行勤務之加菜金及獎勵金等 3,898,874 元，較上年度減少 4,164,224 元。

(三) 應付保管有價證券 29,052,865 元，均係採購案履約保證金、保固保證金等，較上年度減少 10,007,525 元。

(四) 經費賸餘-押金部分 57,000 元，係空中警察隊前隊長等 4 人侵權訴訟案提供之擔保金，同上年度。

(五) 經費賸餘-材料部分 2,139,036 元，係航空用油存放於偏遠地區空軍基地，以備救災救難緊急加油尚未使用部分，較上年度減少 29,456 元。

三、潛藏負債之揭露說明：無。

肆、其他要點：無。

空中勤
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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,650,000	0	2,650,000	11,181,665
	70			0408650000-0 空中勤務總隊	2,650,000	0	2,650,000	11,181,665
		01		0408650300-1 賠償收入	2,650,000	0	2,650,000	11,181,665
			01	0408650301-6 一般賠償收入	2,650,000	0	2,650,000	11,181,665
03				0500000000-8 規費收入	8,000	0	8,000	10,500
	83			0508650000-5 空中勤務總隊	8,000	0	8,000	10,500
		01		0508650300-7 使用規費收入	8,000	0	8,000	10,500
			01	0508650312-8 場地設施使用費	8,000	0	8,000	10,500
04				0700000000-9 財產收入	52,000	0	52,000	159,369
	80			0708650000-6 空中勤務總隊	52,000	0	52,000	159,369
		01		0708650100-9 財產孳息	52,000	0	52,000	81,553
			01	0708650101-3 利息收入	4,000	0	4,000	6,246
			02	0708650106-7 租金收入	48,000	0	48,000	75,307
		02		0708650600-3 廢舊物資售價	0	0	0	77,816
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,996,040
	73			1108650000-0 空中勤務總隊	0	0	0	1,996,040
		01		1108650900-0 雜項收入	0	0	0	1,996,040
			01	1108650901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	230,120
			02	1108650909-5 其他雜項收入	0	0	0	1,765,920
				經常門小計	2,710,000	0	2,710,000	13,347,574
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	2,710,000	0	2,710,000	13,347,574

務總隊
別決算表

102 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	11,181,665	8,531,665	421.95
0	0	11,181,665	8,531,665	421.95
0	0	11,181,665	8,531,665	421.95
0	0	11,181,665	8,531,665	421.95
0	0	10,500	2,500	131.25
0	0	10,500	2,500	131.25
0	0	10,500	2,500	131.25
0	0	10,500	2,500	131.25
0	0	159,369	107,369	306.48
0	0	159,369	107,369	306.48
0	0	81,553	29,553	156.83
0	0	6,246	2,246	156.15
0	0	75,307	27,307	156.89
0	0	77,816	77,816	
0	0	1,996,040	1,996,040	
0	0	1,996,040	1,996,040	
0	0	1,996,040	1,996,040	
0	0	230,120	230,120	
0	0	1,765,920	1,765,920	
0	0	13,347,574	10,637,574	492.53
0	0	0	0	
0	0	13,347,574	10,637,574	492.53

空中勤
歲出政事
中華民國

經費門併計

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
07				3800000000-3 民政支出	1,304,371,000	0	0	0
			01	3808650100-5 一般行政	390,853,000	0	0	0
			02	3808651000-6 空中勤務業務	585,018,000	0	0	0
			03	3808659000-0 一般建築及設備	327,500,000	0	0	0
			04	3808659800-6 第一預備金	1,000,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	22,698,410	0	365,827	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,698,410	0	365,827	0
						0	0	365,827
33				8900000000-0 其他支出	3,698,570	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,698,570	0	0	0
				合 計	1,330,767,980	0	365,827	0
						0	0	365,827

務總隊
別決算表

102 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)		
1,304,371,000	1,262,184,733 0	0 1,262,184,733	-42,186,267	96.77
390,853,000	379,124,160 0	0 379,124,160	-11,728,840	97.00
585,018,000	556,827,480 0	0 556,827,480	-28,190,520	95.18
327,500,000	326,233,093 0	0 326,233,093	-1,266,907	99.61
1,000,000	0 0	0 0	-1,000,000	0.00
23,064,237	23,064,237 0	0 23,064,237	0	100.00
23,064,237	23,064,237 0	0 23,064,237	0	100.00
3,698,570	3,698,570 0	0 3,698,570	0	100.00
3,698,570	3,698,570 0	0 3,698,570	0	100.00
1,331,133,807	1,288,947,540 0	0 1,288,947,540	-42,186,267	96.83

空中勤
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					
07	09			0008000000-0 內政部主管	1,304,371,000	0	0	0					
				0008650000-8 空中勤務總隊	1,304,371,000	0	0	0					
				經常門小計	969,044,000	0	0	0					
				資本門小計	335,327,000	0	0	0					
				01				3808650100-5 一般行政	388,353,000	0	0	0	
								0100 人事費	353,137,000	0	0	0	
								0200 業務費	33,822,000	0	0	0	
								0400 獎補助費	1,394,000	0	0	0	
								3808650100-5* 一般行政	2,500,000	0	0	0	
				01				0300 設備及投資	2,500,000	0	0	0	
								02				3808651000-6 空中勤務業務	579,691,000
	0200 業務費	579,691,000	0									0	0
	02				3808651000-6* 空中勤務業務	5,327,000	0	0	0				
					0300 設備及投資	5,327,000	0	0	0				
	03	01			3808659000-0 一般建築及設備	327,500,000	0	0	0				
					3808659002-5* 營建工程	300,000,000	0	0	0				
					0300 設備及投資	300,000,000	0	0	0				
		02				3808659011-6* 交通及運輸設備	27,500,000	0	0	0			
						0300 設備及投資	27,500,000	0	0	0			
						04				3808659800-6 第一預備金	1,000,000	0	0
	0900 預備金	1,000,000	0	0	0								
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,698,570	0	0	0				

務總隊
別決算表

102 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)		
1,304,371,000	1,262,184,733	0	-42,186,267	96.77
	0	1,262,184,733		
1,304,371,000	1,262,184,733	0	-42,186,267	96.77
	0	1,262,184,733		
969,044,000	928,129,140	0	-40,914,860	95.78
	0	928,129,140		
335,327,000	334,055,593	0	-1,271,407	99.62
	0	334,055,593		
388,353,000	376,624,546	0	-11,728,454	96.98
	0	376,624,546		
353,137,000	343,354,729	0	-9,782,271	97.23
	0	343,354,729		
33,822,000	32,016,110	0	-1,805,890	94.66
	0	32,016,110		
1,394,000	1,253,707	0	-140,293	89.94
	0	1,253,707		
2,500,000	2,499,614	0	-386	99.98
	0	2,499,614		
2,500,000	2,499,614	0	-386	99.98
	0	2,499,614		
579,691,000	551,504,594	0	-28,186,406	95.14
	0	551,504,594		
579,691,000	551,504,594	0	-28,186,406	95.14
	0	551,504,594		
5,327,000	5,322,886	0	-4,114	99.92
	0	5,322,886		
5,327,000	5,322,886	0	-4,114	99.92
	0	5,322,886		
327,500,000	326,233,093	0	-1,266,907	99.61
	0	326,233,093		
300,000,000	300,000,000	0	0	100.00
	0	300,000,000		
300,000,000	300,000,000	0	0	100.00
	0	300,000,000		
27,500,000	26,233,093	0	-1,266,907	95.39
	0	26,233,093		
27,500,000	26,233,093	0	-1,266,907	95.39
	0	26,233,093		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
3,698,570	3,698,570	0	0	100.00
	0	3,698,570		

空中勤
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
				0100 人事費	3,698,570	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,698,410	0	365,827	0
				0100 人事費	22,698,410	0	365,827	0
				統 籌 科 目 小 計	26,396,980	0	365,827	0
						0	0	365,827
				合 計	1,330,767,980	0	365,827	0
						0	0	365,827

務總隊
別決算表

102 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)		
3,698,570	3,698,570	0	0	100.00
	0	3,698,570		
23,064,237	23,064,237	0	0	100.00
	0	23,064,237		
23,064,237	23,064,237	0	0	100.00
	0	23,064,237		
26,762,807	26,762,807	0	0	100.00
	0	26,762,807		
1,331,133,807	1,288,947,540	0	-42,186,267	96.83
	0	1,288,947,540		

空中勤
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
98	07			02	3800000000-3		0	0
					民政支出		5,320,000	408,000
					3808651000-6		0	0
					空中勤務業務		5,320,000	408,000
				小 計		0	0	
						5,320,000	408,000	
101	07			02	3800000000-3		0	0
					民政支出		17,597,152	1,036,310
					3808651000-6		0	0
					空中勤務業務		17,597,152	1,036,310
				小 計		0	0	
						17,597,152	1,036,310	
				合 計		0	0	
						22,917,152	1,444,310	

務總隊
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
21,472,842	0	0

空中勤
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數	
							保留數	保留數	
98	07				0008000000-0		0	0	
					內政部主管		5,320,000	408,000	
					09		0008650000-8	0	0
					空中勤務總隊		5,320,000	408,000	
					02		3808651000-6*	0	0
					空中勤務業務		5,320,000	408,000	
							0300	0	0
設備及投資		5,320,000	408,000						
		小 計	0	0					
			5,320,000	408,000					
101	07				0008000000-0		0	0	
					內政部主管		17,597,152	1,036,310	
					09		0008650000-8	0	0
					空中勤務總隊		17,597,152	1,036,310	
					02		3808651000-6	0	0
					空中勤務業務		17,597,152	1,036,310	
							0200	0	0
業務費		17,597,152	1,036,310						
		小 計	0	0					
			17,597,152	1,036,310					
		經常門小計	0	0					
			17,597,152	1,036,310					
		資本門小計	0	0					
			5,320,000	408,000					
		合 計	0	0					
			22,917,152	1,444,310					

務總隊
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
16,560,842	0	0
0	0	0
4,912,000	0	0
0	0	0
21,472,842	0	0

空中勤務總隊
歲入類平衡表

中華民國 102 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
	0		0
附註：			

空中勤務總隊

經費類平衡表

中華民國 102 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
210100-7 專戶存款	80,402,869	221000-4 保管款	76,493,895
211200-7 材料	2,139,036	221200-3 代收款	3,908,974
211300-1 押金	57,000	221500-7 應付保管有價證券	29,052,865
211600-5 保管有價證券	29,052,865	231100-5 經費賸餘—押金部分	57,000
		231200-0 經費賸餘—材料部分	2,139,036
合計	111,651,770	合計	111,651,770
附註： 211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1