

空中勤務總隊 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)		
02	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	1,500,000	4,000	0	-1,175,120
					0			324,880		
				0408650000-0 空中勤務總隊	6,000,000	6,000,000	1,500,000	4,000	0	-1,175,120
					0			324,880		
				0408650300-3 賠償收入	6,000,000	6,000,000	1,500,000	4,000	0	-1,175,120
					0			324,880		
				0408650301-6 一般賠償收入	6,000,000	6,000,000	1,500,000	4,000	0	-1,175,120
					0			324,880		
				0700000000-9 財產收入	749,000	749,000	600,000	0	0	0
					0			600,000		
				0708650000-6 空中勤務總隊	749,000	749,000	600,000	0	0	0
					0			600,000		
				0708650100-0 財產孳息	689,000	689,000	600,000	0	0	0
					0			600,000		
				0708650101-3 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
04	82	01	02	0708650103-9 租金收入	688,000	688,000	600,000	0	0	0
					0			600,000		
				0708650500-9 廢舊物資售價	60,000	60,000	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109年01月01日至109年03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	81		01	1200000000-8	302,000	302,000	75,000	56,370	0	63,631
				其他收入	0			138,631		
				1208650000-5	302,000	302,000	75,000	56,370	0	63,631
				空中勤務總隊	0			138,631		
				1208650200-4	302,000	302,000	75,000	56,370	0	63,631
				雜項收入	0			138,631		
				1208650201-7	0	0	0	28,510	0	28,571
				收回以前年度歲出	0			28,571		
				1208650210-8	302,000	302,000	75,000	27,860	0	35,060
				其他雜項收入	0			110,060		
				合計	7,051,000	7,051,000	2,175,000	60,370	0	-1,111,489
					0			1,063,511		

空中勤務總隊 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	09			0008650000-8 空中勤務總隊	2,668,736,000	0	2,668,736,000	963,661,000	67,102,707	785,246,307	
					0	0			178,414,693	760,331,870	
					0	0			0		
		01		3708650100-0 一般行政	412,203,000	0	412,203,000	163,860,000	27,152,734	39,286,415	
					0	0			124,573,585	20,499,290	
					0	0			0		
			10	人事費	370,875,000	0	370,875,000	148,358,000	25,758,752	31,718,466	
					0	0			116,639,534	16,825,370	
					0	0			0		
			20	業務費	39,856,000	0	39,856,000	14,526,000	1,047,961	7,001,470	
					0	0			7,524,530	3,673,920	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	976,000	346,021	566,479	
					0	0			409,521	0	
					0	0			0		
		01		3708650100-0* 一般行政	550,000	0	550,000	100,000	88,705	11,295	
					0	0			88,705	0	
					0	0			0		

空中勤務總隊 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	550,000	0	550,000	100,000	88,705	11,295	
					0	0			88,705	0	
					0	0			0		
			02	3708651000-0 空中勤務業務	918,847,000	0	918,847,000	189,601,000	39,812,668	135,897,197	
					0	0			53,703,803	130,032,580	
					0	0			0		
				20 業務費	918,847,000	0	918,847,000	189,601,000	39,812,668	135,897,197	
					0	0			53,703,803	130,032,580	
					0	0			0		
			02	3708651000-0* 空中勤務業務	1,336,136,000	0	1,336,136,000	610,100,000	48,600	610,051,400	
					0	0			48,600	609,800,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,336,136,000	0	1,336,136,000	610,100,000	48,600	610,051,400	
					0	0			48,600	609,800,000	
					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		
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	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109年01月01日至109年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,592,310	0	1,592,310	1,592,310	1,007,110	0	
					0	0			1,592,310	0	
					0	0			0		
				10	1,592,310	0	1,592,310	1,592,310	1,007,110	0	
				人事費	0	0			1,592,310	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	8,688,401	0	8,688,401	8,688,401	2,208,319	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,688,401	0	
					0	0			0		
				10	8,688,401	0	8,688,401	8,688,401	2,208,319	0	
				人事費	0	0			8,688,401	0	
					0	0			0		
				合計	2,679,016,711	0	2,679,016,711	973,941,711	70,318,136	785,246,307	
					0	0			188,695,404	760,331,870	
					0	0			0		

空中勤務總隊

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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
108	07				0008000000-0 內政部主管							
		09			0008650000-8 空中勤務總隊	0	0	0	0	0	0	0
			02		3808651000-6* 空中勤務業務	144,877,187	0	1,838,333	1,838,333	0	143,038,854	122,309,801
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	144,877,187	0	1,838,333	1,838,333	0	143,038,854	122,309,801
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						144,877,187	0	1,838,333	1,838,333	0	143,038,854	122,309,801
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						144,877,187	0	1,838,333	1,838,333	0	143,038,854	122,309,801

空中勤務總隊 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	116,639,534	0	8,688,401	1,592,310	126,920,245
1010 政務人員待遇	531,040	0	0	0	531,040
1015 法定編制人員待遇	56,058,978	0	0	0	56,058,978
1020 約聘僱人員待遇	15,827,155	0	0	0	15,827,155
1025 技工及工友待遇	1,735,780	0	0	0	1,735,780
1030 獎金	26,295,455	0	0	0	26,295,455
1035 其他給與	7,673,302	0	0	1,592,310	9,265,612
1040 加班值班費	1,959,816	0	0	0	1,959,816
1045 退休退職給付	0	0	8,688,401	0	8,688,401
1050 退休離職儲金	3,418,672	0	0	0	3,418,672
1055 保險	3,139,336	0	0	0	3,139,336
20 業務費	7,524,530	53,703,803	0	0	61,228,333
2003 教育訓練費	0	10,900	0	0	10,900
2006 水電費	4,824	425,481	0	0	430,305
2009 通訊費	397,201	0	0	0	397,201
2012 土地租金	4,863,222	0	0	0	4,863,222
2018 資訊服務費	0	313,770	0	0	313,770
2021 其他業務租金	127,456	42,700	0	0	170,156
2024 稅捐及規費	3,600	1,500	0	0	5,100
2027 保險費	80,510	0	0	0	80,510

空中勤務總隊 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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
2036 按日按件計資酬金	23,221	15,000	0	0	38,221
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	231,146	5,461,249	0	0	5,692,395
2054 一般事務費	1,192,966	99,258	0	0	1,292,224
2063 房屋建築養護費	46,579	0	0	0	46,579
2066 車輛及辦公器具養護費	80,990	0	0	0	80,990
2069 設施及機械設備養護費	208,620	46,974,407	0	0	47,183,027
2072 國內旅費	240,338	309,538	0	0	549,876
2081 運費	2,483	0	0	0	2,483
2084 短程車資	125	0	0	0	125
2093 特別費	21,249	0	0	0	21,249
30 設備及投資*	88,705	48,600	0	0	137,305
3010 房屋建築及設備費*	0	48,600	0	0	48,600
3035 雜項設備費*	88,705	0	0	0	88,705
40 獎補助費	409,521	0	0	0	409,521
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
4090 其他補助及捐助	371,521	0	0	0	371,521
合計	124,662,290	53,752,403	8,688,401	1,592,310	188,695,404

空中勤務總隊

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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	1,063,511	0	0	51,004	0	0	0	0	1,114,515
本年度	1,063,511	0	0	0	0	0	0	0	1,063,511
0408650301 一般賠償收入	324,880	0	0	0	0	0	0	0	324,880
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	28,571	0	0	0	0	0	0	0	28,571
1208650210 其他雜項收入	110,060	0	0	0	0	0	0	0	110,060
以前年度	0	0	0	51,004	0	0	0	0	51,004
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	51,004	0	0	0	0	51,004
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

空中勤務總隊

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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)			
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	51,004	0	0	0	0	51,004
四、收回剔除經費	0	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109年01月01日至109年03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	190,533,737	760,331,870	0	0	450,000	0	0	1,684,303	949,631,304	45,193,490
本年度	188,695,404	760,331,870	0	0	450,000	0	0	0	949,477,274	24,464,437
一、本年度經費	178,414,693	760,331,870	0	0	450,000	0	0	0	939,196,563	24,464,437
3708650100 一般行政	124,662,290	20,499,290	0	0	450,000	0	0	0	145,611,580	18,348,420
3708651000 空中勤務業務	53,752,403	739,832,580	0	0	0	0	0	0	793,584,983	6,116,017
二、統籌科目	10,280,711	0	0	0	0	0	0	0	10,280,711	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,688,401	0	0	0	0	0	0	0	8,688,401	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,592,310	0	0	0	0	0	0	0	1,592,310	0
以前年度	1,838,333	0	0	0	0	0	0	1,684,303	154,030	20,729,053
一、以前年度應付(保留)數	1,838,333	0	0	0	0	0	0	1,684,303	154,030	20,729,053
108年度 3808651000 空中勤務業務	1,838,333	0	0	0	0	0	0	1,684,303	154,030	20,729,053
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109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,126,714,413	2 負債	62,306,793
11 流動資產	946,497,052	21 流動負債	3,877,315
110103 專戶存款	62,306,793	210302 應付代收款	3,877,315
110104 零用金	450,000	28 其他負債	58,429,478
110601 材料	1,098,588	280301 存入保證金	15,553,751
110901 預付款	882,641,671	280401 應付保管款	42,875,727
14 固定資產	9,177,115,484	3 淨資產	10,064,407,620
140101 土地	111,446,216	31 資產負債淨額	10,064,407,620
140401 房屋建築及設備	779,473,718	310101 資產負債淨額	10,064,407,620
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,210,645		
140501 機械及設備	329,417,845		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-166,006,515		
140601 交通及運輸設備	9,425,872,723		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,182,997,541		
140701 雜項設備	105,311,272		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-86,165,339		
141101 購建中固定資產	2,959,973,750		
16 無形資產	3,101,877		
160102 電腦軟體	3,101,877		
合 計	10,126,714,413	合 計	10,126,714,413

附註：

保證品(應付保證品) 130,596,662元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

空中勤務總隊 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	786,058,344	950,694,815
公庫撥入數	785,997,974	949,631,304
罰款及賠償收入	4,000	324,880
財產收益	0	600,000
其他收入	56,370	138,631
支出	155,795,568	407,144,638
繳付公庫數	111,374	1,114,515
人事支出	28,974,181	126,920,245
業務支出	40,860,629	61,228,333
獎補助支出	346,021	409,521
財產損失	4,819	4,819
折舊、折耗及攤銷	85,498,544	217,467,205
收支餘絀	630,262,776	543,550,177

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109年01月01日至109年03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	122,558,550	0	0	11,112,334	0	111,446,216
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	779,473,718	-95,937,573	0	0	-3,273,072	680,263,073
機械及設備	316,539,780	-158,218,386	12,963,315	85,250	-7,788,129	163,411,330
交通及運輸設備	9,426,161,323	-3,998,453,717	0	288,600	-184,543,824	5,242,875,182
雜項設備	103,130,831	-65,148,902	2,288,411	107,970	-21,016,437	19,145,933
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,747,864,202	-4,317,758,578	15,251,726	11,594,154	-216,621,462	6,217,141,734
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	2,974,031,687	0	1,886,933	15,944,870	0	2,959,973,750
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,470,619	0	0	368,742	0	3,101,877
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	2,977,502,306	0	1,886,933	16,313,612	0	2,963,075,627
合計	13,725,366,508	-4,317,758,578	17,138,659	27,907,766	-216,621,462	9,180,217,361
備註 一、資本資產成本增加數17,138,659元＝屬預算採購增加數1,975,638元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數15,163,021元。 二、設備及投資預算執行數1,975,638元＝本年度預算執行數137,305元＋以前年度保留預算執行數1,838,333元。 三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數15,163,021元，主要係因：本總隊UH-60M黑鷹直升機「天鷲專案」第26至40批次航材裝備(財產)建帳由購建中固定資產轉列機械及設備12,963,315元、雜項設備2,199,706元。						

空中勤務總隊
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03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	1,063,511	949,631,304	950,694,815	收入
	-	949,631,304	949,631,304	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	324,880	-	324,880	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	138,631	-	138,631	其他收入
歲出	188,695,404	218,449,234	407,144,638	支出
	-	1,114,515	1,114,515	繳付公庫數
人事費	126,920,245	-	126,920,245	人事支出
業務費	61,228,333	-	61,228,333	業務支出
獎補助費	409,521	-	409,521	獎補助支出
設備及投資	137,305	-137,305	-	
	-	4,819	4,819	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	217,467,205	217,467,205	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,631,893	731,182,070	543,550,177	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數949,631,304元=本年度歲出實現數190,533,737元+預付款760,331,870元+零用金450,000元-以前年度撥款於本年度實現數1,684,303元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數1,114,515元=本年度歲入實現數1,063,511元+材料以前年度撥款於本年度繳還數51,004元。

(二)財產損失4,819元=本年度資產報廢總值481,820元-該資產累計折舊477,001元。

(三)折舊、折耗及攤銷217,467,205元=年度固定資產折舊216,621,462元+電腦軟體攤銷368,742元+資產報廢累計折舊477,001元。 三、本表收支餘絀調整數731,182,070元=收入調整數949,631,304元-支出調