

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 103 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
落實空中救災、救難、救護、運輸、觀測及偵巡效能，提升空中救援滿意度	1. 維繫飛機妥善率計畫	賡續採購救災、護裝備、航材，及辦理維修訓練講習及研討會，並加強 UH-1H、B-234 及 AS-365N2 機隊商維案履約督導，以維飛安。	
	2. 黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補六年中程計畫	本計畫係奉行政院 101 年 9 月 3 日院臺內字第 1010053411 號函核定，併國防部「天鷲專案」採購有關移撥予本總隊 15 架 UH-60M 型黑鷹直升機所需之任務裝備、訓練及維保等相關事宜，所需經費 66 億 7,200 萬元，分 6 年（103 至 108 年）辦理完竣，本年度編列第 1 年經費 5 億元。	
	3. 空中勤務總隊勤務第二大隊勤務廳舍新建工程中程計畫	本案係為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，經行政院 99 年 5 月 21 日以院臺內字第 0990027460 號函核准，編列總經費 8 億 424 萬 4 千元，分 5 年（99 至 103 年）辦理完竣，本年度編列最後 1 年經費 3 億 9,424 萬 4,000 元。	
	4. 強化空勤人員專業訓練計畫	辦理空勤人員專業飛行訓練，使其透過適當的訓練方法熟練各項專業飛行技能，強化其本職學能暨執勤能力，俾在各種天候狀況及環境能確實掌握飛航安全，圓滿達成任務。	

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 103 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	1.加強規劃機務人員訓練，與相關講習及研討會，俾機務人員本質學能、維修專業知識與技術達到一定水準，確保飛航安全。 2.賡續辦理維繫飛機妥善之備份航材採購，及AS-365N2、UH-1H、B-234機隊商維業務，並加強履約督導，俾利各項救援任務圓滿達成。 3.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。	1.完成各型機檢驗、基本結構檢修、海上吊掛及機務人員專業核心、在職複訓等訓練計6案。 2.有關備份航材採購及機隊商維案件，除案號B-10203011「AS-365N型機左機門開關機構盒等64項193件新品航材採購案」等4案，因廠商未如期交貨等因素，致未及於年度內辦理完成外，餘均已完成。 3.本年度飛機妥善率達74.93%。	「AS-365N型機左機門開關機構盒等64項193件新品航材採購案」等4案，擬於下年度賡續辦理。
	(二)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補六年中程計畫	辦理規劃黑鷹直升機飛行及維保人員訓練方案、初次航材料件品項、任務裝備增裝等災害防救整備等案。	1.完成台中駐地黑鷹直升機操作維修棚廠、基地設施及航材庫房整備事宜。 2.美方已同意供售15架直升機之5項必要基本任務裝備，及6架增裝6項特殊任務裝備。 3.完成規劃黑鷹直升機維保所需人力，並合理調整維修勤務隊人力配置。 4.因美方無黑鷹訓練機，致飛行員及維保人員赴美訓練期程延	103年9月本總隊撥付國防部陸軍司令部代辦經費260,000,000元，該部尚未辦理買匯，擬保留至104年度賡續執行。

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 103 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
	(三)空中勤務總隊 勤務第二大隊 勤務廳舍新建 工程中程計畫	1.本計畫規劃興建勤務棟(地下1層,地上5層鋼筋混凝土構造)、備勤棟(地上4層鋼筋混凝土構造)及棚廠棟(地上4層鋼筋混凝土構造,及挑高大跨距高度約12公尺之鋼構造)等3棟建築物,103年12月3日驗收完竣,103年12月15日辦理啟用典禮,並已全部進駐完竣。 2.本年度預算編列3億9,424萬4,000元,實際執行數2億9,214萬2,149元,保留數7,404萬9,460元,合計決算數3億6,619萬1,609元,執行率92.88%。	宕。 除「勤務第二大隊勤務廳舍新建工程」、「勤務第二大隊勤務廳舍新建工程公共藝術設置專業服務委託代辦採購案」及「勤務第二大隊勤務廳舍新建工程公共藝術設置案」等3案計74,049,460元,因履約期程橫跨年度,致未及於年度內辦理完成外,餘均已完成。	辦理「勤務第二大隊勤務廳舍新建工程」等3案計74,049,460元,擬保留經費至下年度賡續辦理。
	(四)強化空勤人員 專業訓練計畫	1.選派 AS-365N 型機飛航正駕駛以上資深飛行員3員前往該型機原製造廠空中巴士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,藉以強化其本質學能。 2.辦理出國訓練成果經驗分享與研討會,俾提升整體執勤能力。	已完成。	

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 103 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
102 年度 營建工程	空中勤務總隊勤務 第二大隊勤務廳舍 新建工程中程計畫	1.本工程款項係由本總隊撥入代辦機關-營建署，該署再俟承商實際工程進度辦理估驗付款事宜。 2.營建署 102 年度尚有 9,402 萬 8,423 元未支付廠商，致保留於本年度賡續辦理。	已完成。	

內政部空中勤務總隊

總 說 明

中華民國 103 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 3,543,000 元，執行結果，實收數 9,679,682 元，較預算數超收 6,136,682 元，執行率 273.21%。

各來源別子目執行情形如下：

1. 賠償收入：預算數 3,394,000 元，決算數 8,196,675 元，計超收 4,802,675 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：預算數未列，決算數 106 元，計超收 106 元，係民眾閱覽及複製檔案資料之收入。
3. 財產孳息：預算數 43,000 元，決算數 34,538 元，計短收 8,462 元，係保管款專戶利息收入較預計數減少所致。
4. 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數為 249,600 元，計超收 199,600 元，係出售報廢財物收入較預計數增加所致。
5. 雜項收入：預算數 56,000 元，決算數為 1,198,763 元，計超收 1,142,763 元，主要係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及收回以前年度員工勞保補償金。

(二) 歲出部分：

本年度預算數 1,875,202,000 元，統籌科目 28,538,266 元，合計預算數為 1,903,740,266 元，執行結果，實現數 1,506,140,041 元，保留數 334,049,460 元，合計決算數 1,840,189,501 元，賸餘數 63,550,765 元，執行率 96.66%。

各工作計畫執行情形如下：

1. 一般行政：預算數 383,959,000 元，決算數 371,222,610 元(均為實現數)，節餘數 12,736,390 元，執行率 96.68%。
2. 空中勤務業務：預算數 1,062,473,000 元，決算數 1,041,558,156 元(實現數 781,558,156、保留數 260,000,000 元)，節餘數 20,914,844 元，執行率 98.03%。
3. 營建工程：預算數 403,468,000 元，決算數 375,209,977 元(實現數 301,160,517 元、保留數 74,049,460 元)，節餘數 28,258,023 元，執行率 93.00%。
4. 交通及運輸設備：預算數 24,302,000 元，決算數 23,660,492 元(均為實現數)，節餘數 641,508 元，執行率 97.36%。
5. 統籌科目：決算數 28,538,266 元，包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 4,034,380 元、公務人員退休撫卹給付 24,503,886 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 103 年度

(二) 歲出部分：

以前年度（102 年度）轉入數 94,028,423 元，執行結果，本年度實現數 94,028,423 元。

參、資產負債實況

一、經費類平衡表資產科目：

- (一) 專戶存款 83,164,627 元，計有機關保管款專戶 591 元、聘僱人員離職儲金公提戶 38,306,218 元、聘僱人員離職儲金自提戶 38,305,183 元及國庫保管款專戶 6,552,635 元，較上年度增加 2,761,758 元。
- (二) 保留庫款-本年度 1,961,160 元，係本年度經費辦理保留之採購案，國庫尚未撥款部分，較上年度增加 1,961,160 元。
- (三) 材料 2,132,702 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 6,334 元。
- (四) 暫付款 335,159,627 元，係審計部修正支出實現數轉列保留數 332,088,300 元及修正減列支出實現數轉列經費賸餘-待納庫部分 3,071,327 元，較上年度增加 241,131,204 元。
- (五) 保管有價證券 39,534,500 元，係採購案履約保證金及保固保證金，較上年度增加 10,481,635 元。

二、經費類平衡表負債科目：

- (一) 保管款 83,109,103 元，計有採購案之履約保證金 3,414,626 元、保固保證金 3,083,076 元、公提離職儲金 38,306,218 元暨自提離職儲金 38,305,183 元，較上年度增加 6,615,208 元。
- (二) 代收款 55,524 元，計有代扣公、健保費及退撫基金等 13,850 元、本總隊執行勤務之加菜金及獎勵金等 41,674 元，較上年度減少 3,853,450 元。
- (三) 應付歲出保留款-本年度 334,049,460 元，係本年度經費辦理保留之採購案款項，較上年度增加 240,021,037 元。
- (四) 應付保管有價證券 39,534,500 元，均係採購案履約保證金，較上年度增加 10,481,635 元。
- (五) 經費賸餘-待納庫部分 3,071,327 元，係審計部修正減列支出實現數轉列經費賸餘-待納庫部分 3,071,327 元，較上年度增加 3,071,327 元。
- (六) 經費賸餘-材料部分 2,132,702 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 6,334 元。

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	70			0400000000-2 罰款及賠償收入	3,394,000	0	3,394,000	8,196,675
			0408650000-0 空中勤務總隊	3,394,000	0	3,394,000	8,196,675	
01			0408650300-1 賠償收入	3,394,000	0	3,394,000	8,196,675	
01			0408650301-6 一般賠償收入	3,394,000	0	3,394,000	8,196,675	
03	83			0500000000-8 規費收入	0	0	0	106
			0508650305-2 資料使用費	0	0	0	106	
			0508650000-5 空中勤務總隊	0	0	0	106	
01			0508650300-7 使用規費收入	0	0	0	106	
04	82			0700000000-9 財產收入	93,000	0	93,000	284,138
			0708650000-6 空中勤務總隊	93,000	0	93,000	284,138	
01			0708650100-9 財產孳息	43,000	0	43,000	34,538	
01			0708650101-3 利息收入	3,000	0	3,000	6,345	
02			0708650106-7 租金收入	40,000	0	40,000	28,193	
02			0708650600-3 廢舊物資售價	50,000	0	50,000	249,600	
07	80			1100000000-2 其他收入	56,000	0	56,000	1,198,763
			1108650000-0 空中勤務總隊	56,000	0	56,000	1,198,763	
01			1108650900-0 雜項收入	56,000	0	56,000	1,198,763	
01			1108650901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,032,900	
02			1108650909-5 其他雜項收入	56,000	0	56,000	165,863	
			經常門小計	3,543,000	0	3,543,000	9,679,682	
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	3,543,000	0	3,543,000	9,679,682

務總隊
別決算表

103 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	8,196,675	4,802,675	241.50
0	0	8,196,675	4,802,675	241.50
0	0	8,196,675	4,802,675	241.50
0	0	8,196,675	4,802,675	241.50
0	0	106	106	
0	0	106	106	
0	0	106	106	
0	0	106	106	
0	0	284,138	191,138	305.52
0	0	284,138	191,138	305.52
0	0	34,538	-8,462	80.32
0	0	6,345	3,345	211.50
0	0	28,193	-11,807	70.48
0	0	249,600	199,600	499.20
0	0	1,198,763	1,142,763	2140.65
0	0	1,198,763	1,142,763	2140.65
0	0	1,198,763	1,142,763	2140.65
0	0	1,032,900	1,032,900	
0	0	165,863	109,863	296.18
0	0	9,679,682	6,136,682	273.21
0	0	0	0	
0	0	9,679,682	6,136,682	273.21

空中勤
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
07				3800000000-3 民政支出	1,875,202,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3808650100-5 一般行政	383,959,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3808651000-6 空中勤務業務	1,062,473,000	0	0	0
						0	0	0
		03		3808659000-0 一般建築及設備	427,770,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3808659800-6 第一預備金	1,000,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	24,503,886	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,503,886	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	4,034,380	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	4,034,380	0	0	0
						0	0	0
				合 計	1,903,740,266	0	0	0
						0	0	0

務總隊
別決算表

103 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)		
1,875,202,000	1,477,601,775	334,049,460	-63,550,765	96.61
	0	1,811,651,235		
383,959,000	371,222,610	0	-12,736,390	96.68
	0	371,222,610		
1,062,473,000	781,558,156	260,000,000	-20,914,844	98.03
	0	1,041,558,156		
427,770,000	324,821,009	74,049,460	-28,899,531	93.24
	0	398,870,469		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
24,503,886	24,503,886	0	0	100.00
	0	24,503,886		
24,503,886	24,503,886	0	0	100.00
	0	24,503,886		
4,034,380	4,034,380	0	0	100.00
	0	4,034,380		
4,034,380	4,034,380	0	0	100.00
	0	4,034,380		
1,903,740,266	1,506,140,041	334,049,460	-63,550,765	96.66
	0	1,840,189,501		

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	1,875,202,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0008650000-8 空中勤務總隊	1,875,202,000	0	0	0	
					0	0	0		
				經 常 門 小 計	1,441,355,000	0	0	0	
					0	0	0		
				資 本 門 小 計	433,847,000	0	0	0	
					0	0	0		
				01	3808650100-5 一般行政	381,834,000	0	0	0
							0	0	0
					0100 人事費	353,137,000	0	0	0
							0	0	0
					0200 業務費	27,297,000	0	0	0
							0	0	0
				01	0400 獎補助費	1,400,000	0	0	0
							0	0	0
					3808650100-5* 一般行政	2,125,000	0	0	0
							0	0	0
				02	0300 設備及投資	2,125,000	0	0	0
							0	0	0
					3808651000-6 空中勤務業務	1,058,521,000	0	0	0
							0	0	0
				02	0200 業務費	1,058,521,000	0	0	0
							0	0	0
					3808651000-6* 空中勤務業務	3,952,000	0	0	0
							0	0	0
				03	0300 設備及投資	3,952,000	0	0	0
							0	0	0
					3808659000-0 一般建築及設備	427,770,000	0	0	0
							0	0	0
				01	3808659002-5* 營建工程	403,468,000	0	0	0
							0	0	0
					0300 設備及投資	403,468,000	0	0	0
							0	0	0
				02	3808659011-6* 交通及運輸設備	24,302,000	0	0	0
							0	0	0
					0300 設備及投資	24,302,000	0	0	0
							0	0	0
				04	3808659800-6 第一預備金	1,000,000	0	0	0
							0	0	0
					0900 預備金	1,000,000	0	0	0
							0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,034,380	0	0	0	
						0	0	0	

務總隊
別決算表

103 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)		
1,875,202,000	1,477,601,775	334,049,460	-63,550,765	96.61
	0	1,811,651,235		
1,875,202,000	1,477,601,775	334,049,460	-63,550,765	96.61
	0	1,811,651,235		
1,441,355,000	1,146,712,452	260,000,000	-34,642,548	97.60
	0	1,406,712,452		
433,847,000	330,889,323	74,049,460	-28,908,217	93.34
	0	404,938,783		
381,834,000	369,099,322	0	-12,734,678	96.66
	0	369,099,322		
353,137,000	340,648,878	0	-12,488,122	96.46
	0	340,648,878		
27,297,000	27,219,023	0	-77,977	99.71
	0	27,219,023		
1,400,000	1,231,421	0	-168,579	87.96
	0	1,231,421		
2,125,000	2,123,288	0	-1,712	99.92
	0	2,123,288		
2,125,000	2,123,288	0	-1,712	99.92
	0	2,123,288		
1,058,521,000	777,613,130	260,000,000	-20,907,870	98.02
	0	1,037,613,130		
1,058,521,000	777,613,130	260,000,000	-20,907,870	98.02
	0	1,037,613,130		
3,952,000	3,945,026	0	-6,974	99.82
	0	3,945,026		
3,952,000	3,945,026	0	-6,974	99.82
	0	3,945,026		
427,770,000	324,821,009	74,049,460	-28,899,531	93.24
	0	398,870,469		
403,468,000	301,160,517	74,049,460	-28,258,023	93.00
	0	375,209,977		
403,468,000	301,160,517	74,049,460	-28,258,023	93.00
	0	375,209,977		
24,302,000	23,660,492	0	-641,508	97.36
	0	23,660,492		
24,302,000	23,660,492	0	-641,508	97.36
	0	23,660,492		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
1,000,000	0	0	-1,000,000	0.00
	0	0		
4,034,380	4,034,380	0	0	100.00
	0	4,034,380		

空中勤
歲出機關
中華民國

經資門分列

科			
---	--	--	--

務總隊
別決算表

103 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)		
4,034,380	4,034,380	0	0	100.00
	0	4,034,380		
24,503,886	24,503,886	0	0	100.00
	0	24,503,886		
24,503,886	24,503,886	0	0	100.00
	0	24,503,886		
28,538,266	28,538,266	0	0	100.00
	0	28,538,266		
1,903,740,266	1,506,140,041	334,049,460	-63,550,765	96.66
	0	1,840,189,501		

空中勤

以前年度歳出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科			
-----	---	--	--	--

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

3

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
102	07				0008000000-0 內政部主管	0	0
						94,028,423	0
					0008650000-8 空中勤務總隊	0	0
						94,028,423	0
					3808659000-0 一般建築及設備	0	0
						94,028,423	0
					3808659002-5* 營建工程	0	0
						94,028,423	0
					0300 設備及投資	0	0
						94,028,423	0
					小 計	0	0
						94,028,423	0
					經 常 門 小 計	0	0
						0	0
					資 本 門 小 計	0	0
						94,028,423	0

務總隊
別轉入數決算表

103 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
94,028,423	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0
0	0	0
94,028,423	0	0

經費類平衡表

單位：新臺幣元

1