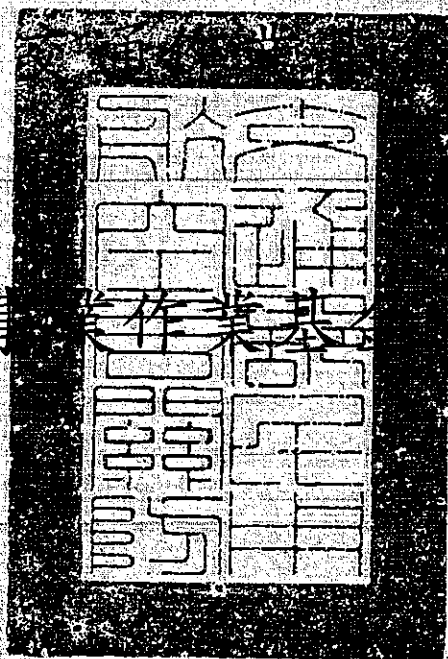


中華民國 98 年度

民航事業作業基金分預算



民用航空局 編

# 目 錄

壹、業務計畫及預算說明 -----	1-1~1-14
貳、主要表	
一、收支預計表 -----	1-15
二、餘絀撥補預計表 -----	1-16
三、現金流量預計表及補充說明 -----	1-17
參、明細表	
一、勞務收入明細表 -----	1-20~1-21
二、租金及權利金收入明細表 -----	1-22
三、財務收入明細表 -----	1-23
四、其他業務外收入明細表 -----	1-24
五、勞務成本明細表及說明 -----	1-26~1-37
六、管理及總務費用明細表及說明 -----	1-38~1-42
七、財務費用明細表 -----	1-43
八、其他業務外費用明細表 -----	1-44
九、固定資產建設改良擴充明細表 -----	1-46~1-47
十、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 -----	1-48~1-49
十一、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 -----	1-50~1-53
十二、資產折舊明細表 -----	1-54
十三、資產報廢明細表 -----	1-55
肆、參考表	
一、預計平衡表 -----	1-57~1-60
二、5年來主要營運項目分析表 -----	1-61
三、員工人數彙計表 -----	1-62
四、用人費用彙計表 -----	1-64~1-65
五、各項費用彙計表 -----	1-66~1-69
六、補辦預算明細表 -----	1-70
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 -----	1-72~1-77

## 業務計畫及預算說明

# 業務計畫及預算說明

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨

本局業務著重民航行政管理及民航政策，其附屬單位業務著重民航服務作業，為使上項作業之收支均能配合我國民航事業之發展與飛航安全，乃於 61 年度設置民航事業作業基金，並依核定之收支保管及運用辦法執行各項民航作業收支。

### 二、組織概況

本基金由本局負責管理，下設 21 個作業單位，所屬桃園、臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門、臺中、嘉義、綠島、蘭嶼、七美、恆春、望安、屏東、南竿、北竿等航空站負責各該機場之管理；飛航服務總臺辦理航空通訊與導航電臺之供應、空中管制之執行及氣象之測報；民航人員訓練所負責人員之培育與訓練；航空警察局負責各機場安全檢查及秩序之維持、飛航設施之保護。

### 三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

### 一、前(96)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 165 億 1,492 萬 6 千元，較預算數 154 億 6,992 萬 5 千元，增加 10 億 4,500 萬 1 千元，約 6.76%，主要係桃園站場站降落等服務收入及場站設施招商順利，租金及權利金等增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 137 億 7,992 萬 9 千元，較預算數 150 億 3,096 萬 3 千元，減少 12 億 5,103 萬 4 千元，約 -8.32%，主要係航警局、飛航服務總台及各航空站用人費用節餘；各項費用撙節支出；桃園機場油庫區改建工程未如期完工轉列財產等致折舊提列減少等所致。

- (三) 業務外收入：決算數 4 億 6,994 萬 6 千元，較預算數 4 億 249 萬 3 千元，增加 6,745 萬 3 千元，約 16.76%，主要係利息及違規罰款收入等增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 11 億 4,966 萬 2 千元，較預算數 20 萬元，增加 11 億 4,946 萬 2 千元，約 574,731.00%，主要係配合機場旅館去任務化財產提前報損及各航空站 96 年度獎金按權責基礎整理列帳等所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 20 億 5,528 萬 1 千元，較預算數 8 億 4,125 萬 5 千元，增加 12 億 1,402 萬 6 千元，約 144.31%，主要係業務總收支相抵結果所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 27 億 4,947 萬 2 千元（專案計畫 12 億 7,966 萬 6 千元，一般建築及設備計畫 14 億 6,980 萬 6 千元），預算數 52 億 1,607 萬 1 千元（專案計畫 23 億 1,875 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 28 億 9,731 萬 9 千元），執行率約 52.71%。主要係「中部國際機場第一期工程擴建計畫」因依據環保署函示建議辦理環境影響評估，致原訂 96 年發包之停機坪工程未能辦理；「馬祖南竿機場新建工程」因連江縣政府建請將監理所遷建工程之用地補償費及苗圃遷建工程興建經費餘款變更改用途，因與原奉准之補助計畫內容不同，已業經交通部於 97 年 2 月 15 日核轉行政院核定；「更新飛航測試機採購」因採購案之招標方式變更及無廠商投標而流標；「國家重要交通門戶-臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫」因修正後之計畫書於 96.12.28 始奉行政院核定，影響工進，致進度落後。

二、上(97)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 72 億 6,443 萬 5 千元，實際業務收入 71 億 8,540 萬 4 千元，較預計數減少 7,903 萬 1 千元，約 -1.09%，主要係場站降落費、機場服務費等減少所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 72 億 5,937 萬 5 千元，實際業務成本與費用 57 億 9,839 萬 8 千元，減少 14 億 6,097 萬 7 千元，約 -20.13%，主要係審計部審核修正

各航空站 96 年度獎金按權責基礎整理列帳，航警局、總台等部分員額未進用，高雄站、總台等維護費與離島居民票價補貼款尚未核銷，及噪音防制費與回饋金提列減少所致。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 2,626 萬 4 千元，實際業務外收入 1 億 6,518 萬 1 千元，較預計數增加 3,891 萬 7 千元，約 30.82%，主要係利息收入、違規罰款等收入增加所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 9 萬 6 千元，實際業務外費用 1,548 萬 3 千元，較預計數增加 1,538 萬 7 千元，約 16,027.78%，主要係兌換短絀及臺北助航臺「高壓變電室-燈光電力機房」提前辦理報廢等所致。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 1 億 3,122 萬 8 千元，實際賸餘 15 億 3,670 萬 4 千元，較預計數增加 14 億 547 萬 6 千元，約 1,071.02%，主要係業務總收支相抵結果所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：執行數 3 億 2,510 萬元 2 千元(專案計畫 1 億 219 萬元 5 千元，一般建築及設備計畫 2 億 2,290 萬元 7 千元)，分配數 6 億 5,351 萬元 6 千元(專案計畫 2 億 8,683 萬元 1 千元，一般建築及設備計畫 3 億 6,668 萬元 5 千元)，執行率約 49.75%。主要係民用機場配置先進科技託運行李檢查裝備第一階段採購之電腦斷層掃描儀 10 部等項目，原預計 97.4.8 交貨驗收，惟受到桃園航空站因電腦斷層掃描需增設行李輸送帶之工期影響，無法於原訂期程內完成，致預算執行落後。

### 參、業務計畫：

#### 一、營運計畫：

(一) 本基金主要業務為提供民航事業場站設備、導航設施、空中交通管制、氣象情報、安全維護、航空技術人員訓練服務等。本年度各項營運項目如下：

項 目	單 位	目 標 值
1. 機場旅客服務	人 次	39,986,527
2. 導航設備服務	時 數	14,238,000

(二) 與上(97)年度增減之原因：

1. 機場服務：本年度旅客人次為 39,986,527 人次，較上年度 40,983,721 人次，減少 997,194 人次，主要係因受臺灣高速鐵路營運通車影響，國內飛航班次減少所致。

2. 導航設備服務：本年度有效時數 14,238,000 小時，較上年度 14,237,000 小時，增加 1,000 小時，主要係因增加桃園機場場面監控強化系統及增設金門機場 24 跑道 LDA 設備所致。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 35 億 2,995 萬 5 千元。

1. 專案計畫部分 12 億 4,064 萬 2 千元。

(1) 繼續計畫 12 億 4,064 萬 2 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 22 億 8,931 萬 3 千元。

(1) 分年性項目 11 億 6,111 萬 7 千元。

(2) 一次性項目 11 億 2,819 萬 6 千元。

(二) 資金來源：自有資金 35 億 2,995 萬 5 千元。

(三) 專案計畫

1. 臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫

(1) 計畫目的：

配合國際民航組織(ICA0)全球性計畫，發展建置以衛星化、數位化技術為基礎之通訊、導航、監視與新一代飛航管理系統，為臺北飛航情報區提供先進、完善之飛航環境，提升我國於亞太地區民航運輸界之地位。

(2) 計畫內容：

「臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫」第二次修訂版，業奉行政院 91 年 12 月 10 日院臺交字第 0910062714 號函原則同意備查。因應國際間衛星導航系統和空域監視系統發展之延滯與演變，及飛航管理系統發展趨勢已臻成熟之變革，故本計畫經第三次修

訂報奉行政院 95 年 9 月 12 日院臺交字第 0950042637 號函核復原則同意在原核定之計畫總金費新臺幣 46 億 5,347 萬 4 千元額度內，修訂本計畫相關工作事項及調整子計畫期程，其主要內容如下：

A. 通信子計畫：

建置飛航服務業務網路 (ASN)、建置飛航訊息處理系統 (AMHS)、建置語音/數據航空氣象資料及終端資料自動廣播服務系統 (Voice/Data-VOLMET and ATIS)、選擇數據鏈通信服務供應商 (DSP)。

B. 導航子計畫：

建置星基增強系統 (SBAS)、建置陸基增強系統 (GBAS)、建置亞太區域衛星航行測試平臺 (APEC GTB)。

C. 監視子計畫：建置自動回報監視 (ADS-B/Mode S) 系統。

D. 飛航管理系統子計畫：

興建南、北航管作業中心、飛航管理 (ATM) 系統、數位語音交換系統 (DVCSS)、航空情報服務系統 (AISS)、建置獨立備份航管系統 (IBAS)。

(3) 計畫期間：自 91 年 1 月起至 100 年 12 月止，共計 10 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外 借 資 金 項 目(註)	金 額
91	20,000	20,000			
92	160,099	160,099			
93	185,114	185,114			
94	683,246	683,246			
95	1,156,723	1,156,723			
96	220,766	220,766			
97	153,153	153,153			
98	585,200	585,200			
99	928,589	928,589			
100	560,584	560,584			
總計	4,653,474	4,653,474			



## 2. 中部國際機場第一期工程擴建計畫

### (1) 計畫目的：

為使臺中清泉崗機場可運作較大型國際包機，擬擴建現有航站區，興建 1 座國際航廈及相關設施，並改善擴充滑行道，提供 D 類國際包機服務，滿足中部地區航空運輸需求，並帶動觀光及產業發展。

### (2) 計畫內容：

- A. 興建國際航廈乙座（包含相關空橋、電力、空調、消防、行李輸送帶、中央管理系統等機電設施）。
- B. 停機坪擴建。
- C. 滑行道淨空改善。
- D. 污水處理廠及設備。
- E. 飛機維修棚廠。
- F. 軍事設施拆遷補償。
- G. 區外排水溝改善。

(3) 計畫期間：自 94 年 8 月起至 98 年 12 月，共計 4 年 4 月（因國際包機運量成長迅速等因素影響，已檢討展延本計畫期程及調整總經費，並正循行政程序報核）。

### (4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外 借 資 金	金 額
				項 目(註)	
94	2,278	2,278			
95	225,124	225,124			
96	172,480	172,480			
97	494,976	494,976			
98	4,622	4,622			
總計	899,480	899,480			

備註：本計畫總經費 1,474,858 千元，截至 98 年度止已編列預算 899,480 千元，尚未編列預算數 575,378 千元係陸側及空側工程款；因中部機場國際包機運量

成長迅速，並已納入兩岸直航機場以及受營建物價大幅上漲等因素影響，已檢討修正本計畫規模、期程及經費，正循行政程序報核。

(5)效益分析：現值報酬率 8.54%、投資收回年限 33 年。

### 3. 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫

#### (1)計畫目的：

本案係因桃園國際機場跑道啟用迄今已逾 20 餘年，有鑑於道面維護費日益增高及道面劣化速率加快，故計畫將道面做全面性整修作業，以澈底改善道面結構現況，俾提昇飛航安全及營運品質，加強發展競爭力及提昇國家形象，減輕維護及航務作業壓力。

#### (2)計畫內容：

本計畫總經費為新臺幣 7,384,740 千元。其內容如下：

- A. 現有跑道、滑行道及停機坪道面整建（含助航設施系統更新）及配合 F 類航機空側設施改善。
- B. 05/23 跑道（原 3,660 公尺，儀降等級為 II 類）整建及延長為 3,850 公尺（05 端延伸 190 公尺，需購地 260 公尺×90 公尺）。
- C. 06/24 跑道（原 3,350 公尺，儀降等級為 I 類）整建及延長為 3,800 公尺（06 端延伸 100 公尺，24 端延伸 350 公尺，無需購地），並提升儀降等級為 II 類。
- D. 北邊興建一平行滑行道（ND）暨 N3 及 N4 間興建一快速滑行道。

(3)計畫期間：自 95 年 1 月起至 99 年 12 月止，共計 5 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
95	200,000	200,000			
96	0	0			
97	0	0			
98	0	0			
99	7,184,740	7,184,740			
總計	7,384,740	7,384,740			

(5)效益分析：

A. 將已逾使用年限之道面及助航設施全面整建，俾改善現有的飛航環境，提昇飛航安全，改進現有的空側環境，提昇機場之營運品質。

B. 藉由本整建工程使桃園國際機場更能符合世界級國際機場標準，以加強競爭力，並提昇國家形象。

C. 桃園國際機場跑道啟用迄今已逾 20 餘年，由於近年來航機大型化趨勢，以及航機起降成長高於預期，部分使用頻繁道面之損壞頻率日增，鑒於局部維修效果有限且需關場影響正常營運，致機場投入道面維護之人力及金額逐年遞增，藉由本整建工程將可紓解維護及航務單位壓力。

4. 民用機場配置先進科技託運行李檢查裝備

(1)計畫目的：

為因應國際間長期性之恐怖威脅狀況，防制恐怖分子以偽裝成薄片或繩索狀、或以其它方式偽裝、藏匿之爆藥攻擊民航事業，比照先進國家於國際機場（桃園國際機場及高雄小港國際機場）配置可全自動偵檢爆藥之電腦斷層掃描儀，對旅客之託運行李實施百分之百安檢作業，防止隱藏之爆裂物上機，以確保飛航安全。另為因應國內槍毒走私危害治安狀況，針對環境及任務需求，提昇對爆藥及毒品之偵檢能力，於離島及小三通機場（澎湖馬公機場、金門尚義機場、馬祖北竿

機場及馬祖南竿機場)配置多能階之先進科技X光檢查儀，防制不法分子藉機偷運槍毒及爆裂物上機或運送至臺灣本島，影響飛航安全及國內治安。

(2)計畫內容：

95 年度

- A. 電腦斷層掃描儀：10 部（分別裝設於桃園國際機場第一航廈 2 部、第二航廈 7 部及高雄機場 1 部）。
- B. 多能階先進科技 X 光檢查儀：2 部（分別裝設於馬公及金門機場各 1 部）。
- C. 打包機：6 部（配合電腦斷層掃描儀使用）。
- D. 行李輸送系統：7 組。

100 年度

- A. 電腦斷層掃描儀：5 部。
- B. 多能階先進科技 X 光檢查儀：8 部。

(3)計畫期間：自 95 年 1 月起至 100 年 12 月，共計 6 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項 目(註)	金 額
95	461,200	461,200			
100	331,793	331,793			
總計	792,993	792,993			

備註：本計畫業奉行政院 97 年 2 月 13 日院臺交字第 0970004747 號函核定計畫期程展延至 100 年，總經費由 10 億 883 萬元調整為 7 億 9,299 萬 3 千元。

(5)效益分析：

- A. 於國際機場出境安檢線設置電腦斷層掃描儀，可有效防止以偽裝成薄片、繩索狀或以其他方式偽裝藏匿之爆藥、爆裂物夾帶託運上機，確保飛航安全。
- B. 於離島及小三通機場配置多能階之先進科技 X 光儀，可防

制不法份子藉機偷運槍毒及爆裂物上機或運送至臺灣本島，影響飛航安全及國內治安。

5. 松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫

(1) 計畫目的：

為符合 ICAO Annex 14 及我國「民用機場設計暨運作規範」規定，自 96 年起分 6 年分區取得松山機場北側距跑道中心線 167.5 公尺都市計畫劃定為「機場用地(公共設施用地)」需淨空之私有土地，俾符合都市計畫法第 48 條「依本法指定之公共設施保留地供公用事業設施之用者，由各該事業機構依法予以徵收或購買」之規定。

(2) 計畫內容：

本案擬自 96 年度至 101 年度分 6 年分區辦理取得臺北市松山區濱江段一小段 306 地號等位於松山機場北側距跑道中心線 167.5 公尺劃定為「機場用地」之私有土地，面積合計約 41,400 平方公尺，6 年合計約需 31 億 2,000 萬元。因本案係屬連續性計畫，屆時各年度取得土地、改良物面積及所需經費，依土地實際位置、地籍線及地上改良物實際拆除情形適時調整之。

(3) 計畫期間：自 96 年 1 月起至 101 年 12 月，共計 6 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項 目(註)	金 額
96	97,590	97,590			
97	582,288	582,288			
98	650,820	650,820			
99	656,044	656,044			
100	544,315	544,315			
101	588,943	588,943			
總計	3,120,000	3,120,000			

(5) 效益分析：

提昇飛航安全，保障人民生命、財產安全及權益，並消弭地主抗爭，減少社會成本。

#### 6. 國家重要交通門戶——臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫

##### (1) 計畫目的：

桃園國際航空站第一航廈自民國 68 年啟用迄今，已使用 24 年餘，由於歷年來機場出入境旅客成長迅速，相關設施使用頻繁諸如：停車場景觀動線、大廳之指示燈箱、旅客報到櫃檯及行李設備、航廈建築物外觀…等等，皆顯得老舊。除不符合駐站航空公司及旅客之需求外，亦難以媲美國際知名機場之水準；茲配合行政院積極推動發展國內觀光計劃方案，提昇我國國際機場之整體形象，加強機場之功能，以服務出入境旅客，遂提報改善專案。

##### (2) 計畫內容：

本計畫總經費為新臺幣 1,400,000 千元。其內容如下：

A. 辦理桃園國際航空站第一航廈耐震補強工程。

B. 站前車道工程。

C. 辦理桃園國際航空站第一航廈桁架帷幕牆工程。

D. 辦理桃園國際航空站第一航廈內部裝修、機電設備及櫃檯標誌等工程。

(3) 計畫期間：自 93 年 1 月起至 101 年 12 月，共計 9 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項 目(註)	金 額
93	25,000	25,000			
94	60,000	60,000			
95	225,000	225,000			
99	300,000	300,000			
100	400,000	400,000			
101	390,000	390,000			
總計	1,400,000	1,400,000			

# 主 要 表

(5)效益分析：

本改善工程專案計畫完成後，俾配合行政院積極推動發展國內觀光計畫方案，及加強機場之功能，服務出入境旅客，並提昇我國國際機場之整體形象。

備註：本計畫業奉行政院 96 年 12 月 28 日院臺交字第 0960056279 號函核定，計畫期程展延至 101 年，總經費由 9 億 9,700 千元調整為 14 億元。爰本計畫由「一般建築及設備計畫」項下轉列於「專案計畫」項下。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 22 億 8,931 萬 3 千元，含分年性項目 11 億 6,111 萬 7 千元及一次性項目 11 億 2,819 萬 6 千元。

1. 土地改良物：4 億 3,291 萬 9 千元，主要係辦理金門尚義機場空側短期及航站區擴建工程與松山機場滑行道、停機坪道面整修工程。

2. 房屋及建築：4 億 8,435 萬 9 千元，主要係各機場航廈辦公室整建及屋頂防水工程。

3. 機械及設備：6 億 927 萬 3 千元，主要係各機場航廈升降設備及資訊設備工程。

4. 交通運輸及設備：5 億 9,867 萬 2 千元，主要係(汰)新購各機場業務用車輛及助導航設施。

5. 什項設備：1 億 6,409 萬元，主要係航站營運所需之什項設備。

## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 162 億 3,434 萬 5 千元，主要係勞務收入 98 億 8,666 萬 6 千元，租金及權利金收入 63 億 4,767 萬 9 千元，較上年度預算數 163 億 6,903 萬 9 千元，計減少 1 億 3,469 萬 4 千元，約-0.82%，主要係油價高漲為維持航空公司正常營運及航空站基本服務措施，配合調降場站降落費、土地使用費及房屋使用費等所致。

(二)業務成本與費用 141 億 4,923 萬 3 千元，主要係勞務成本 134 億 9,623 萬 6 千元，管理及總務費用 6 億 5,299 萬 7 千元，較上年度預算數 143 億 3,428 萬 1 千元，計減少 1 億 8,504



萬 8 千元，約-1.29%，主要係桃園航空站配合機場旅館 BOT 作業提前報損相關財產，及第一、二航廈如廣播系統、焚化爐等財產於 97 年度已屆使用年限，致折舊費用減少所致。

(三) 業務外收入 4 億 3,107 萬 8 千元，主要係財務收入 4 億 743 萬 2 千元、其他業務外收入 2,364 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 161 萬 4 千元，計增加 1 億 2,946 萬 4 千元，約 42.92%，主要係利息收入增加所致。

(四) 業務外費用 200 千元，主要係匯兌短絀，較上年度預算數 200 千元，無增減。

(五) 業務總收支相抵後，計賸餘 25 億 1,599 萬元，較上年度預算數 23 億 3,617 萬 2 千元，計增加 1 億 7,981 萬 8 千元，約 7.70%。

## 二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 25 億 1,599 萬元，連同以前年度未分配賸餘 69 億 517 萬 3 千元，共計賸餘 94 億 2,116 萬 3 千元。

(二) 提存公積 30 億 1,372 萬 1 千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

(三) 解繳國庫淨額 5 億元

(四) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 59 億 744 萬 2 千元，留待以後年度處理。

## 三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 61 億 3,011 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘 25 億 1,599 萬元。

2. 調整非現金項目 36 億 1,412 萬 6 千元，含折舊及折耗 36 億 1,675 萬 7 千元；攤銷 5,677 萬 4 千元；備抵呆帳減少 464 萬元；應付費用淨減 5,476 萬 5 千元。

(二) 投資活動之現金流出 30 億 680 萬 6 千元，包括：增加固定資產 35 億 2,995 萬 5 千元及增加應付工程款 1 億 3,000 萬元，增加無形資產 6,112 萬 6 千元，增加遞延借項 49 萬元，減少準備金 5,476 萬 5 千元，減少其他資產 4 億元。

(三) 預計融資活動之現金流出 6 億 9,991 萬元，主要係減少其他負債 1 億 9,991 萬元及解繳國庫 5 億元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 24 億 2,340 萬元。

(五) 期初現金及約當現金 203 億 2,709 萬元。

(六) 預計期末現金及約當現金 227 億 5,049 萬元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

(一) 桃園航空城先期發展計畫-貨運園區暨大園(南港地區)特定區計畫」項下「桃園航空貨運園區機坪聯絡專用道路暨跨越南崁溪橋樑工程」因鋼筋物調款之履約爭議事件經仲裁判斷結果本局應給付承攬廠商，經報奉行政院 96 年 12 月 3 日院授交會(一)字第 0960011390 號函核定於民航事業作業基金先行動支 1,991 萬 79 元，並補辦以後年度預算。

(二) 「松山機場停機坪道面整修工程」因工程進度超前，致 97 年度原編列預算不足支應，經報奉行政院 97 年 7 月 22 日院授交會字第 0970006717 號函核定於民航事業作業基金先行動支 3,000 萬元，並補辦以後年度預算。

## 交通部民用航空局

## 民航事業作業基金

## 收支預計表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
16,514,926	100.00	業務收入	16,234,345	100.00	16,369,039	100.00	-134,694	-0.82
9,541,154	57.77	勞務收入	9,886,666	60.90	9,731,416	59.45	155,250	1.60
9,541,154	57.77	服務收入	9,886,666	60.90	9,731,416	59.45	155,250	1.60
6,973,772	42.23	租金及權利金收入	6,347,679	39.10	6,637,623	40.55	-289,944	-4.37
889,468	5.39	土地租金收入	706,772	4.35	892,043	5.45	-185,271	-20.77
1,244,996	7.54	廠房租金收入	953,707	5.87	1,190,456	7.27	-236,749	-19.89
4,597,026	27.84	權利金收入	4,518,745	27.83	4,166,723	25.45	352,022	8.45
242,282	1.47	其他租金收入	168,455	1.04	388,401	2.37	-219,946	-56.63
13,779,929	83.44	業務成本與費用	14,149,233	87.16	14,334,281	87.57	-185,048	-1.29
13,192,559	79.88	勞務成本	13,496,236	83.13	13,663,884	83.47	-167,648	-1.23
13,192,559	79.88	服務成本	13,496,236	83.13	13,663,884	83.47	-167,648	-1.23
587,370	3.56	管理及總務費用	652,997	4.02	670,397	4.10	-17,400	-2.60
587,370	3.56	管理費用及總務費用	652,997	4.02	670,397	4.10	-17,400	-2.60
2,734,997	16.56	業務賸餘(短絀-)	2,085,112	12.84	2,034,758	12.43	50,354	2.47
469,946	2.85	業務外收入	431,078	2.66	301,614	1.84	129,464	42.92
324,592	1.97	財務收入	407,432	2.51	247,000	1.51	160,432	64.95
323,811	1.96	利息收入	407,432	2.51	247,000	1.51	160,432	64.95
781	0.00	兌換賸餘						
145,354	0.88	其他業務外收入	23,646	0.15	54,614	0.33	-30,968	-56.70
40,592	0.25	財產交易賸餘						
337	0.00	賠(補)償收入						
32,315	0.20	違規罰款收入	11,841	0.07	16,768	0.10	-4,927	-29.38
72,110	0.44	雜項收入	11,805	0.07	37,846	0.23	-26,041	-68.81
1,149,662	6.96	業務外費用	200		200			
12,392	0.08	財務費用	200		200			
12,392	0.08	兌換短絀	200		200			
1,137,270	6.89	其他業務外費用						
545,394	3.30	財產交易短絀						
591,876	3.58	雜項費用						
-679,716	-4.12	業務外賸餘(短絀-)	430,878	2.65	301,414	1.84	129,464	42.95
2,055,281	12.44	本期賸餘(短絀-)	2,515,990	15.50	2,336,172	14.27	179,818	7.70

# 明 細 表

## 交通部民用航空局

## 民航事業作業基金

## 餘絀撥補表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
8,729,257	100.00	勝 餘 之 部	9,421,163	100.00	
2,336,172	26.76	本期勝餘	2,515,990	26.71	
6,393,085	73.24	前期未分配勝餘	6,905,173	73.29	
		公積轉列數			
3,038,109	34.80	分 配 之 部	3,513,721	37.30	
		填補累積短絀			
2,538,109	29.08	提存公積	3,013,721	31.99	
500,000	5.72	解繳國庫淨額	500,000	5.31	
5,691,148	65.20	未 分 配 勝 餘	5,907,442	62.70	
		短 絀 之 部			
		前期待填補之短絀			
		填 補 之 部			
		撥用勝餘			
		撥用公積			
		待 填 補 之 短 絀			

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	2,515,990	
調整非現金項目	3,614,126	(1) 折舊及折耗3,616,757千元。 (2) 攤銷56,774千元。 (3) 備抵呆帳減少4,640千元。 (4) 應付費用減少54,765千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,130,116	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-3,399,955	(1) 固定資產投資增加3,529,955千元。 (2) 應付工程款增加130,000千元。
增加無形資產、遞延借項	-61,616	增加無形資產61,126千元、遞延借項490千元。
減少準備金	54,765	
減少其他資產	400,000	暫付及待結轉款項減少400,000千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,006,806	
<b>融資活動之現金流量</b>		
減少其他負債	-199,910	暫收及待結轉帳項減少199,910千元。
賸餘分配款	-500,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-699,910	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>2,423,400</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>20,327,090</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>22,750,490</b>	
<b>不影響現金及約當現金之投資及融資活動</b>		
<b>投資活動</b>		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,000	提撥約聘僱人員離儲金。
<b>融資活動</b>		
增加其他負債	12,000	增加約聘僱人員離儲金負債。

空 白 頁

空 白 頁



交通部民  
民航事業  
勞務收入  
中華民國

科 目 及 業 務 項 目	單 位	預 算 數		
		單 價 ( 元 )	數 量	金 額
勞務收入	年			9,886,666
服務收入	年			9,886,666

用航空局  
作業基金  
明細表

98年度

單位：新臺幣千元

說	明
一、場站降落等費係依「使用國營航空站助航設備及相關設施收費費率表」及參照96年度決算，預估成長比率計算編列。	
二、機場服務費依每人/次120元（300元*40%）計算。	
三、服務收入包括：	
1. 降落費	4,273,331 千元
2. 停留費	170,044 千元
3. 候機室設備服務費	226,933 千元
4. 地勤場地設備使用費	129,066 千元
5. 空橋或接駁車使用費	320,940 千元
6. 擴音設備服務費	1,374 千元
7. 安全服務費	297,626 千元
8. 自動行李分揀輸送系統使用費	42,763 千元
9. 噪音防制費	653,527 千元
10. 航空站地勤業機坪使用費	226,418 千元
11. 自辦航空站地勤業務機坪使用費	8,342 千元
12. 空廚業機坪使用費	113,055 千元
13. 輸油設備使用費	660,000 千元
14. 過境航路服務費	1,017,290 千元
15. 航空通信費	1,494 千元
16. 機場服務費	1,711,417 千元
17. 停車費	33,046 千元
服務收入合計	9,886,666 千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
租金及權利金收入明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	6,347,679	一、廠房租金收入包括：
土地租金收入	706,772	1. 房屋使用費 844,306 千元
廠房租金收入	953,707	2. 行李寄存費 3,000 千元
權利金收入	4,518,745	3. 報到櫃檯使用費 9,360 千元
其他租金收入	168,455	4. 接待室使用費 10 千元
		5. 維護機庫使用費 33,391 千元
		6. 飛機修護棚廠使用費 63,640 千元
		廠房租金收入合計 953,707 千元
		二、其他租金收入包括：
		1. 廣告使用費 106,808 千元
		2. 飛航班機顯示租金 144 千元
		3. 飛航班機資料接收費 24 千元
		4. 子母鐘系統廣告費 48 千元
		5. 動產使用費 61,413 千元
		6. 設備使用費 18 千元
		其他租金收入合計 168,455 千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
財務收入明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入 利息收入	407,432 407,432	基金存款利息收入

交通部民用航空局

民航事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	23,646	
違規罰款收入	11,841	廠商違約罰款等收入
雜項收入	11,805	圖說、標單等各項雜項收入

空 白 頁

交通部民  
航事業  
勞務成本  
中華民國

科目及業務計畫項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本				13,496,236
服務成本				13,496,236
用人費用				5,130,126
正式員額薪資				2,535,908
聘僱及兼職人員薪資				250,030
超時工作報酬				622,884
津貼				44,664
獎金				620,056
退休及卹償金				648,465
福利費				408,094
提繳費				25
服務費用				3,158,583
水電費				726,466
郵電費				64,215
旅運費				85,962
印刷裝訂與廣告費				17,751
修理保養與保固費				1,480,036
保險費				62,321
一般服務費				504,800
專業服務費				217,032
材料及用品費				301,063
使用材料費				147,307
用品消耗				153,756
租金與利息				22,683
地租及水租				4,233
房租				300
機器租金				12,235
交通及運輸設備租金				1,590

用航空局  
作業基金  
明細表

98年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		13,663,884			13,192,559
		13,663,884			13,192,559
		5,000,295			5,040,791
		2,470,818			2,577,537
		260,346			213,562
		623,597			666,329
		44,410			39,556
		609,982			557,945
		586,003			581,353
		405,116			404,494
		23			15
		2,761,618			2,428,854
		666,279			616,598
		62,776			61,238
		87,331			74,599
		18,373			11,163
		1,269,471			1,121,401
		62,321			45,921
		385,588			365,398
		209,479			132,536
		272,239			250,455
		118,498			124,054
		153,741			126,401
		21,816			17,488
		3,803			3,318
		300			300
		12,119			10,203
		1,291			787



交通部民  
航事業  
勞務成本  
中華民國

科目及業務計畫項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
什項設備租金				4,325
折舊、折耗及攤銷				3,637,364
土地改良物折舊				831,215
房屋折舊				822,125
機械及設備折舊				984,835
交通及運輸設備折舊				538,891
什項設備折舊				421,204
攤銷				39,094
稅捐與規費(強制費)				116,460
土地稅				75,459
房屋稅				24,944
消費與行為稅				5,853
規費				10,204
會費、捐助、補助、分攤與交流				1,129,947
會費				2,859
捐助、補助與獎助				1,024,056
分擔				89,371
補貼(償)與獎勵				13,661
短絀、賠償與保險給付				10
賠償給付				10

用航空局

作業基金

明細表

98年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		4,303			2,880
		4,256,339			4,221,561
		908,868			803,718
		907,960			823,373
		1,251,424			1,398,948
		685,249			625,705
		472,166			541,113
		30,672			28,704
		113,596			92,624
		75,169			61,412
		22,876			17,808
		5,285			4,734
		10,266			8,670
		1,237,981			1,140,786
		2,961			1,991
		1,141,056			1,073,661
		80,316			61,118
		13,648			4,016

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說

明

本年度編列勞務成本13,496,236千元

一、用人費用5,130,126千元

(一)本年度用人費用5,130,126千元，主要包括：

1. 正式員額薪資2,535,908千元
2. 聘僱及兼職人員薪資250,030千元
3. 超時工作報酬622,884千元
4. 津貼：僻地津貼44,434千元、其他津貼230千元
5. 獎金620,056千元包括：  
    考績獎金270,411千元、年終獎金327,909千元、飛安獎金21,736千元
6. 退休及卹償金648,465千元包括：  
    職員退休及離職金548,545千元、工員退休及離職金63,444千元、卹償金36,476千元
7. 福利費408,094千元包括：  
    分擔員工保險費225,554千元、傷病醫藥費350千元、體育活動費15,674千元、其他福利費166,516千元
8. 提繳費：提繳工資墊償費用25千元

二、服務費用3,158,583千元

(一)水電費726,466千元

1. 工作場所電費653,590千元
2. 宿舍電費1,100千元
3. 工作場所水費66,413千元
4. 宿舍水費300千元
5. 氣體費5,063千元

(二)郵電費64,215千元

1. 郵費2,422千元
2. 電話費21,143千元
3. 數據通信費40,650千元

(三)旅運費85,962千元

1. 國內旅費21,710千元
2. 國外旅費7,219千元
  - (1)國外考察、訪問、開會等項計畫4,922千元
  - (2)國外訓練費等項計畫2,297千元
3. 大陸地區旅費2,275千元
4. 員工通勤交通費48,561千元
5. 專力費4,825千元
6. 貨物運費858千元
7. 其他旅運費514千元

(四)印刷裝訂與廣告費17,751千元

1. 印刷及裝訂費13,039千元
  - (1)通行證、航空人員證照等製作處理費3,582千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說	明
	(2)各類印刷品7,884千元 (3)會計帳冊及報表等印刷1,408千元 (4)災害防救之印刷費165千元 2.廣(公)告費2,256千元 (1)宣傳資料費2,241千元 (2)廣告費15千元 3.業務宣導費2,456千元 (1)宣傳資料費1,150千元 (2)舉辦各項航空展覽等1,282千元 (3)其他24千元 (五)修理保養與保固費1,480,036千元 1.土地改良物修護費207,870千元 (1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費165,971千元 (2)排水系統維護費12,090千元 (3)界圍及圍牆等修繕費8,400千元 (4)各項標誌標線汰換、油漆維修費16,290千元 (5)其他5,119千元 2.一般房屋修護費121,291千元 (1)航站大廈修繕費75,571千元 (2)辦公房舍35,810千元 (3)助導航機房修繕費3,000千元 (4)助導航建築設施等油漆1,100千元 (5)其他零星修繕費用5,810千元 3.宿舍修護費2,310千元 4.機械及設備修護費729,544千元 (1)電力系統維修檢驗費137,502千元 (2)給水飲水(自來水輸水系統)系統維修費40,730千元 (3)消防衛生及污水處理維護費37,719千元 (4)空橋維護費46,702千元 (5)行李輸送系統設備維護費13,929千元 (6)行李分揀系統設備維護費48,218千元 (7)停車場設備維護費2,314千元 (8)飛機目視引導儀系統、航機進停機坪自動定位指示儀維護費3,600千元 (9)焚化爐維護費43,162千元 (10)天然氣設施維護費9,377千元 (11)空調設施維護費121,440千元 (12)機場管理系統維護費(含監控系統、班機顯示系統、火警警告系統)79,649千元 (13)輸油設備維護費22,460千元 (14)噪音監測網操作維護費100千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說	明
	(15)電腦設備維護費37,909千元
	(16)電梯、電扶梯維護費33,080千元
	(17)第二航站鍋爐設備維護費維護合約4,096千元
	(18)消防設施維護費41,047千元
	(19)其他零星修繕費用6,510千元
5.	交通及運輸設備修護費353,977千元
	(1)公務作業消防等車輛維護費33,128千元
	(2)各種助導航設備維護費193,800千元
	航管自動化系統外包IBM維護費153,050千元
	一般助導航設備維護費40,750千元
	(3)旅客自動電車輸送系統維護費111,014千元
	(4)測試機維護費10,400千元
	(5)平面通信系統測試維護費732千元
	(6)有線、無線電及監錄系統設備維護費4,003千元
	(7)其他零星修繕費用900千元
6.	什項設備修護費65,044千元
	(1)X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護43,457千元
	(2)其他零星維修費21,587千元
(六)	保險費62,321千元
	1.一般房屋保險費43,289千元
	2.機械及設備保險費1,185千元
	3.交通及運輸設備保險費12,592千元
	4.什項設備保險費965千元
	5.責任保險費3,460千元
	6.其他保險費830千元
(七)	一般服務費504,800千元
	1.公證費498千元
	2.佣金、匯費、經理費及手續費36,375千元
	3.外包費461,735千元
	(1)空橋(單、雙橋)操作作業外包費102,560千元
	(2)接駁作業外包費19,942千元
	(3)機場環場服務巴士作業外包費3,960千元
	(4)停車場勞務外包費2,304千元
	(5)歷史檔案回溯費2,256千元
	(6)網球場勞務外包費502千元
	(7)清潔勞務外包費208,441千元
	(8)關棧行李寄存業務外包費及航站等保全業務外包22,840千元
	(9)消防栓清潔保養勞務外包960千元
	(10)機場醫療中心勞務外包25,324千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說	明
	(11)服務台及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費30,898千元
	(12)值班寢具及工作服等洗滌費7,296千元
	(13)污水處理廠維護操作外包費3,910千元
	(14)電力設備維護勞務外包9,027千元
	(15)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費8,990千元
	(16)機場四周環境美化、拆除等勞務外包2,810千元
	(17)客貨運圍區保全等外包費9,715千元
	4. 義工服務費3,120千元
	5. 計時與計件人員酬金3,072千元
	(八)專業服務費217,032千元
	1. 技術合作費及權利金251千元
	(1)災害防救聘請專家承辦技術、諮詢等服務200千元
	(2)其他聘請技術顧問機構或專家之技術合作費及權利金51千元
	2. 法律事務費22,865千元
	3. 工程及管理諮詢服務費3,200千元
	4. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費45,196千元
	(1)自辦請學者專家講課費用25,238千元
	(2)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等6,600千元
	(3)外國文件翻譯費1,459千元
	(4)辦理飛安策略會議飛安年會1,859千元
	(5)飛航安全專業服務10,040千元
	5. 委託調查研究費500千元
	6. 委託檢驗(定)試驗認證費15,268千元
	(1)輸油作業費469千元
	(2)航管、飛航、輸油等人員體檢費2,925千元
	(3)酒精含量測試器試驗認證費1,018千元
	(4)電氣設備檢驗費1,170千元
	(5)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢2,015千元
	(6)ISO再版、再驗證續評費881千元
	(7)其他認證等6,790千元
	7. 委託考選訓練費8,670千元
	8. 試務甄選費1,350千元
	9. 電子計算機軟體服務費1,852千元
	10. 其他117,880千元
	(1)防護團防護演習及航機失事搶救演習6,714千元
	(2)地籍測量及整理5,841千元
	(3)機場滅蚊消毒18,172千元
	(4)機場環保影響監測作業費2,500千元
	(5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用2,960千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說

明

- (6)處理交通違規郵局代建檔費等10千元
- (7)播放旅客觀賞電視費237千元
- (8)新航廈辦公設備設置案規劃、設計、監造費104千元
- (9)禁限建障礙賽調查3,763千元
- (10)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)1,000千元
- (11)全國12座機場道面評估費26,423千元
- (12)全國機場跑道摩擦係數認證費1,362千元
- (13)航空氣象數值模式作業費25,000千元
- (14)委託FAA實施飛測RNAV與GPS儀航程序9,000千元
- (15)其他14,794千元

**三、材料及用品費301,063千元**

**(一)使用材料費147,307千元**

- 1. 物料106,934千元
  - (1)作業材料98,297千元
  - (2)獵槍子彈416千元
  - (3)消防器具、泡沫、輕水7,695千元
  - (4)災害防救訓練使用之材料430千元
  - (5)其他96千元
- 2. 油脂40,213千元
  - (1)公務車輛用油16,166千元
  - (2)作業車輛用油15,805千元
  - (3)測試機用油4,230千元
  - (4)各種作業器具、設備用油4,012千元

**3. 設備零件160千元**

**(二)用品消耗153,756千元**

- 1. 辦公(事務)用品57,154千元
  - (1)文具紙張13,557千元
  - (2)清潔用品30,569千元
  - (3)非消耗品汰購13,028千元
- 2. 報章什誌3,435千元
- 3. 農業與園藝用品及環境美化費36,882千元
- 4. 服裝18,571千元
  - (1)員工制服16,722千元
  - (2)消防及特種工作服1,849千元
- 5. 醫療用品793千元
- 6. 其他36,921千元
  - (1)慶典彩排2,423千元
  - (2)處理場站突發事件費用1,955千元
  - (3)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費9,902千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說

明

- (4)其他紀念品等3,353千元
- (5)飛行人員酒精測試費用235千元
- (6)政風問券調查及法紀測驗宣導品180千元
- (7)災害防救之其他用品消耗3,276千元
- (8)機場檢查人員個人裝備費用3,221千元
- (9)取締違規、刑案偵辦等費用9,976千元
- (10)電腦耗材等2,200千元
- (11)其他200千元

**四、租金與利息22,683千元**

- (一)地租及水租：場地租金4,233千元
- (二)房租：一般房屋租金300千元
- (三)機器租金12,235千元
  - 1.電腦硬、軟體租金及使用費540千元
  - 2.機械及設備租金11,695千元
- (四)交通及運輸設備租金：車租及電信設備租金1,590千元
- (五)什項設備租金：什項設備(影印機)租金4,325千元

**五、折舊、折耗及攤銷3,637,364千元**

- (一)土地改良物折舊831,215千元
- (二)房屋折舊822,125千元
- (三)機械及設備折舊984,835千元
- (四)交通及運輸設備折舊538,891千元
- (五)什項設備折舊421,204千元
- (六)攤銷39,094千元
  - 1.攤銷電腦軟體費38,783千元
  - 2.其他攤銷費用311千元

**六、稅捐與規費(強制費)116,460千元**

- (一)土地稅75,459千元
- (二)房屋稅24,944千元
- (三)消費與行為稅5,853千元
  - 1.印花稅3,447千元
  - 2.使用牌照稅2,406千元
- (四)規費10,204千元
  - 1.行政規費與強制費8,130千元
  - 2.汽車燃料使用費2,069千元
  - 3.其他5千元

**七、會費、捐助、補助、分攤與交流1,129,947千元**

- (一)會費2,859千元
  - 1.國際組織會費2,720千元
  - 2.學術團體會費39千元



交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說	明
3. 職業團體會費100千元	
(二) 捐助、補助與獎助1,024,056千元	
1. 捐助私校及團體3,551千元	
(1) 捐助航空醫學中心3,351千元	
(2) 捐助航空醫學會200千元	
2. 補(協)助政府機關(構)23,857千元	
(1) 補助軍方整建停機坪20,707千元	
(2) 補助大園鄉公所客運園區維護經費3,150千元	
3. 公益支出996,648千元	
(1) 機場回饋金341,867千元	
桃園機場 312,677千元	
臺北機場 2,388千元	
高雄機場 16,518千元	
花蓮機場 1,122千元	
馬公機場 2,082千元	
臺南機場 275千元	
臺東機場 755千元	
臺中機場 5,362千元	
金門機場 623千元	
嘉義機場 65千元	
(2) 補助各機場周圍地區噪音防制經費653,527千元	
桃園機場 446,504千元	
臺北機場 50,648千元	
高雄機場 85,624千元	
花蓮機場 9,000千元	
馬公機場 18,000千元	
臺南機場 5,370千元	
臺東機場 5,500千元	
臺中機場 17,701千元	
金門機場 13,980千元	
嘉義機場 1,200千元	
(3) 敦親睦鄰活動費1,254千元	
(三) 分擔89,371千元	
分擔其他費用	
(1) 軍民合用機場場地維護分攤款89,371千元	
花蓮機場 18,200千元	
馬公機場 11,300千元	
臺南機場 17,660千元	
臺中機場 22,828千元	

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**勞務成本明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說

明

嘉義機場 14,750千元

屏東機場 4,633千元

(四)補貼(償)與獎勵13,661千元

1.獎勵費用7,818千元

2.其他5,843千元

(1)年節值勤人員慰問金等4,499千元

(2)駐站服務績優人員獎勵品104千元

(3)十月慶典專案工作慰問金250千元

(4)春安專案工作慰問金370千元

(5)聚眾活動專案工作慰問金220千元

(6)擴大臨檢工作慰問金400千元

八、短絀、賠償與保險給付10千元

(一)賠償給付10千元

1.一般賠償10千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**管理及總務費用明細表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
587,370	670,397	管理及總務費用	652,997
587,370	670,397	管理費用及總務費用	652,997
4,885	7,873	用人費用	6,602
1,976	3,939	聘僱及兼職人員薪資	3,206
2,179	2,681	超時工作報酬	2,709
247	251	獎金	262
118	301	退休及卹償金	124
365	701	福利費	301
123,862	155,594	服務費用	141,010
5,784	4,467	郵電費	4,467
9,543	11,638	旅運費	10,225
5,679	7,109	印刷裝訂與廣告費	6,808
12,616	20,091	修理保養與保固費	21,966
474	217	保險費	173
43,102	47,314	一般服務費	32,613
46,664	64,758	專業服務費	64,758
5,193	6,502	材料及用品費	6,469
506	313	使用材料費	280
4,687	6,189	用品消耗	6,189
18	61	租金與利息	1,164
2		地租及水租	3
16	49	交通及運輸設備租金	49
	12	什項設備租金	1,112
31,980	38,619	折舊、折耗及攤銷	36,167
3,007	3,007	房屋折舊	3,007
9,598	11,394	機械及設備折舊	10,972
3,155	3,613	交通及運輸設備折舊	3,010
2,057	2,373	什項設備折舊	1,498
14,163	18,232	攤銷	17,680
254	108	稅捐與規費(強制費)	75
149	52	消費與行為稅	49
105	56	規費	26
415,547	460,875	會費、捐助、補助、分攤與交流	460,745
212	337	會費	417
411,273	453,123	捐助、補助與獎助	453,193
1,550	3,165	分擔	3,165
2,512	4,250	補貼(償)與獎勵	3,970
5,631	765	短絀、賠償與保險給付	765
5,631	765	各項短絀	765

交通部民用航空局

民航事業作業基金

管理及總務費用明細表說明

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說

明

本年度編列管理及總務費用652,997千元

一、用人費用6,602千元

(一)本年度用人費用6,602千元，主要包括：

1. 聘僱及兼職人員薪資3,206千元

2. 超時工作報酬2,709千元

3. 獎金262千元包括：

年終獎金262千元

4. 退休及卹償金124千元包括：

職員退休及離職金124千元

5. 福利費301千元包括：

分擔員工保險費199千元、體育活動費20千元、其他福利費82千元

二、服務費用141,010千元

(一)郵電費4,467千元

1. 郵費944千元

2. 電話費3,123千元

3. 數據通信費400千元

(二)旅運費10,225千元

1. 國內旅費5,216千元

2. 國外旅費4,401千元

(1)國外考察、訪問、開會等項計畫2,548千元

(2)國外訓練費等項計畫1,853千元

3. 員工通勤交通費60千元

4. 專力費100千元

5. 其他旅運費448千元

(三)印刷裝訂與廣告費6,808千元

1. 印刷及裝訂費5,790千元

(1)各類印刷品5,540千元

(2)會計帳冊及報表等印刷250千元

2. 廣(公)告費116千元

3. 業務宣導費902千元

(四)修理保養與保固費21,966千元

1. 機械及設備修護費21,534千元

係為電腦設備維護費21,534千元，包括

(1)本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費6,450千元

(2)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,853千元

(3)本局管理資訊系統維護費1,416千元

(4)本局資訊網站、薪資作業、差勤管理及航空器材免稅進口簽審暨管理系統維護費3,827千元

(5)本局資通安全監控服務維護費2,049千元

(6)本局民航事業作業基金管理系統維護費708千元

交通部民用航空局

民航事業作業基金

管理及總務費用明細表說明

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說

明

- (7) 本局知識管理系統維護費1,920千元
- (8) 飛航指南自動化系統等維護費311千元
- 2. 交通及運輸設備修護費200千元
  - 公務作業消防等車輛維護費200千元
- 3. 什項設備修護費232千元
  - 其他零星維修費232千元
- (五) 保險費173千元
  - 一般房屋保險費35千元
  - 宿舍保險費5千元
  - 交通及運輸設備保險費133千元
- (六) 一般服務費32,613千元
  - 1. 外包費29,613千元
    - (1) 值班寢具及工作服等洗滌費166千元
    - (2) 檔案管理掃描作業26,447千元
    - (3) 文書處理勞務外包費1,800千元
    - (4) 圖書室服務勞務外包費800千元
    - (5) 一般庶務作業外包費400千元
  - 2. 計時與計件人員酬金3,000千元
- (七) 專業服務費64,758千元
  - 1. 法律事務費3,072千元
  - 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,150千元
    - (1) 自辦請學者專家講課費用250千元
    - (2) 外國文件翻譯費400千元
    - (3) 航空保安及危險物品評鑑作業費500千元
  - 3. 委託調查研究費1,200千元
    - (1) 國際航空器廢氣(含溫室氣體)排放減量現況調查及我國因應策略之研究1,100千元
    - (2) 辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元
  - 4. 委託檢驗(定)試驗認證費110千元
    - (1) ISO再版、再驗證續評費110千元
  - 5. 委託考選訓練費700千元
  - 6. 其他58,526千元
    - (1) 地籍測量及整理680千元
    - (2) 儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等500千元
    - (3) 簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)1,500千元
    - (4) 危險物品訓練費100千元
    - (5) 航管管制人員督導協調座談及研習會等費用500千元
    - (6) 儀航程序製作系統資料庫建檔製作費3,000千元
    - (7) 儀航程序轉移至國際民航組織pans-ops文件12,092千元
    - (8) 採購法令訓練及講習教育訓練700千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**管理及總務費用明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說	明
	(9)鳥擊防制研討會100千元
	(10)全國民用機場改善之評估與規劃20,000千元
	(11)金門、臺東及恆春機場禁限建範圍測量工作5,354千元
	(12)辦理機場驗證服務11,000千元
	(13)委託檢視飛航服務安全查核機制案3,000千元
三、材料及用品費6,469千元	
(一)使用材料費：280千元	
油脂：公務車輛用油280千元	
(二)用品消耗6,189千元	
1.辦公(事務)用品2,641千元	
(1)文具紙張1,887千元	
(2)清潔用品250千元	
(3)非消耗品汰購504千元	
2.報章什誌1,878千元	
3.農業與園藝用品及環境美化費20千元	
4.食品950千元	
5.其他700千元	
(1)慶典彩排200千元	
(2)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費320千元	
(3)其他紀念品等180千元	
四、租金與利息1,164千元	
(一)地租及水租：場地租金3千元	
(二)交通及運輸設備租金：車租及電信設備租金49千元	
(三)什項設備租金：什項設備(影印機)租金1,112千元	
五、折舊、折耗及攤銷36,167千元	
(一)房屋折舊3,007千元	
(二)機械及設備折舊10,972千元	
(三)交通及運輸設備折舊3,010千元	
(四)什項設備折舊1,498千元	
(五)攤銷17,680千元	
六、稅捐與規費(強制費)75千元	
(一)消費與行為稅：使用牌照稅49千元	
(二)規費26千元	
1.汽車燃料使用費26千元	
七、會費、捐助、補助、分攤與交流460,745千元	
(一)會費417千元	
1.國際組織會費160千元	
2.學術團體會費257千元	
(二)捐助、補助與獎助453,193千元	

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**管理及總務費用明細表說明**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

說	明
	1. 離島地區居民航空票價補貼294,030千元 2. 贊助中國工程師學會及土木水利工程師學會120千元 3. 捐助中華民國運輸學會、民航學會等學術活動費150千元 4. 捐助飛安電子技術研討會費用475千元 5. 捐助氣象協會及管制員協會918千元 6. 民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金12,500千元 7. 民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼145,000千元 (三)分擔3,165千元 1. 國際機場時間帶協調業務分攤款900千元 2. 交通建設參觀及慶典活動分攤費用1,000千元 3. 本局與中華民國台灣飛行安全基金會臺灣島擊委員會合作辦理鳥擊防治工作分攤款1,215千元 4. 行政院消費者保護委員會年度消費者月活動分攤款50千元 (四)補貼(償)與獎勵3,970千元 1. 獎勵費用2,300千元 (1)局慶表揚績優人員及久任人員940千元 (2)歲末年終聚餐及加菜金等1,040千元 (3)研究發展獎勵金300千元 (4)團體競賽獎品20千元 2. 其他1,670千元 年節值勤人員慰問金等1,670千元 八、短絀、賠償與保險給付765千元 各項短絀765千元

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
12,392	200	財務費用	200
12,392	200	兌換短絀	200
12,392	200	短絀、賠償與保險給付	200
12,392	200	各項短絀	200



交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**其他業務外費用明細表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,137,270		其他業務外費用	
545,394		財產交易短絀	
545,394		短絀、賠償與保險給付	
545,394		各項短絀	
591,876		雜項費用	
591,876		其他	
591,876		其他費用	

空 白 頁

交通部民

航事業

## 固定資產建設

中華民國

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	650,820		4,622	
繼續計畫	650,820		4,622	
臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫				
中部國際機場第一期工程擴建計畫			4,622	
松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	650,820			
一般建築及設備計畫		432,919	484,359	609,273
分年性項目		268,588	374,700	207,878
一次性項目		164,331	109,659	401,395
合計	650,820	432,919	488,981	609,273

用航空局

作業基金

改良擴充明細表

98年度

單位:新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合 計	說 明
585,200				1,240,642	
585,200				1,240,642	
585,200				585,200	
				4,622	
				650,820	
598,672	164,090			2,289,313	
309,951				1,161,117	
288,721	164,090			1,128,196	
1,183,872	164,090			3,529,955	

交通部民  
航事業  
固定資產建設改良  
中華民國

項 目	自 有 資 金			
	營運資金	出 售 不適用資產	國庫撥款	其 他
專案計畫	1,240,642			
繼續計畫	1,240,642			
臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛 航管理(CNS/ATM)發展建置計畫	585,200			
中部國際機場第一期工程擴建計畫	4,622			
松山機場北側都市計畫劃定為機場用 地取得計畫	650,820			
一般建築及設備計畫	2,289,313			
分年性項目	1,161,117			
一次性項目	1,128,196			
合計	3,529,955			

用航空局

作業基金

擴充資金來源明細表

98年度

單位：新臺幣千元

		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
1,240,642	100					1,240,642	100
1,240,642	100					1,240,642	100
585,200	100					585,200	100
4,622	100					4,622	100
650,820	100					650,820	100
2,289,313	100					2,289,313	100
1,161,117	100					1,161,117	100
1,128,196	100					1,128,196	100
3,529,955	100					3,529,955	100

交通部  
民航事業  
固定資產建設改良擴充  
中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	
專案計畫	18,826,065	18,826,065				
繼續計畫	18,826,065	18,826,065				
臺北飛航情報區通訊、導航、監視 與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫	4,653,474	4,653,474				
中部國際機場第一期工程擴建計畫	1,474,858	1,474,858				
臺灣桃園國際機場道面整建及助導 航設施提升工程計畫	7,384,740	7,384,740				

用 航 空 局

作 業 基 金

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

98年度

單位: 新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金 成本率 〔%〕	現值 報酬率 〔%〕	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫 〔%〕	金 額	佔全部 計畫 〔%〕
配合國際民航組織全球性計畫，發展建置以衛星化、數位化技術為基礎之通訊、導航、監視與新一代飛航管理系統，為臺北飛航情報區提供先進、完善之飛航環境，確立我國於亞太地區民航運輸界之地位。	91.01~100.12				1,240,642	6.59	6,365,679	33.81
					1,240,642	6.59	6,365,679	33.81
					585,200	12.58	3,164,301	68.00
為使臺中清泉崗機場可運作較大型國際包機，擬擴建現有航站區，興建1座國際航廈及相關設施，並改善擴充滑行道，提供D類國際包機服務，滿足中部地區航空運輸需求，並帶動觀光及產業發展。	94.08~98.12		8.54	33	4,622	0.31	899,480	60.99
提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提升國家形象、減輕維護及航務作業壓力。	95.01~99.12						200,000	2.71



交通部  
民航事業  
固定資產建設改良擴充  
中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥款			
民用機場配置先進科技託運行李檢查 裝備	792,993	792,993				
松山機場北側都市計畫劃定為機場用 地取得計畫	3,120,000	3,120,000				
國家重要交通門戶—臺灣桃園國際機 場第一航廈改善工程專案計畫	1,400,000	1,400,000				
一般建築及設備計畫	6,836,469	6,836,469				
分年性項目	5,708,273	5,708,273				
一次性項目	1,128,196	1,128,196				
合計	25,662,534	25,662,534				

用 航 空 局  
作 業 基 金  
計 畫 預 期 進 度 明 細 表  
98年度

單位:新臺幣千元

計 畫	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	預 算 數			
						本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
						金 額	佔 全 部 計 畫 (%)	金 額	佔 全 部 計 畫 (%)
	為因應國際間長期性之恐怖威脅狀況，防制恐怖分子以偽裝成薄片或繩索狀、或以其它方式偽裝、藏匿之爆裂物攻擊民航事業，比照先進國家，於國際機場（桃園國際機場及高雄小港國際機場）配置可全自動偵檢爆裂物之電腦斷層掃描儀，對旅客之託運行李實施百分之百安檢作業，防止隱藏之爆裂物上機，確保飛航安全。	95.01~100.12						461,200	58.16
	依據都市計畫法第48條「依本法指定之公共設施保留地供公用事業設施之用者，由各該事業機構依法予以徵收或購買」暨符合ICAO Annex 14及我國「民用機場設計暨運作規範」規定，松山機場跑道地帶寬度淨空不足，為提昇飛航安全，並保障土地所有權人權益。	96.01~101.12				650,820	20.86	1,330,698	42.65
	配合行政院積極推動發展國內觀光計畫方案，提昇我國國際機場之整體形象，加強機場之功能，服務出入境旅客。	93.01~101.12						310,000	22.14
						2,289,313	33.49	4,022,707	58.84
						1,161,117	20.34	2,894,511	50.71
						1,128,196	100.00	1,128,196	100.00
						3,529,955	13.76	10,388,386	40.48

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
資產折舊明細表  
中華民國98年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	合 計
前年度決算資產原值	19,124,504	33,404,609	22,373,174	9,794,998	5,500,684	90,197,969
上次預計新增資產原值	356,651	869,741	90,941	169,141	114,683	1,601,157
本年度預計新增資產價值	223,315	239,425	236,269	322,457	112,223	1,133,689
資產重估增值額						
本年度(12月底)資產總額	19,704,470	34,513,775	22,700,384	10,286,596	5,727,590	92,932,815
本年度應提列折舊額	831,215	825,132	995,807	541,901	422,702	3,616,757
勞務成本	831,215	822,125	984,835	538,891	421,204	3,598,270
管理及總務費用	-	3,007	10,972	3,010	1,498	18,487

中華民國 98 年度

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失
	成本或 重估價值	已提折舊額	淨 額		
固定資產					
土地改良物	95,016	95,016	-		
房屋及建築	8,692	8,692	-		
機械及設備	427,432	427,432	-		
交通及運輸設備	66,174	66,174	-		
什項設備	51,867	51,867	-		
合計	649,181	649,181	-		

## 参 考 表

空 白 頁

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**預 計 平 衡 表**  
中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
166,407,149	資 產	170,154,269	168,250,954	1,903,315
19,931,083	流動資產	25,099,034	22,670,994	2,428,040
17,576,539	1. 現金	22,750,490	20,327,090	2,423,400
0	(1) 庫存現金	0	0	-
17,574,902	(2) 銀行存款(含定存)	22,748,853	20,325,453	2,423,400
1,637	(3) 零用及週轉金	1,637	1,637	-
1,824,248	2. 應收款項	1,818,248	1,813,608	4,640
0	(1) 應收票據	0	0	-
1,733,333	(2) 應收帳款	1,733,333	1,733,333	-
-6,010	備抵呆帳-應收帳款(-)	-6,010	-10,650	4,640
87,578	(3) 應收利息	81,578	81,578	
9,347	(4) 其他應收款	9,347	9,347	-
241,416	3. 存貨	241,416	241,416	0
241,416	(1) 物 料	241,416	241,416	-
-	(2) 商品存貨	-	-	-
285,119	4. 預付款項	285,119	285,119	0
11,924	(1) 用品盤存	11,924	11,924	-
254,385	(2) 預付費用	254,385	254,385	-
17,687	(3) 進項稅額	17,687	17,687	-
1,123	(4) 留抵稅額	1,123	1,123	-
3,761	5. 短期貸墊款	3,761	3,761	0
3,761	(1) 短期墊款	3,761	3,761	-
1,835,956	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,783,191	1,825,956	-42,765
1,835,956	1. 準備金	1,783,191	1,825,956	-42,765
121,440	(1) 退休及離職準備金	123,440	111,440	12,000

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**預 計 平 衡 表**  
中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,714,516	(2)其他準備金	1,659,751	1,714,516	-54,765
142,921,912	固定資產	141,529,592	141,616,394	-86,802
92,990,217	1. 土地	92,990,217	92,990,217	0
92,990,217	(1)土地	92,990,217	92,990,217	-
7,169,359	2. 土地改良物	6,175,440	6,688,324	-512,884
19,124,504	(1)土地改良物	19,704,470	19,481,155	223,315
-11,955,145	(2)累計折舊-土地改良物(-)	-13,529,030	-12,792,831	-736,199
25,569,479	3. 房屋及建築	24,958,458	25,535,472	-577,014
33,404,609	(1)房屋及建築	34,513,775	34,274,350	239,425
-7,835,130	(2)累計折舊-房屋及建築(-)	-9,555,317	-8,738,878	-816,439
5,614,658	4. 機械及設備	4,417,588	4,749,694	-332,106
22,373,174	(1)機械及設備	22,700,384	22,464,115	236,269
-16,758,516	(2)累計折舊-機械及設備(-)	-18,282,796	-17,714,421	-568,375
2,899,768	5. 交通及運輸設備	2,544,695	2,697,966	-153,271
9,794,998	(1)交通及運輸設備	10,286,596	9,964,139	322,457
-6,895,230	(2)累計折舊-交通及運輸設備(-)	-7,741,901	-7,266,173	-475,728
1,527,382	6. 什項設備	943,511	1,202,123	-258,612
5,500,684	(1)什項設備	5,727,590	5,615,367	112,223
-3,973,302	(2)累計折舊-什項設備(-)	-4,784,079	-4,413,244	-370,835
7,151,049	7. 購建中固定資產	9,499,683	7,752,598	1,747,085
6,814,147	(1)未完工程	9,162,781	7,415,696	1,747,085
855	(2)預付工程及土地款	855	855	-
336,047	(3)訂購機件及設備款	336,047	336,047	-
161,723	無形資產	178,598	173,935	4,663
161,723	1. 無形資產	178,598	173,935	4,663



交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**預 計 平 衡 表**  
中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實 際 數	科 目	98年12月31日 預 計 數	97年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
161,723	(1)電腦軟體	178,598	173,935	4,663
211	遞延借項	190	11	179
211	1. 遞延費用	190	11	179
211	(1)遞延費用	190	11	179
1,556,264	其他資產	1,563,664	1,963,664	-400,000
70,575	1. 非業務資產	70,575	70,575	-
70,575	(1)委託處分資產	70,575	70,575	-
1,485,689	2. 什項資產	1,493,089	1,893,089	-400,000
4,231	(1)存出保證金	4,231	4,231	-
102,531	(2)催收款項	102,531	102,531	-
-6,139	備抵呆帳-催收款項(-)	-6,139	-6,139	-
818,392	(3)暫付及待結轉款項	825,792	1,225,792	-400,000
566,674	(4)代管資產	566,674	566,674	-
166,407,149	合 計	170,154,269	168,250,954	1,903,315
4,243,401	負 債	4,138,359	4,251,034	-112,675
3,004,313	流動負債	2,947,271	2,872,036	75,235
2,928,311	1. 應付款項	2,871,269	2,796,034	75,235
-	(1)應付帳款	-	-	-
90,435	(2)應付代收款	90,435	90,435	-
2,511,082	(3)應付費用	2,456,317	2,511,082	-54,765
323,060	(4)應付工程款	320,783	190,783	130,000
3,734	(5)其他應付款	3,734	3,734	-
76,002	2. 預收款項	76,002	76,002	0
0	(1)預收收入	0	0	-
76,002	(2)銷項稅額	76,002	76,002	-

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 ( 元 )	預(決)算數 ( 千 元 )	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	人次	39,986,527	199.54	7,978,835	
導航設備服務	小時	14,238,000	74.86	1,065,838	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	40,983,721	199.74	8,185,903	
導航設備服務	小時	14,237,000	72.84	1,037,052	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	37,142,388	205.46	7,631,161	
導航設備服務	小時	14,168,903	68.06	964,363	
(95)年度決算數					
機場旅客服務	人次	41,135,430	183.02	7,528,576	
導航設備服務	小時	14,089,049	72.03	1,014,832	
(94)年度決算數					
機場旅客服務	人次	41,779,066	187.61	7,838,001	
導航設備服務	小時	13,939,797	75.19	1,048,178	

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**預計平衡表**  
中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 實際數	科 目	98年12月31日 預計數	97年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,239,088	其他負債	1,191,088	1,378,998	-187,910
1,239,088	1. 什項負債	1,191,088	1,378,998	-187,910
244,281	(1)存入保證金	244,281	244,281	-
704	(2)應付保管款	704	704	-
121,440	(3)應付退休及離職金	123,440	111,440	12,000
566,674	(4)應付代管資產	566,674	566,674	-
305,989	(5)暫收及待結轉帳項	255,989	455,899	-199,910
162,163,748	淨 值	166,015,910	163,999,920	2,015,990
67,681,132	基金	67,681,132	67,681,132	0
67,681,132	1. 基 金	67,681,132	67,681,132	0
67,681,132	(1)基 金	67,681,132	67,681,132	-
8,548,801	公積	14,100,631	11,086,910	3,013,721
357,513	1. 資本公積	357,513	357,513	0
251,765	(1)受贈公積	251,765	251,765	-
105,748	(2)其他資本公積	105,748	105,748	-
8,191,288	2. 特別公積	13,743,118	10,729,397	3,013,721
7,607,110	累積餘絀(-)	5,907,442	6,905,173	-997,731
7,607,110	1. 累積賸餘	5,907,442	6,905,173	-997,731
7,607,110	(1)累積賸餘	5,907,442	6,905,173	-997,731
78,326,705	淨值其他項目	78,326,705	78,326,705	0
78,326,705	1. 未實現重估增值	78,326,705	78,326,705	0
78,326,705	(1)未實現重估增值	78,326,705	78,326,705	-
166,407,149	合 計	170,154,269	168,250,954	1,903,315

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
員工人數彙計表

中華民國 98年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務總支出部分	4,106	- 14	4,092	上年度法定預算員額4,079人，依行政院97年1月4日院授人力字第0970060123號函核列4,079人；行政院97年4月30日院授人力字第0970061632號函審查核列4,134人，增列55人；行政院97年7月2日院授人力字第0970062587號函審查核列4,118人，減列16人；行政院97年8月8日院授人力字第0970063132號函審查核列4,126人，回復8人。
專任人員	4,106	- 14	4,092	
職員	1,400	-	1,400	
警員	1,423	-	1,423	
技工(駕駛)	689	- 13	676	
工友	172	- 1	171	
聘用	55	-	55	
約僱	367	-	367	
資本支出部分：	20	-	20	
專任人員	20	-	20	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	1	-	1	
工友	2	-	2	
聘用	14	-	14	
約僱	3	-	3	
總計	4,126	- 14	4,112	

空 白 頁

## 附 錄

交通部民  
航事業  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分：								
勞務成本	2,535,908	181,993	622,884	44,664	327,909	270,411		21,736
正式人員	2,535,908		579,670	44,664	307,547	270,196		21,736
職員	2,192,512		516,818	29,470	271,748	230,635		21,736
工員	343,396		62,852	15,194	35,799	39,561		
聘僱人員		181,993	43,214		20,362	215		
職員		181,993	43,214		20,362	215		
兼任人員								
職員								
管理及總務費用		2,056	2,709		262			
聘僱人員		2,056	2,709		262			
職員		2,056	2,709		262			
兼任人員								
職員								
業務總支出合計	2,535,908	184,049	625,593	44,664	328,171	270,411		21,736
資本支出部分：								
正式人員	1,110		35		143	191		
工員	1,110		35		143	191		
聘僱人員		11,456	280		1,475			
職員		11,456	280		1,475			
資本支出合計：	1,110	11,456	315		1,618	191		
總 計	2,537,018	195,505	625,908	44,664	329,789	270,602		21,736

用航空局  
作業基金  
彙計表

98年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資 遣 費	福 利 費					提 繳 費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷 病 醫 藥	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
611,989	36,476		225,554	350		15,674	166,516	25	5,062,089	68,037	5,130,126
601,995	36,476		204,838	315		14,266	156,472	20	4,774,103		4,774,103
538,551	33,667		175,236	245		11,454	124,381		4,146,453		4,146,453
63,444	2,809		29,602	70		2,812	32,091	20	627,650		627,650
9,994			20,716	35		1,408	10,044	5	287,986		287,986
9,994			20,716	35		1,408	10,044	5	287,986		287,986
										68,037	68,037
										68,037	68,037
124			199			20	82		5,452	1,150	6,602
124			199			20	82		5,452		5,452
124			199			20	82		5,452		5,452
										1,150	1,150
										1,150	1,150
612,113	36,476		225,753	350		15,694	166,598	25	5,067,541	69,187	5,136,728
159			111			12	48		1,809		1,809
159			111			12	48		1,809		1,809
708			986			65	272		15,242		15,242
708			986			65	272		15,242		15,242
867			1,097			77	320		17,051		17,051
612,980	36,476		226,850	350		15,771	166,918	25	5,084,592	69,187	5,153,779



交通部民  
航事業  
各項費用  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
5,045,676	5,008,168	用人費用	5,136,728
2,577,537	2,470,818	正式員額薪資	2,535,908
215,538	264,285	聘僱及兼職人員薪資	253,236
668,508	626,278	超時工作報酬	625,593
39,556	44,410	津貼	44,664
558,192	610,233	獎金	620,318
581,471	586,304	退休及卹償金	648,589
404,859	405,817	福利費	408,395
15	23	提繳費	25
2,552,716	2,917,212	服務費用	3,299,593
616,598	666,279	水電費	726,466
67,023	67,243	郵電費	68,682
84,141	98,969	旅運費	96,187
16,842	25,482	印刷裝訂與廣告費	24,559
1,134,017	1,289,562	修理保養與保固費	1,502,002
46,395	62,538	保險費	62,494
408,500	432,902	一般服務費	537,413
179,200	274,237	專業服務費	281,790
255,648	278,741	材料及用品費	307,532
124,560	118,811	使用材料費	147,587
131,088	159,930	用品消耗	159,945
17,506	21,877	租金與利息	23,847
3,320	3,803	地租及水租	4,236
300	300	房租	300
10,203	12,119	機器租金	12,235
803	1,340	交通及運輸設備租金	1,639
2,880	4,315	什項設備租金	5,437
4,253,541	4,294,958	折舊、折耗及攤銷	3,673,531
803,718	908,868	土地改良物折舊	831,215
826,380	910,967	房屋折舊	825,132
1,408,546	1,262,818	機械及設備折舊	995,807
628,860	688,862	交通及運輸設備折舊	541,901

用航空局

作業基金

彙計表

98年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管理及總務費用	財 務 費 用	其他業務外費用	
5,130,126	6,602			
2,535,908				
250,030	3,206			
622,884	2,709			
44,664				
620,056	262			
648,465	124			
408,094	301			
25				
3,158,583	141,010			
726,466				
64,215	4,467			
85,962	10,225			
17,751	6,808			
1,480,036	21,966			
62,321	173			
504,800	32,613			
217,032	64,758			
301,063	6,469			
147,307	280			
153,756	6,189			
22,683	1,164			
4,233	3			
300				
12,235				
1,590	49			
4,325	1,112			
3,637,364	36,167			
831,215				
822,125	3,007			
984,835	10,972			
538,891	3,010			

交通部民  
航事業  
各項費用  
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
543,170	474,539	什項設備折舊	422,702
42,867	48,904	攤銷	56,774
92,878	113,704	稅捐與規費(強制費)	116,535
61,412	75,169	土地稅	75,459
17,807	22,876	房屋稅	24,944
4,884	5,337	消費與行為稅	5,902
8,775	10,322	規費	10,230
1,556,333	1,698,856	會費、捐助、補助、分攤與交流	1,590,692
2,203	3,298	會費	3,276
1,484,934	1,594,179	捐助、補助與獎助	1,477,249
62,668	83,481	分擔	92,536
6,528	17,898	補貼(償)與獎勵	17,631
563,417	965	短絀、賠償與保險給付	975
563,417	965	各項短絀	965
		賠償給付	10
591,876		其他	
591,876		其他費用	
14,929,591	14,334,481	總計	14,149,433

用航空局

作業基金

彙計表

98年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管理及總務費用	財 務 費 用	其他業務外費用	
421,204	1,498			
39,094	17,680			
116,460	75			
75,459				
24,944				
5,853	49			
10,204	26			
1,129,947	460,745			
2,859	417			
1,024,056	453,193			
89,371	3,165			
13,661	3,970			
10	765	200		
	765	200		
10				
13,496,236	652,997	200		

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
補辦預算明細表  
中華民國98年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	49,910		
1.「桃園航空城先期發展計畫-貨運園區暨大園(南港地區)特定區計畫」(土地改良物)	19,910	96	「桃園航空城先期發展計畫-貨運園區暨大園(南港地區)特定區計畫」項下「桃園航空貨運園區機坪聯絡專用道路暨跨越南崁溪橋樑工程」因鋼筋物調款之履約爭議事件，經仲裁判斷結果應給付承攬廠商，經報奉行政院96年12月3日院授交會(一)字第0960011390號函核定於民航事業作業基金先行動支，並補辦以後年度預算。
2.一般建築及設備 土地改良物	30,000	97	「松山機場停機坪道面整修工程」因工程進度超前，致97年度原編列預算不足支應，經報奉行政院97年7月22日院授交會字第0970006717號函核定於民航事業作業基金先行動支，並補辦以後年度預算。

# 空白頁

交通部民  
航事業  
一般建築及設備計畫  
中華民國

計畫項目	計畫期限	經費需求 總數	至前年度止		
			預算數	實付數	保留數
一般建築及設備計畫分年性項目合計		5,708,273	964,384	275,475	649,397
局本部		1,875,617	634,865	26,693	607,771
1.中部國際機場中長期綜合規劃	92.01~97.12	57,000	48,000	24,115	23,484
2.金門尚義機場空側短期及航站區第一期擴建工程	96.01~98.12	336,043	8,458	79	8,379
3.嘉義航空站現有航站整修工程	97.01~98.12	25,000			
4.臺灣桃園二期航站區暨北候機廳廳工程公共藝術設置計畫	96.01~100.12	150,000	4,507	17	4,490
5.航空器實火訓練模擬機	95.01~99.12	249,521	100,900	1,845	99,055
6.更新「飛航測試機」採購案	95.01~99.12	859,000	473,000	637	472,363
7.「全國航用電子地形及障礙物圖資料庫系統」建置	97.01~99.12	280			
8.屏東機場跑道改善工程	98.01~99.12	198,773			
桃園國際航空站		1,333,235	19,562	4	18,806
1.整修第一航廈南北長廊工程	96.01~98.12	158,056	15,000		15,000
2.汰換第一航廈升降設備(電梯、電扶梯、電走道)工程	96.01~98.12	116,040	4,562	4	3,806
3.第二航廈南長廊屋頂防水工程	97.01~98.12	21,201			
4.整修第一航廈候機室工程	97.01~98.12	47,331			
5.汰換四號焚化爐熱交換器工程	97.01~98.12	24,466			
6.汰換第一航廈開關站高壓電力設備工程	97.01~98.12	29,244			
7.增設第二航廈入境轉盤工程	97.01~98.09	41,094			
8.汰換3000加侖泡沫消防車3輛	97.01~98.12	89,339			
9.第一航廈南北長廊建築物耐震能力結構補強工程	98.01~99.12	49,821			
10.汰換第二航廈南廊廳出入口通廊及候機室地毯工程	98.01~99.12	47,958			

用航空局  
作業基金  
之分年性項目明細表  
98年度

單位:新臺幣千元

上年度	本年度	未來計畫期間預計				備註
預算數	預算數	99年度	100年度	101年度	102年度以後	
769,010	1,161,117	2,000,148	760,572	53,042		
239,746	210,068	735,945	54,993			
		9,000				92年度停支401千元。
204,566	123,019					
4,900	20,100					
30,000	15,000	45,500	54,993			
		148,621				
		386,000				
280						總經費另含電腦軟體9,370千元，共計9,650千元。
	51,949	146,824				
187,485	351,502	419,046	355,640			
105,371	37,685					
54,700	56,694	84				96年度停支752千元。
3,764	17,437					
5,000	42,331					
12,660	11,806					
1,067	28,177					
3,523	37,571					
1,400	87,939					
	7,000	42,821				
	9,592	38,366				



交通部民  
航事業  
一般建築及設備計畫  
中華民國

計畫項目	計畫期限	經費需求	至前年度止		
		總數	預算數	實付數	保留數
11.汰換主輪油泵浦工程	98.01~99.09	14,855			
12.汰換第一航廈空調箱及風管設備	98.01~99.12	48,369			
13.新增航務管理系統建置	98.01~99.12	1,893			
14.汰換第二航廈空調監控系統工程	98.01~99.12	47,439			
15.增設第一航廈升降設備(電坡道)工程	98.01~100.12	251,769			
16.汰換第一航廈行李輸送系統工程	98.01~100.12	284,854			
17.汰換3000加侖泡沫消防車2輛	98.01~99.12	59,506			
<b>臺北國際航空站</b>		<b>1,564,287</b>	<b>282,884</b>	<b>228,785</b>	<b>17,943</b>
1.松山機場停機坪道面整修工程	88.07-98.12	386,793	264,814	228,658	
2.松山機場"E"、"W"滑行道及相鄰南側停機坪道面整修工程	96.01-101.12	513,042	10,000		10,000
3.松山機場跑道地帶排水系統改善工程	96.01~99.12	352,620	8,070	127	7,943
4.松山機場建築物結構耐震補強工程	97.01-98.12	64,097			
5.松山機場衛生下水道工程	97.01-98.12	30,830			
6.松山機場防火警系統新增及汰換工程	97.01-98.09	40,299			
7.北竿航空站消防車庫及待命室新建工程	98.01-99.06	28,522			
8.臺北國際航空站第1航廈空橋汰換工程	98.01-100.6	125,000			
9.北竿航空站汰換購置1500加侖泡沫消防車乙輛	98.01-99.08	23,084			
<b>高雄國際航空站</b>		<b>46,036</b>			
1.國際線航廈出入境管制區廁所改善工程	97.01-98.12	21,340			
2.國內線空調系統汰換工程	97.01-98.12	10,406			

用航空局  
作業基金  
之分年性項目明細表  
98年度

單位: 新臺幣千元

上年度 預算數	本年度 預算數	未 來 計 畫 期 間 預 計				備 註
		99年度	100年度	101年度	102年度以後	
	562	14,293				總經費含電腦軟體 6,144千元計 8,037千元
	1,951	46,418				
	540	1,353				
	5,711	41,728				
	3,325	83,073	165,371			
	2,301	92,284	190,269			
	880	58,626				
229,112	332,805	446,705	219,739	53,042		90至94年共停支36,156千元，97年度奉行政院97年7月22日院授交會字第0970006717號函核定先行動支30,000千元，並補辦98年度預算。
60,000	61,979					
30,000	100,000	160,000	160,000	53,042		
107,400	52,470	184,680				
16,097	48,000					
10,000	20,830					
5,615	34,684					
	10,000	18,522				
	4,617	60,644	59,739			
	225	22,859				
14,987	28,799	2,250				
14,700	6,640					
267	10,139					

交通部民  
航事業  
一般建築及設備計畫  
中華民國

計畫項目	計畫期限	經費需求 總數	至前年度止		
			預算數	實付數	保留數
3.增購救助器材車1部	97.01-98.12	8,500			
4.維修棚廠屋頂及牆面防水工程	98.01-99.12	5,790			
<b>馬公航空站</b>		<b>47,462</b>			
1.汰換七美及望安航空站消防車各1輛	98.01-99.3	47,462			
<b>臺東航空站</b>		<b>70,962</b>			
1.汰換綠島及蘭嶼航空站消防車各1輛	98.01-99.12	47,462			
2.購置台東航空站救助器材車乙輛	98.01-99.12	8,500			
3.國際國內線旅客分流增設通道工程	97.01-98.12	15,000			
<b>臺中航空站</b>		<b>8,500</b>			
1.購置救助器材車	98.01-99.12	8,500			
<b>金門航空站</b>		<b>62,176</b>			
1.航站500KW發電機汰舊換新工程	97.01-98.12	9,900			
2.新擴建航廈監視系統建置	98.01-99.12	4,808			
3.航站(含航警、安檢)勤務備勤房舍新建工程	98.01-99.12	47,468			
<b>民航人員訓練所</b>		<b>80,694</b>	<b>18,000</b>	<b>12,751</b>	<b>4,877</b>
1.飛航管理(ATM)模擬訓練系統建置	96.01-99.12	80,694	18,000	12,751	4,877
<b>飛航服務總臺</b>		<b>619,304</b>	<b>9,073</b>	<b>7,242</b>	
1.「航空氣象現代化作業系統」強化及支援計畫	95.01-99.12	17,598	9,073	7,242	
2.汰換高雄、馬公航管雷達案	97.01-100.12	457,180			
3.臺灣桃園國際機場場面監控強化系統建置案	97.01-98.12	74,070			
4.臺南機場東跑道36R及18L儀降系統地下管道與電力、光纖線纜佈設工程	97.01-98.12	28,500			
5.汰換松山機場10跑道ILS設備乙套	98.01-99.12	19,806			
6.高雄機場A滑行道中心線燈增設工程	98.01-99.12	22,150			

用航空局  
作業基金  
之分年性項目明細表  
98年度

單位:新臺幣千元

上年度 預算數	本年度 預算數	未來計畫期間預計				備註
		99年度	100年度	101年度	102年度以後	
20	8,480					
	3,540	2,250				
	1,562	45,900				
	1,562	45,900				
1,200	15,532	54,230				
	1,562	45,900				
	170	8,330				
1,200	13,800					
	20	8,480				
	20	8,480				
200	11,716	50,260				
200	9,700					
	100	4,708				
	1,916	45,552				
42,000		20,694				
42,000		20,694				1.總經費含電腦軟體20,000千元計100,694千元 2. 96年硬體停支372千元，軟體停支20,000千元。
54,280	209,113	216,638	130,200			
2,766	1,536	4,223				1.95、96年度共停止支用1,831千元。 2.總經費含電腦軟體155,695千元共計173,293千元。
300	151,025	175,655	130,200			
48,714	25,356					總經費含電腦軟體12,600千元計86,670千元
2,500	26,000					
	4,046	15,760				
	1,150	21,000				