

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02月29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	1,000,000	320,880	0	-679,120						
							0			320,880						
							0408650000-0 空中勤務總隊	6,000,000	6,000,000	1,000,000	320,880	0	-679,120			
								0			320,880					
							0408650300-3 賠償收入	6,000,000	6,000,000	1,000,000	320,880	0	-679,120			
								0			320,880					
							0408650301-6 一般賠償收入	6,000,000	6,000,000	1,000,000	320,880	0	-679,120			
								0			320,880					
04				82	01	01	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					
							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02月29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				1200000000-8 其他收入	302,000 0	302,000	50,000	28,261 82,261	0	32,261
	81			1208650000-5 空中勤務總隊	302,000 0	302,000	50,000	28,261 82,261	0	32,261
		01		1208650200-4 雜項收入	302,000 0	302,000	50,000	28,261 82,261	0	32,261
			01	1208650201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	61 61	0	61
			02	1208650210-8 其他雜項收入	302,000 0	302,000	50,000	28,200 82,200	0	32,200
				合計	7,051,000 0	7,051,000	1,650,000	349,141 1,003,141	0	-646,859

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02月29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	168,484,000	40,119,573	57,172,014	
					0	0			111,311,986	43,797,162	
					0	0			0		
		01		3708650100-0 一般行政	412,203,000	0	412,203,000	127,816,000	26,235,940	30,395,149	
					0	0			97,420,851	17,027,866	
					0	0			0		
			10	人事費	370,875,000	0	370,875,000	119,716,000	23,719,147	28,835,218	
					0	0			90,880,782	16,825,370	
					0	0			0		
			20	業務費	39,856,000	0	39,856,000	8,024,000	2,491,293	1,547,431	
					0	0			6,476,569	202,496	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	76,000	25,500	12,500	
					0	0			63,500	0	
					0	0			0		
		01		3708650100-0* 一般行政	550,000	0	550,000	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02月29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)	
				30 設備及投資	550,000	0	550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
		02		3708651000-0 空中勤務業務	918,847,000	0	918,847,000	40,668,000	13,883,633	26,776,865	
					0	0			13,891,135	26,769,296	
					0	0		0			
				20 業務費	918,847,000	0	918,847,000	40,668,000	13,883,633	26,776,865	
					0	0			13,891,135	26,769,296	
					0	0		0			
		02		3708651000-0* 空中勤務業務	1,336,136,000	0	1,336,136,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,336,136,000	0	1,336,136,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					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		0			
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	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02月29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		備註
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,594,100	0	1,594,100	1,594,100	201,350	1,008,900	
					0	0			585,200	1,008,900	
					0	0			0		
				10	1,594,100	0	1,594,100	1,594,100	201,350	1,008,900	
				人事費	0	0			585,200	1,008,900	
					0	0			0		
05				7606205300-6	6,480,082	0	6,480,082	6,480,082	2,165,620	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,480,082	0	
					0	0			0		
				10	6,480,082	0	6,480,082	6,480,082	2,165,620	0	
				人事費	0	0			6,480,082	0	
					0	0			0		
				合計	2,676,810,182	0	2,676,810,182	176,558,182	42,486,543	58,180,914	
					0	0			118,377,268	44,806,062	
					0	0			0		

空中勤務總隊
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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
						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
			02		3808651000-6* 空中勤務業務	144,877,187	0	0	0	144,877,187	123,994,104
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	144,877,187	0	0	0	144,877,187	123,994,104
					合 計	0	0	0	0	0	0
						144,877,187	0	0	0	144,877,187	123,994,104

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02月29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	90,880,782	0	6,480,082	585,200	97,946,064
1010 政務人員待遇	398,280	0	0	0	398,280
1015 法定編制人員待遇	41,704,301	0	0	0	41,704,301
1020 約聘僱人員待遇	11,815,914	0	0	0	11,815,914
1025 技工及工友待遇	1,301,835	0	0	0	1,301,835
1030 獎金	26,268,565	0	0	0	26,268,565
1035 其他給與	5,467,970	0	0	585,200	6,053,170
1040 加班值班費	986,164	0	0	0	986,164
1045 退休退職給付	0	0	6,480,082	0	6,480,082
1050 退休離職儲金	2,230,840	0	0	0	2,230,840
1055 保險	706,913	0	0	0	706,913
20 業務費	6,476,569	13,891,135	0	0	20,367,704
2003 教育訓練費	0	10,900	0	0	10,900
2006 水電費	1,390	375,043	0	0	376,433
2009 通訊費	184,844	0	0	0	184,844
2012 土地租金	4,863,222	0	0	0	4,863,222
2021 其他業務租金	17,645	21,350	0	0	38,995
2024 稅捐及規費	900	1,500	0	0	2,400
2027 保險費	80,510	0	0	0	80,510
2036 按日按件計資酬金	17,700	15,000	0	0	32,700

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02月29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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	120,552	2,577,696	0	0	2,698,248
2054 一般事務費	899,432	76,899	0	0	976,331
2063 房屋建築養護費	19,320	0	0	0	19,320
2066 車輛及辦公器具養護費	36,827	0	0	0	36,827
2069 設施及機械設備養護費	104,895	10,680,157	0	0	10,785,052
2072 國內旅費	111,393	82,590	0	0	193,983
2084 短程車資	125	0	0	0	125
2093 特別費	17,814	0	0	0	17,814
40 獎補助費	63,500	0	0	0	63,500
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
4090 其他補助及捐助	25,500	0	0	0	25,500
合計	97,420,851	13,891,135	6,480,082	585,200	118,377,268

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02月29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	1,003,141	0	0	0	0	0	0	0	1,003,141
本年度	1,003,141	0	0	0	0	0	0	0	1,003,141
0408650301 一般賠償收入	320,880	0	0	0	0	0	0	0	320,880
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	61	0	0	0	0	0	0	0	61
1208650210 其他雜項收入	82,200	0	0	0	0	0	0	0	82,200
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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02月29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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月29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	118,377,268	44,806,062	0	0	450,000	0	0	0	163,633,330	33,807,935
本年度	118,377,268	44,806,062	0	0	450,000	0	0	0	163,633,330	12,924,852
一、本年度經費	111,311,986	43,797,162	0	0	450,000	0	0	0	155,559,148	12,924,852
3708650100 一般行政	97,420,851	17,027,866	0	0	450,000	0	0	0	114,898,717	12,917,283
3708651000 空中勤務業務	13,891,135	26,769,296	0	0	0	0	0	0	40,660,431	7,569
二、統籌科目	7,065,282	1,008,900	0	0	0	0	0	0	8,074,182	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,480,082	0	0	0	0	0	0	0	6,480,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	585,200	1,008,900	0	0	0	0	0	0	1,594,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,883,083
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,883,083
108年度 3808651000 空中勤務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,883,083
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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,496,398,169	2 負債	61,471,476
11 流動資產	231,871,234	21 流動負債	3,103,863
110103 專戶存款	61,471,476	210302 應付代收款	3,103,863
110104 零用金	450,000	28 其他負債	58,367,613
110601 材料	1,149,592	280301 存入保證金	15,729,925
110901 預付款	168,800,166	280401 應付保管款	42,637,688
14 固定資產	9,261,302,144	3 淨資產	9,434,926,693
140101 土地	111,446,216	31 資產負債淨額	9,434,926,693
140401 房屋建築及設備	779,473,718	310101 資產負債淨額	9,434,926,693
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-98,119,621		
140501 機械及設備	316,539,780		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-163,233,981		
140601 交通及運輸設備	9,426,161,323		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,121,673,408		
140701 雜項設備	103,130,831		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-66,454,401		
141101 購建中固定資產	2,974,031,687		
16 無形資產	3,224,791		
160102 電腦軟體	3,224,791		
合 計	9,496,398,169	合 計	9,496,398,169

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,022,579	164,636,471
公庫撥入數	68,673,438	163,633,330
罰款及賠償收入	320,880	320,880
財產收益	0	600,000
其他收入	28,261	82,261
支出	108,819,837	251,349,070
繳付公庫數	349,141	1,003,141
人事支出	26,086,117	97,946,064
業務支出	16,374,926	20,367,704
獎補助支出	25,500	63,500
折舊、折耗及攤銷	65,984,153	131,968,661
收支餘絀	-39,797,258	-86,712,599

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02月29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	-2,182,048	681,354,097
機械及設備	316,539,780	-158,218,386	0	0	-5,015,595	153,305,799
交通及運輸設備	9,426,161,323	-3,998,453,717	0	0	-123,219,691	5,304,487,915
雜項設備	103,130,831	-65,148,902	0	0	-1,305,499	36,676,430
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	0	11,112,334	-131,722,833	6,287,270,457
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	0	0	0	2,974,031,687
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,470,619	0	0	245,828	0	3,224,791
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	0	245,828	0	2,977,256,478
合計	13,725,366,508	-4,317,758,578	0	11,358,162	-131,722,833	9,264,526,935
備註						

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02月29日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目 單位:新臺幣元
歲入	1,003,141	163,633,330	164,636,471	收入
	-	163,633,330	163,633,330	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	320,880	-	320,880	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
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
其他收入	82,261	-	82,261	其他收入
歲出	118,377,268	132,971,802	251,349,070	支出
	-	1,003,141	1,003,141	繳付公庫數
人事費	97,946,064	-	97,946,064	人事支出
業務費	20,367,704	-	20,367,704	業務支出
獎補助費	63,500	-	63,500	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	131,968,661	131,968,661	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-117,374,127	30,661,528	-86,712,599	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163,633,330元=本年度歲出實現數118,377,268元+預付款44,806,062元+零用金450,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數1,003,141元=本年度歲入實現數1,003,141元。

(二)折舊、折耗及攤銷131,968,661元=本年度固定資產折舊131,722,833元+電腦軟體攤銷245,828元。

三、本表收支餘絀調整數30,661,528元=收入調整數163,633,330元-支出調整數132,971,802元。