

中華民國109年度

交通作業基金

民航事業作業基金分預算

交通部民用航空局 編

目次

壹、業務計畫及預算說明	1-1~1-10
貳、主要表	
一、收支餘絀預計表及說明	1-11~1-12
二、餘絀撥補預計表	1-13
三、現金流量預計表及補充說明	1-14~1-15
參、明細表	
一、勞務收入明細表	1-17
二、租金及權利金收入明細表	1-18
三、業務外收入明細表	1-19
四、勞務成本明細表及說明	1-20~1-32
五、管理及總務費用明細表及說明	1-33~1-39
六、業務外費用明細表及說明	1-40~1-41
七、固定資產建設改良擴充明細表	1-42~1-43
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	1-44~1-45
九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-46~1-47
十、資產折舊明細表	1-48
十一、資產變賣明細表	1-49
十二、資產報廢明細表	1-50
十三、基金數額增減明細表	1-51
肆、參考表	
一、預計平衡表	1-53~1-56
二、5年來主要營運項目分析表	1-57
三、員工人數彙計表	1-58
四、用人費用彙計表	1-60~1-61
五、各項費用彙計表	1-62~1-65
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-66
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	1-68~1-73
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表	1-74~1-81

業務計畫及預算說明

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

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 19 個作業單位，所屬臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門、臺中、嘉義、綠島、蘭嶼、七美、望安、恆春、南竿、北竿等 16 個航空站負責各該機場之經營管理；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、秩序之維持及飛航設施之保護。

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（107）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 147 億 3,809 萬 5 千元，較預算數 147 億 5,818 萬 3 千元，減少 2,008 萬 8 千元，約 0.14%，主要係出租予機場公司之土地租金收入依實際出租面積、公告地價及租金費率計收減少所致。

- (二) 業務成本與費用：決算數 111 億 3,801 萬 3 千元，較預算數 121 億 4,208 萬元，減少 10 億 406 萬 7 千元，約 8.27%，主要係用人費用節餘、部分汰購之設備及新建工程尚未轉列財產致提列折舊費用減少、航空公司調降票價致離島地區居民航空票價補貼減少及各項費用撙節支出所致。
- (三) 業務外收入：決算數 46 億 5,658 萬 4 千元，較預算數 35 億 888 萬 1 千元，增加 11 億 4,770 萬 3 千元，約 32.71%，主要係桃園國際機場公司依法分配本基金數額覈實增列及美金帳戶年底評價之兌換賸餘增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 1,964 萬 1 千元，較預算數 20 萬元，增加 1,944 萬 1 千元，約 9,720.50%，主要係 106 年度應付用人費用等提列不足轉列雜項費用所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 82 億 3,702 萬 5 千元，較預算數 61 億 2,478 萬 4 千元，增加 21 億 1,224 萬 1 千元，約 34.49%，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 40 億 2,654 萬 2 千元（專案計畫 2 億 8,763 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 37 億 3,890 萬 7 千元），可用預算數 81 億 6,682 萬 7 千元（專案計畫 21 億 7,517 萬 8 千元，一般建築及設備計畫 59 億 9,164 萬 9 千元），執行率約 49.30%。主要係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」因內政部都委會會議審議結果，區段徵收面積縮減，開發總費用減少；「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」因工程展延影響工程款及相關契約價金支付進度，且共同投標之機電廠商未辦理估驗計價；「松山機場 10 跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」因用地取得實際查估補償金額較預算數低；「松山機場北側 10 號跑道安全區用地取得計畫」因土地涉及農作耕地佔用現由臺北市政府進行清理訴訟中；「高雄機場跑道整建工程」因降雨天數較多影響工程進度及「中部國際機場既有航廈整體改善計畫」因工程兩次流標等因素，致影響預算執行。

二、上（108）年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- （一）業務收入：預計業務收入 66 億 608 萬元，實際業務收入 67 億 3,714 萬 8 千元，較預計數增加 1 億 3,106 萬 8 千元，約 1.98%，主要係過境航班架次增加，爰過境航路服務費等收入增加所致。
- （二）業務成本與費用：預計業務成本與費用 50 億 9,934 萬 8 千元，實際業務成本與費用 45 億 327 萬 7 千元，較預計數減少 5 億 9,607 萬 1 千元，約 11.69%，主要係部分服務費用尚未核銷所致。
- （三）業務外收入：預計業務外收入 1 億 4,870 萬 7 千元，實際業務外收入 2 億 6,336 萬 7 千元，較預計數增加 1 億 1,466 萬元，約 77.10%，主要係未支用之 106 年度經營離島偏遠航線營運虧損補貼款等轉列至雜項收入所致。
- （四）業務外費用：預計業務外費用 9 萬 8 千元，實際業務外費用 2,823 萬 7 千元，較預計數增加 2,813 萬 9 千元，約 28,713.27%，主要係 107 年度應付用人費用提列不足及以前年度懸帳等轉列雜項費用所致。
- （五）收支賸餘：預計賸餘 16 億 5,534 萬 1 千元，實際賸餘 24 億 6,900 萬 1 千元，較預計賸餘數增加 8 億 1,366 萬元，約 49.15%，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：預計數 17 億 6,834 萬 3 千元（專案計畫 4 億 1,757 萬元，一般建築及設備計畫 13 億 5,077 萬 3 千元），實際數 15 億 7,660 萬 3 千元（專案計畫 4 億 2,165 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 11 億 5,494 萬 4 千元），執行率約 89.16%。主要係「第 2 航廈結構補強工程」原預計 108 年 2 月支付相關設計服務費及防災作業費，惟因相關審查作業至 6 月甫通過，另尚有預付款、估驗計價款及材料設備費未請領；及「桃園航空城機場園區用地取得計畫」因屏東基地設施新建工程廠商未及請領工程款，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、安全維護及航空技術人員訓練服務等。本年度各項營運項目如下：

<u>項 目</u>	<u>單 位</u>	<u>目 標 值</u>
1.機場旅客服務	人 次	22,972,035
2.導航設備服務	小 時	15,077,719

- (二) 與上(108)年度增減之原因：

- 1.機場旅客服務：本年度旅客人次為 22,972,035 人次，較上年度 21,233,438 人次，增加 1,738,597 人次，主要係預期航空運量上升所致。
- 2.導航設備服務：本年度有效時數 15,077,719 小時，較上年度 15,045,619 小時，增加 32,100 小時，主要係增設各類助導航設備致時數增加。

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 136 億 1,386 萬 7 千元。

- 1.專案計畫部分 106 億元。

(1)繼續計畫 106 億元。

- 2.一般建築及設備計畫部分 30 億 1,386 萬 7 千元。

(1)分年性項目 22 億 4,542 萬 2 千元。

(2)一次性項目 7 億 6,844 萬 5 千元。

- (二) 資金來源：自有資金 136 億 1,386 萬 7 千元。

- (三) 專案計畫

- 1.桃園航空城機場園區用地取得計畫

(1)計畫目的：

推動桃園國際機場發展成為東亞樞紐機場目標，新增機場未來發展所需園區用地(預計約 685 公頃，以內政部核准之區徵計畫為準)，提供規劃興建第三跑道、客運衛星登機廊廳、貨運區、航機維修區及支援輔助設施區等重要基礎建設，以及發展自由貿易港區等使用。本計畫業經行政院秘書長 106 年 8 月 17 日院臺交字第 1060026039 號函復：「請依土地徵收條例等相關規定本於權責自行妥處」。

(2)計畫內容：

A.區段徵收準備作業

- (A)規劃完善之安置措施
- (B)市價及地上物查估作業
- (C)桃園航空城計畫聽證作業

B.區段徵收正式作業

- (A)區段徵收範圍及抵價地比例報核
- (B)協議價購會議及區段徵收公聽會
- (C)區段徵收計畫書報核
- (D)區段徵收公告發價
- (E)辦理公共設施工程
- (F)辦理抵價地分配點交

C.桃園基地代拆代建

(3)計畫期間：

自 99 年 1 月起至 118 年 12 月止，共計 20 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		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
99	50,000	營運資金	50,000		
100	120,000	營運資金	120,000		
102	31,991	營運資金	31,991		
103	199,842	營運資金	199,842		
104	1,334,000	營運資金	1,334,000		
105	300,000	營運資金	300,000		
106	25,000	營運資金	25,000		
107	0	營運資金	0		
108	1,850,000	營運資金	1,850,000		
109	10,600,000	營運資金	10,600,000		
110	99,212,263	營運資金	34,036,460	國內借款、發行乙類公債	65,175,803
111	9,477,391			國內借款、發行乙類公債	9,477,391
112	10,219,433			國內借款、發行乙類公債	10,219,433
113	8,154,100			國內借款、發行乙類公債	8,154,100
114	8,058,928			國內借款、發行乙類公債	8,058,928
115	3,872,373			國內借款、發行乙類公債	3,872,373
116	2,583,595			國內借款、發行乙類公債	2,583,595
117	1,264,321			國內借款、發行乙類公債	1,264,321
118	9,343,009			國內借款、發行乙類公債	9,343,009
合計	166,696,246	營運資金	48,547,293	國內借款、發行乙類公債	118,148,953

備註：(一)99 及 100 年度預算係奉行政院 100 年 8 月 12 日
院臺交字第 1000041196 號函核定同意辦理桃園
基地軍事設施代拆代建工程。

(二)桃園基地軍事設施代拆代建工程經費，經行政院
公共工程委員會基本設計審議結果為 96.29 億
元，由民航事業作業基金先行撥付支應，俟辦理

區段徵收作業時，依土地徵收條例規定，撥付該基地之公有土地作價款予國防部，原由本局支應之代拆代建費用，將優先自前揭公有土地作價款內檢討扣抵歸還。

(三)「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫案」於 107 年 3 月 27 日經內政部都委會第 919 次會議完成再審定，面積由原審定之 1,481 公頃修正為 1,415 公頃。爰依該再審定內容檢討修正區段徵收財務計畫，於 107 年 6 月 19 日檢具「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案財務評估報告書」函送內政部審議區段徵收範圍及抵價地比例，計畫總經費調整為 1,575.12 億元。內政部已於 107 年 12 月 13 日函准所報「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案」開發範圍，及抵價地比例未經農地重劃地區為 41%、曾經農地重劃地區為 46%。

(5)效益分析：

為桃園航空城之健全發展，除機場園區建設外，亦有賴周邊區域之整體開發。本計畫採「區段徵收」方式辦理用地取得，更具加速周邊公共建設、促進土地利用效率，並均衡地方發展，進而帶動整體發展效益。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 30 億 1,386 萬 7 千元，含分年性項目 22 億 4,542 萬 2 千元及一次性項目 7 億 6,844 萬 5 千元。

1.土地：5,657 萬 2 千元，主要係臺中機場新建停機坪滑行道用地取得及蘭嶼航空站使用原住民族委員會經營之公有原住民保留地取得計畫。

2.土地改良物：6 億 9,471 萬 7 千元，主要係辦理蘭嶼機場跑道

整建、松山機場跑道整修與高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施等工程。

3.房屋及建築：3 億 7,686 萬 3 千元，主要係辦理中部國際機場既有航廈整體改善、高雄航空站維修棚廠屋頂及外牆整修、花蓮航空站航廈及周邊等設施改善等工程。另為推動建物防震改善，提升耐震能力，辦理松山機場第 1、2 航廈結構補強工程。

4.機械及設備：5 億 8,293 萬 9 千元，主要係飛航管理自動化系統期中升級、高雄航空站汰換航廈監視系統及臺北航空站汰換航廈電氣間設備等工程，以及資訊等相關設備。

5.交通及運輸設備：7 億 1,825 萬 4 千元，主要係汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達、汰換臺北飛航情報區儀降系統、總臺新增及汰換助航燈光等設備，以及汰購各機場業務所需車輛等。

6.什項設備：5 億 8,452 萬 2 千元，主要係汰（新）購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 155 億 2,156 萬 6 千元，主要係勞務收入 77 億 3,519 萬 6 千元，租金及權利金收入 77 億 8,637 萬元，較上年度預算數 149 億 3,454 萬 9 千元，計增加 5 億 8,701 萬 7 千元，約 3.93%，主要係預期飛機過境架次增加及航空運量上升，致過境航路服務費、機場服務費及權利金等收入增加。

（二）業務成本與費用 130 億 3,476 萬 3 千元，主要係勞務成本 108 億 8,998 萬 8 千元，管理及總務費用 21 億 4,477 萬 5 千元，較上年度預算數 123 億 9,769 萬元，計增加 6 億 3,707 萬 3 千元，約 5.14%，主要係增列航空警察局預算員額、因應調降退

休所得應挹注退撫基金數額、辦理全國民用機場規劃與相關評估作業，及考量離島居民搭乘航空器往返居住地或離島與離島間之人數增加等，致相關用人費用、服務費用及離島地區居民航空票價補貼等支出增加。

(三) 業務外收入 37 億 7,737 萬元，主要係財務收入 3 億 8,057 萬 3 千元，其他業務外收入 33 億 9,679 萬 7 千元，較上年度預算數 34 億 9,745 萬元，計增加 2 億 7,992 萬元，約 8.00%，主要係依法分配收入增加所致。

(四) 業務外費用 20 萬元，主要係兌換短絀，與上年度相同。

(五) 業務總收支相抵後，計賸餘 62 億 6,397 萬 3 千元，較上年度預算數 60 億 3,410 萬 9 千元，計增加 2 億 2,986 萬 4 千元，約 3.81%。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 62 億 6,397 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 103 億 3,378 萬 6 千元，共計賸餘 165 億 9,775 萬 9 千元。

(二) 提存公積 79 億 7,315 萬 2 千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 86 億 2,460 萬 7 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 89 億 6,547 萬 2 千元，包括：

1. 本期賸餘 62 億 6,397 萬 3 千元，利息股利之調整 3 億 8,057 萬 3 千元，未計利息股利之本期賸餘 58 億 8,340 萬元。

2. 調整項目 27 億 149 萬 9 千元，含折舊 25 億 939 萬 9 千元、攤銷 1 億 6,360 萬 2 千元、兌換短絀 20 萬元、財產交易賸餘 3,423 萬元、應收帳款增加 3,609 萬 3 千元、其他應收款減少 2,624 萬 2 千元及應付費用增加 7,237 萬 9 千元。

3.收取利息 3 億 8,057 萬 3 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 167 億 1,873 萬 3 千元，包括：減少短期墊款 39 萬 2 千元、處分資產 3,500 萬元、增加流動金融資產 30 億 1,886 萬 1 千元、增加準備金 7,237 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 136 億 1,386 萬 7 千元；增加無形資產 4,901 萬 8 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流出 3,504 萬 6 千元，主要係減少暫收及待結轉帳項 3,504 萬 6 千元。

(四) 預計匯率影響數之現金流出 20 萬元。

(五) 預計本期現金及約當現金淨減 77 億 8,850 萬 7 千元。

(六) 期初現金及約當現金 216 億 6,413 萬 1 千元。

(七) 預計期末現金及約當現金 138 億 7,562 萬 4 千元。

主 要 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表

中華民國109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	%
14,738,095	100.00	業務收入	15,521,566	100.00	14,934,549	100.00	587,017	3.93
7,369,302	50.00	勞務收入	7,735,196	49.84	7,299,079	48.87	436,117	5.97
7,369,302	50.00	服務收入	7,735,196	49.84	7,299,079	48.87	436,117	5.97
7,368,793	50.00	租金及權利金收入	7,786,370	50.16	7,635,470	51.13	150,900	1.98
4,771,966	32.38	土地租金收入	5,057,914	32.59	5,032,807	33.70	25,107	0.50
576,855	3.92	廠房租金收入	581,091	3.74	603,034	4.04	-21,943	-3.64
1,942,870	13.18	權利金收入	2,070,886	13.34	1,922,742	12.87	148,144	7.70
77,102	0.52	其他租金收入	76,479	0.49	76,887	0.52	-408	-0.53
11,138,013	75.57	業務成本與費用	13,034,763	83.98	12,397,690	83.01	637,073	5.14
9,377,130	63.62	勞務成本	10,889,988	70.16	10,507,763	70.36	382,225	3.64
9,377,130	63.62	服務成本	10,889,988	70.16	10,507,763	70.36	382,225	3.64
1,760,883	11.95	管理及總務費用	2,144,775	13.82	1,889,927	12.65	254,848	13.48
1,760,883	11.95	管理費用及總務費用	2,144,775	13.82	1,889,927	12.65	254,848	13.48
3,600,082	24.43	業務賸餘（短絀）	2,486,803	16.02	2,536,859	16.99	-50,056	-1.97
4,656,584	31.60	業務外收入	3,777,370	24.34	3,497,450	23.42	279,920	8.00
597,956	4.05	財務收入	380,573	2.45	305,966	2.05	74,607	24.38
319,029	2.16	利息收入	380,573	2.45	305,966	2.05	74,607	24.38
278,927	1.89	兌換賸餘						
4,058,628	27.55	其他業務外收入	3,396,797	21.89	3,191,484	21.37	205,313	6.43
1,013	0.01	財產交易賸餘	34,230	0.22	7,617	0.05	26,613	349.39
28,177	0.19	違規罰款收入	8,288	0.06	8,025	0.05	263	3.28
901	0.01	賠(補)償收入	700				700	
3,869,714	26.26	依法分配收入	3,333,412	21.48	3,158,188	21.15	175,224	5.55
158,823	1.08	雜項收入	20,167	0.13	17,654	0.12	2,513	14.23
19,641	0.14	業務外費用	200		200			
5,772	0.04	財務費用	200		200			
5,772	0.04	兌換短絀	200		200			
13,869	0.10	其他業務外費用						
740	0.01	財產交易短絀						
13,129	0.09	雜項費用						
4,636,943	31.46	業務外賸餘（短絀）	3,777,170	24.34	3,497,250	23.42	279,920	8.00
8,237,025	55.89	本期賸餘（短絀）	6,263,973	40.36	6,034,109	40.41	229,864	3.81

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表說明

中華民國109年度

一、本期收支項目之說明：

- (一) 勞務收入：詳第1-17頁勞務收入明細表。
- (二) 租金及權利金收入：詳第1-18頁租金及權利金收入明細表。
- (三) 業務外收入：詳第1-19頁業務外收入明細表。
- (四) 勞務成本：詳第1-20至1-21頁勞務成本明細表。
- (五) 管理及總務費用：詳第1-33至1-34頁管理及總務費用明細表。
- (六) 業務外費用：詳第1-40頁業務外費用明細表。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
0	未實現重估增值	-1,471	-305
0	其他綜合餘絀合計	-1,471	-305

交通部民用航空局
民航事業作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
15,709,926	100.00	賸餘之部	16,597,759	100.00	
6,034,109	38.41	本期賸餘	6,263,973	37.74	
9,675,817	61.59	前期未分配賸餘	10,333,786	62.26	
		追溯適用及追溯重編之 影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
6,688,380	42.57	分配之部	7,973,152	48.04	
		填補累積短絀			
6,688,380	42.57	提存公積	7,973,152	48.04	
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
9,021,546	57.43	未分配賸餘	8,624,607	51.96	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		追溯適用及追溯重編之 影響數			
		其他轉入數			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	6,263,973	
利息股利之調整	-380,573	利息收入380,573千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,883,400	
調整項目	2,701,499	(1) 折舊2,509,399千元。 (2) 攤銷163,602千元。 (3) 兌換短絀200千元。 (4) 財產交易賸餘34,230千元。 (5) 應收帳款增加36,093千元。 (6) 其他應收款減少26,242千元。 (7) 應付費用增加72,379千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	8,584,899	
收取利息	380,573	
業務活動之淨現金流入（流出）	8,965,472	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	392	減少短期墊款392千元。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	35,000	航港局有償撥用苗栗縣後龍鎮外埔段1861-1地號等3筆土地。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,018,861	增加流動金融資產3,018,861千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-72,379	提存噪音補償金及機場回饋金之準備金增加72,379千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,613,867	增加不動產、廠房及設備13,613,867千元。
增加無形資產及其他資產	-49,018	增加無形資產49,018千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-16,718,733	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-35,046	減少暫收及待結轉帳項35,046千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-35,046	
匯率影響數	-200	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,788,507	
期初現金及約當現金	21,664,131	
期末現金及約當現金	13,875,624	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
現金流量預計表補充說明

中華民國109年度

不影響投資及籌資活動之現金流量：

- 一、賸餘提存公積：79億7,315萬2千元。
- 二、以前年度公積撥充基金：66億8,838萬元。

空 白 頁

明 細 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價 (元)	金 額	
勞務收入				7,735,196	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標準」及參照107年度決算，預估成長比率計算編列。 二、機場服務費依每人/次250元（500元*50%）計算。 三、服務收入7,735,196千元，包括： 1. 降落費 943,640 千元 2. 停留費 78,486 千元 3. 候機室設備服務費 74,515 千元 4. 地勤場地設備使用費 33,925 千元 5. 空橋使用費 130,514 千元 6. 擴音設備費 1,402 千元 7. 安全服務費 385,439 千元 8. 飛機供電設備使用費 19,230 千元 9. 機艙空調機使用費 30,144 千元 10. 噪音補償金 232,436 千元 11. 航空站地勤業機坪使用費 65,426 千元 12. 自辦航空站地勤業務機坪使用費 1,960 千元 13. 空廚業機坪使用費 31,508 千元 14. 過境航路服務費 2,342,060 千元 15. 航空通信費 1,512 千元 16. 飛航服務費 1,955,645 千元 17. 機場服務費 1,397,589 千元 18. 停車費 9,765 千元
服務收入				7,735,196	

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109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	7,786,370	租金及權利金收入係參照費率表及合約編列。
土地租金收入	5,057,914	土地租金收入5,057,914千元，其中4,836,277千元係依「國際機場園區發展條例」第11條第2項規定編列土地出租予機場公司之租金收入。
廠房租金收入	581,091	廠房租金收入581,091千元，包括：
		1. 房屋使用費 493,177 千元
		2. 行李寄存費 400 千元
		3. 報到櫃檯使用費 15,720 千元
		4. 機場貴賓室使用費 1,800 千元
		5. 維護機庫使用費 69,994 千元
權利金收入	2,070,886	權利金收入包括商店、餐廳、停車場、販賣機等共計2,070,886千元。
其他租金收入	76,479	其他租金收入76,479千元，包括：
		1. 廣告使用費 76,419 千元
		2. 動產使用費 60 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	3,777,370	局屬作業單位3,773,757千元、航警局3,613千元
財務收入	380,573	
利息收入	380,573	基金存款利息收入。
其他業務外收入	3,396,797	局屬作業單位380,423千元、航警局150千元
財產交易賸餘	34,230	主要係財產變賣賸餘收入。
違規罰款收入	8,288	廠商違規罰款等收入。
賠(補)償收入	700	局屬作業單位6,902千元、航警局1,386千元
依法分配收入	3,333,412	保險理賠等收入。
雜項收入	20,167	依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定分配予 民航事業作業基金之收入。
		圖說、標單等各項雜項收入。
		局屬作業單位18,090千元、航警局2,077千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			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	數量	平均單位成本 (元)	金額
勞務成本				10,889,988			10,507,763			9,377,130
服務成本				10,889,988			10,507,763			9,377,130
用人費用				5,438,212			5,056,289			4,805,378
正式員額薪資				2,622,542			2,432,045			2,269,645
聘僱及兼職人員薪資				293,428			288,533			257,749
超時工作報酬				533,797			521,662			509,366
津貼				57,669			55,052			53,786
獎金				677,030			632,435			572,143
退休及卹償金				845,309			732,027			783,023
福利費				408,409			394,507			359,646
提繳費				28			28			20
服務費用				2,159,715			2,140,462			1,813,147
水電費				292,582			302,338			245,117
郵電費				82,349			84,681			73,582
旅運費				35,066			37,854			30,728
印刷裝訂與廣告費				9,599			9,776			8,248
修理保養及保固費				921,150			925,828			856,071
保險費				28,055			28,765			19,726
一般服務費				606,895			557,802			444,677
專業服務費				184,019			193,418			134,998
材料及用品費				177,590			176,333			164,676
使用材料費				75,496			76,428			68,651
用品消耗				102,094			99,905			96,025
租金與利息				60,630			61,402			46,567
地租及水租				47,083			47,108			34,810
房租				486			486			450
機器租金				604			1,082			859
交通及運輸設備租金				7,117			7,169			6,108

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			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	數量	平均單位成本 (元)	金額
什項設備租金				5,340			5,557			4,340
折舊、折耗及攤銷				2,591,741			2,606,570			2,103,384
不動產、廠房及設備				2,486,123			2,491,325			1,983,002
折舊										
其他折舊性資產折舊				3,400			2,550			3,978
攤銷				102,218			112,695			116,404
稅捐與規費(強制費)				47,902			51,502			40,950
土地稅				25,892			30,138			23,010
房屋稅				8,088			8,196			6,553
消費與行為稅				1,621			1,732			1,439
規費				12,301			11,436			9,948
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				414,198			415,205			398,758
會費				2,050			3,239			2,840
捐助、補助與獎助				309,199			302,248			303,672
分擔				93,900			100,669			83,378
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				9,049			9,049			8,868
短絀、賠償與保險給付										4,270
各項短絀										4,270

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
勞務成本	本年度編列勞務成本10,889,988千元
用人費用	局屬作業單位7,297,402千元、航警局3,592,586千元
正式員額薪資	一、用人費用5,438,212千元
聘僱及兼職人員薪資	局屬作業單位2,456,509千元、航警局2,981,703千元
超時工作報酬	(一)正式員額薪資2,622,542千元
	局屬作業單位1,100,496千元、航警局1,522,046千元
	(二)聘僱及兼職人員薪資(含飛航測試及查核作業鐘點費)293,428千元
	局屬作業單位197,570千元、航警局95,858千元
	(三)超時工作報酬533,797千元
	1. 超時加班費38,743千元
	局屬作業單位30,882千元、航警局7,861千元
	2. 不休假加班費74,264千元
	局屬作業單位33,469千元、航警局40,795千元
	3. 席位執勤及值班費157,846千元
	局屬作業單位156,080千元、航警局1,766千元
	4. 航警局超勤加班費262,944千元
津貼	(四)津貼57,669千元
	僻地津貼57,669千元
	局屬作業單位38,893千元、航警局18,776千元
獎金	(五)獎金677,030千元
	1. 考績獎金329,420千元
	局屬作業單位134,634千元、航警局194,786千元
	2. 年終獎金317,697千元
	局屬作業單位147,131千元、航警局170,566千元
	3. 飛安獎金29,913千元
退休及卹償金	(六)退休及卹償金845,309千元
	1. 職員退休及離職金777,791千元
	局屬作業單位347,151千元、航警局430,640千元
	2. 工員退休及離職金36,527千元
	局屬作業單位32,489千元、航警局4,038千元
	3. 卹償金30,991千元
	局屬作業單位21,781千元、航警局9,210千元
福利費	(七)福利費408,409千元
	1. 分擔員工保險費277,984千元
	局屬作業單位127,270千元、航警局150,714千元
	2. 傷病醫藥費2,600千元
	局屬作業單位1,200千元、航警局1,400千元
	3. 婚喪及生育、子女教育及休假補助等其他福利費127,825千元
	局屬作業單位57,522千元、航警局70,303千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
提繳費	(八)提繳費28千元 提繳工資墊償費用28千元
服務費用	二、服務費用2,159,715千元 局屬作業單位1,825,204千元、航警局334,511千元
水電費	(一)水電費292,582千元 1. 工作場所電費270,472千元 局屬作業單位250,474千元、航警局19,998千元 2. 工作場所水費19,868千元 局屬作業單位18,407千元、航警局1,461千元 3. 瓦斯及天然氣等氣體費2,242千元 局屬作業單位887千元、航警局1,355千元
郵電費	(二)郵電費82,349千元 1. 郵費2,766千元 局屬作業單位1,466千元、航警局1,300千元 2. 電話費13,509千元 局屬作業單位10,459千元、航警局3,050千元 3. 數據通信費66,074千元 局屬作業單位62,510千元、航警局3,564千元
旅運費	(三)旅運費35,066千元 1. 國內旅費20,537千元 局屬作業單位14,456千元、航警局6,081千元 2. 國外旅費5,584千元 (1)國際會議與空運業務協調等計畫2,899千元 局屬作業單位2,446千元、航警局453千元 (2)國外訓練費等計畫2,685千元 局屬作業單位2,536千元、航警局149千元 3. 大陸地區旅費793千元 局屬作業單位676千元、航警局117千元 4. 廢棄物處理及垃圾清運等人力使用專力費6,913千元 局屬作業單位5,049千元、航警局1,864千元 5. 貨物運送運費1,038千元 6. 短程車資等其他旅運費201千元 局屬作業單位155千元、航警局46千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費9,599千元 1. 印刷及裝訂費5,739千元 (1)通行證、航空人員證照等製作處理費1,726千元 局屬作業單位1,213千元、航警局513千元 (2)會計帳冊及報表等印刷237千元 局屬作業單位217千元、航警局20千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
修理保養及保固費	<p>(3)其他各類印刷品3,776千元 局屬作業單位3,221千元、航警局555千元</p> <p>2.業務宣導費3,767千元</p> <p>(1)辦理飛安宣導活動之各項經費2,907千元</p> <p>(2)民航服務業務宣導860千元</p> <p>3.航警局公告費93千元</p> <p>(五)修理保養及保固費921,150千元</p> <p>1.土地改良物修護費97,031千元</p> <p>(1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費67,586千元</p> <p>(2)排水系統維護費2,755千元</p> <p>(3)界圍及圍牆等修繕費10,171千元</p> <p>(4)各項標誌標線汰換、油漆維修費11,519千元</p> <p>(5)陸側土木設施維護費5,000千元</p> <p>2.一般房屋修護費76,501千元</p> <p>(1)航站大廈修繕費42,386千元</p> <p>(2)助導航機房修繕費3,500千元</p> <p>(3)助導航建築設施等油漆修護費1,600千元</p> <p>(4)其他零星修繕費用7,851千元</p> <p>(5)辦公房舍修護費21,164千元</p> <p>局屬作業單位17,672千元、航警局3,492千元</p> <p>3.宿舍修護費1,151千元</p> <p>4.機械及設備修護費440,831千元</p> <p>(1)給水飲水(自來水輸水)系統維修費11,456千元</p> <p>(2)消防衛生及污水處理維護費18,962千元</p> <p>(3)空橋及附屬設備維護費31,410千元</p> <p>(4)行李輸送系統設備維護費22,570千元</p> <p>(5)停車場設備維護費569千元</p> <p>(6)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3,000千元</p> <p>(7)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) 62,805千元</p> <p>(8)輸油設備維護費5千元</p> <p>(9)消防設施維護費24,535千元</p> <p>(10)電力系統維修檢驗費151,906千元</p> <p>局屬作業單位151,336千元、航警局570千元</p> <p>(11)空調設施維護費72,126千元</p> <p>局屬作業單位71,057千元、航警局1,069千元</p> <p>(12)電腦設備維護費18,714千元</p> <p>局屬作業單位17,009千元、航警局1,705千元</p> <p>(13)電梯、電扶梯維護費18,678千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	<p>局屬作業單位18,350千元、航警局328千元</p> <p>(14)其他零星修繕費用4,095千元</p> <p>局屬作業單位4,053千元、航警局42千元</p> <p>5. 交通及運輸設備修護費185,803千元</p> <p>(1)助導航設備維護費140,479千元</p> <p>(2)測試機維護費11,000千元</p> <p>(3)其他零星修繕費用470千元</p> <p>(4)公務作業消防等車輛維護費25,712千元</p> <p>局屬作業單位21,493千元、航警局4,219千元</p> <p>(5)有線、無線電及監錄系統設備維護費8,042千元</p> <p>局屬作業單位2,736千元、航警局5,306千元</p> <p>(6)航警局平面通信系統測試維護費100千元</p> <p>6. 什項設備修護費119,833千元</p> <p>(1)其他零星維修費8,638千元</p> <p>局屬作業單位5,351千元、航警局3,287千元</p> <p>(2)航警局X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護111,195千元</p> <p>(六)保險費28,055千元</p> <p>1. 一般房屋保險費14,467千元</p> <p>局屬作業單位14,370千元、航警局97千元</p> <p>2. 機械及設備保險費1,319千元</p> <p>局屬作業單位1,315千元、航警局4千元</p> <p>3. 交通及運輸設備保險費9,546千元</p> <p>局屬作業單位7,946千元、航警局1,600千元</p> <p>4. 什項設備保險費148千元</p> <p>局屬作業單位114千元、航警局34千元</p> <p>5. 責任保險費2,555千元</p> <p>6. 其他保險費20千元</p>
一般服務費	<p>(七)一般服務費606,895千元</p> <p>1. 公證費214千元</p> <p>2. 佣金、匯費、經理費及手續費36,055千元</p> <p>3. 外包費557,919千元</p> <p>(1)空橋及附屬設備操作作業外包費40,883千元</p> <p>(2)接駁作業外包費42千元</p> <p>(3)停車場勞務外包費646千元預計進用勞務承攬人力1人</p> <p>(4)關棧行李寄存業務外包費2,050千元預計進用勞務承攬人力4人</p> <p>(5)機場醫療中心勞務外包15,532千元(含勞務承攬人力預計進用14人8,519千元)</p> <p>(6)服務臺及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費19,100千元預計進用勞務承攬人力44人</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(7)電力設備維護勞務外包8,511千元預計進用勞務承攬人力17人</p> <p>(8)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費13,415千元預計進用勞務承攬人力26人</p> <p>(9)機場四周環境美化、拆除等勞務外包4,550千元預計進用勞務承攬人力9人</p> <p>(10)文書處理勞務外包費5,701千元預計進用勞務承攬人力12人</p> <p>(11)一般庶務作業外包費20,347千元預計進用勞務承攬人力38人</p> <p>(12)機場周邊防制鳥類作業費1,196千元</p> <p>(13)清潔勞務外包費233,375千元 局屬作業單位224,831千元預計進用勞務承攬人力531人 航警局8,544千元預計進用勞務承攬人力22人</p> <p>(14)值班寢具及工作服等洗滌費5,277千元 局屬作業單位593千元、航警局4,684千元</p> <p>(15)保全業務外包費184,794千元 局屬作業單位52,340千元預計進用勞務承攬人力86人 航警局132,454千元預計進用勞務承攬人力198人</p> <p>(16)航警局行李自動分揀系統操作作業外包費2,500千元預計進用勞務承攬人力6人</p> <p>4.義(志)工服務費3,250千元</p> <p>5.計時與計件人員酬金1,831千元，預計進用契僱人力4人辦理公文傳遞、文書繕打及圖書管理</p> <p>6.體育活動費7,626千元 局屬作業單位3,448千元、航警局4,178千元</p> <p>(八)專業服務費184,019千元</p> <p>1.技術合作費及權利金147千元 (1)航警局電器設備技術人員服務費147千元</p> <p>2.專技人員酬金250千元</p> <p>3.法律事務費6,264千元 局屬作業單位5,634千元、航警局630千元</p> <p>4.委託其他機構或專家辦理工程及管理諮詢服務費17,602千元</p> <p>5.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費28,094千元 (1)辦理民航專業訓練15,000千元 (2)文件翻譯費140千元 (3)辦理飛安策略會議飛安年會200千元 (4)飛航安全專業服務7,200千元 (5)聘請學者專家授課及出席審查等費用5,554千元 局屬作業單位3,021千元(含辦理員工協助方案專題演講及關懷員訓練等鐘點費40千元) 航警局2,533千元(含辦理員工協助方案外聘心理諮商師鐘點費57千元)</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	元)
	6. 委託調查研究費1,370千元
	(1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元
	(2)機場周邊鳥類棲息環境調查費100千元
	(3)民航服務顧客滿意度調查費1,170千元
	7. 委託檢驗(定)試驗認證費8,387千元
	(1)航管、飛航、輸油等人員體檢費3,392千元
	(2)電氣設備檢驗費680千元
	(3)ISO再版、再驗證續評費250千元
	(4)水質、油槽等檢測費250千元
	(5)碳足跡認證及續評費2,000千元
	(6)航管系統資訊安全管理認證費400千元
	(7)酒精含量測試器試驗認證費449千元
	局屬作業單位189千元、航警局260千元
	(8)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢456千元
	局屬作業單位4千元、航警局452千元
	(9)航警局辦理嫌犯尿液、毒品檢驗等費480千元
	(10)航警局貨櫃檢查儀操作員體檢30千元
	8. 參加國內訓練之委託考選訓練費3,730千元
	局屬作業單位2,009千元、航警局1,721千元
	9. 試務甄選費511千元
	10. 電腦軟體服務費29,543千元
	(1)航空器及航材進口簽審系統升級及操作維護費950千元
	(2)電腦軟體服務費28,593千元
	局屬作業單位26,415千元、航警局2,178千元
	11. 其他88,121千元
	(1)防護團防護演習及航機失事搶救演習7,354千元
	(2)地籍測量及整理2,400千元
	(3)機場滅蚊消毒2,566千元
	(4)機場環保影響監測作業費1,250千元
	(5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用2,894千元
	(6)處理紅火蟻防治作業等費用3,604千元
	(7)播放旅客觀賞電視費277千元
	(8)機場航空噪音監測網操作維護計畫10,135千元
	(9)全國機場跑道摩擦係數、平坦度等認證及檢測費7,942千元
	(10)航空氣象數值模式作業費20,000千元
	(11)年報委製費用709千元
	(12)辦理民航飛安檢查人員飛測業務專業訓練2,010千元
	(13)辦理機場消防人員訓練1,500千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
材料及用品費	(14)心理諮商專業服務200千元(辦理員工協助方案) (15)環境教育訓練30千元 (16)航站識別系統費用100千元 (17)國際及兩岸飛航服務交流會議等費用300千元 (18)污水處理廠污泥清除處理費1,320千元 (19)遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃2,000千元 (20)遙控無人機規範管理推動委外服務案6,527千元 (21)航管作業提升評估12,000千元 (22)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)3,000千元 局屬作業單位2,950千元、航警局50千元 (23)航警局處理交通違規郵局代建檔費等3千元 三、材料及用品費177,590千元 局屬作業單位125,508千元、航警局52,082千元
使用材料費	(一)使用材料費75,496千元 1. 物料53,626千元 (1)作業材料48,179千元 (2)消防器具、泡沫、輕水4,896千元 (3)災害防救訓練使用之材料265千元 (4)航警局獵槍子彈286千元 2. 油脂21,870千元 (1)測試機用油3,960千元 (2)各種作業器具、設備用油1,550千元 (3)作業車輛用油16,330千元 局屬作業單位8,471千元、航警局7,859千元 (4)航警局租賃車輛用油30千元
用品消耗	(二)用品消耗102,094千元 1. 辦公(事務)用品29,908千元 (1)文具紙張7,123千元 局屬作業單位4,399千元、航警局2,724千元 (2)清潔用品15,356千元 局屬作業單位14,143千元、航警局1,213千元 (3)非消耗品汰購7,429千元 局屬作業單位5,559千元、航警局1,870千元 2. 報章什誌2,536千元 局屬作業單位1,434千元、航警局1,102千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費15,722千元 4. 服裝21,614千元 (1)消防及特種工作服1,242千元 (2)航警局員工制服20,372千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	5. 醫療用品(非醫療院所使用)524千元 局屬作業單位464千元、航警局60千元 6. 其他31,790千元 (1)節慶、站慶等相關活動暨春節及連續假期期間慰勞相關航空疏運人員之加菜金等費用2,587千元 (2)處理場站突發事件費用841千元 (3)飛行人員等酒精測試費用120千元 (4)災害防救等其他用品消耗2,847千元 (5)捕鳥網相關用品等765千元 (6)辦理民航專業訓練之教材費、伙食費1,200千元 (7)其他辦理相關業務、調查等紀念品1,188千元 (8)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費7,189千元 局屬作業單位3,927千元、航警局3,262千元 (9)電腦耗材等2,379千元 局屬作業單位1,479千元、航警局900千元 (10)值(備)勤室用棉被、墊被及枕頭等相關用品1,150千元 局屬作業單位270千元、航警局880千元 (11)航警局取締違規、刑案偵辦等費用5,824千元 (12)航警局維護機場安全、處理聚眾活動及反恐安檢事務等費用2,771千元 (13)航警局警察節及節慶活動所需消耗用品2,929千元
租金與利息	四、租金與利息60,630千元
	局屬作業單位13,203千元、航警局47,427千元
地租及水租	(一)地租及水租47,083千元 1. 場地租金1,233千元 2. 航警局一般土地租金45,850千元
房租	(二)房租486千元 一般房屋租金486千元 局屬作業單位36千元、航警局450千元
機器租金	(三)機器租金604千元 1. 電腦租金及使用費560千元 2. 機械及設備租金44千元
交通及運輸設備租金	(四)交通及運輸設備租金7,117千元 1. 車租5,654千元 (1)辦理民航專業訓練之租車費200千元 (2)業務用車租賃5,454千元 局屬作業單位5,220千元、航警局234千元 2. 電信設備租金1,463千元
什項設備租金	(五)什項設備租金5,340千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	<p>局屬作業單位租借影印機及救護醫療設備等租金4,447千元 航警局租借影印機、保安訓練設備及擴音設備等租金893千元</p> <p>五、折舊、折耗及攤銷2,591,741千元</p> <p>局屬作業單位2,425,147千元、航警局166,594千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊2,486,123千元</p> <p>1. 土地改良物折舊576,630千元 局屬作業單位576,313千元、航警局317千元</p> <p>2. 一般房屋折舊472,260千元 局屬作業單位456,735千元、航警局15,525千元</p> <p>3. 機械及設備折舊587,641千元 局屬作業單位574,230千元、航警局13,411千元</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊530,264千元 局屬作業單位519,642千元、航警局10,622千元</p> <p>5. 什項設備折舊319,328千元 局屬作業單位200,974千元、航警局118,354千元</p> <p>(二)航警局其他折舊性資產折舊3,400千元</p> <p>(三)攤銷102,218千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費20,724千元 局屬作業單位15,759千元、航警局4,965千元</p> <p>2. 其他攤銷費用81,494千元</p>
不動產、廠房及設備折舊	
其他折舊性資產折舊攤銷	
稅捐與規費(強制費)	<p>六、稅捐與規費(強制費)47,902千元</p> <p>局屬作業單位45,827千元、航警局2,075千元</p> <p>(一)土地稅25,892千元</p> <p>(二)房屋稅8,088千元</p> <p>(三)消費與行為稅1,621千元 使用牌照稅1,621千元 局屬作業單位1,491千元、航警局130千元</p> <p>(四)規費12,301千元</p> <p>1. 行政規費與強制費11,047千元 局屬作業單位9,204千元、航警局1,843千元</p> <p>2. 汽車燃料使用費1,254千元 局屬作業單位1,152千元、航警局102千元</p>
土地稅	
房屋稅	
消費與行為稅	
規費	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<p>七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費414,198千元</p> <p>局屬作業單位406,004千元、航警局8,194千元</p> <p>(一)會費2,050千元</p> <p>1. 國際組織會費1,973千元</p>
會費	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	<p>局屬作業單位1,727千元、航警局246千元</p> <p>2. 學術團體會費20千元</p> <p>3. 職業團體會費57千元</p> <p>(二) 捐助、補助與獎助309,199千元</p> <p>1. 捐助國內團體150千元</p> <p>(1) 捐助航空醫學會150千元</p> <p>2. 其他309,049千元</p> <p>(1) 機場回饋金75,491千元</p> <p>臺北機場 36,327千元</p> <p>高雄機場 24,503千元</p> <p>花蓮機場 219千元</p> <p>澎湖機場 4,160千元</p> <p>臺南機場 605千元</p> <p>臺東機場 613千元</p> <p>臺中機場 5,045千元</p> <p>金門機場 3,922千元</p> <p>嘉義機場 97千元</p> <p>(2) 補助各機場周圍地區噪音補償金232,436千元</p> <p>臺北機場 67,064千元</p> <p>高雄機場 72,334千元</p> <p>花蓮機場 1,650千元</p> <p>澎湖機場 26,888千元</p> <p>臺南機場 4,091千元</p> <p>臺東機場 8,041千元</p> <p>臺中機場 27,235千元</p> <p>金門機場 24,370千元</p> <p>嘉義機場 763千元</p> <p>(3) 敦親睦鄰活動費1,122千元</p> <p>局屬作業單位992千元、航警局130千元</p>
分擔	<p>(三) 分擔93,900千元</p> <p>分擔其他費用</p> <p>(1) 軍民合用機場場地維護分攤款93,900千元</p> <p>花蓮機場 15,850千元</p> <p>澎湖機場 10,350千元</p> <p>臺南機場 17,950千元</p> <p>臺中機場 25,850千元</p> <p>嘉義機場 23,900千元</p>
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	<p>(四) 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)9,049千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<div>1. 其他1,231千元</div> <div> (1)年節值勤人員慰問金等1,108千元</div> <div> (2)駐站服務績優人員獎勵品123千元</div> <div>2. 航警局刑事案件及員警績優獎勵費用7,818千元</div>

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109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
1,760,883	1,889,927	管理及總務費用	2,144,775
1,760,883	1,889,927	管理費用及總務費用	2,144,775
66,485	74,443	用人費用	84,917
383		正式員額薪資	
19,908	24,371	聘僱及兼職人員薪資	23,283
2,061	4,867	超時工作報酬	4,231
2,798	3,106	獎金	2,826
38,502	38,765	退休及卹償金	51,606
2,833	3,334	福利費	2,971
183,894	143,286	服務費用	302,413
18	51	水電費	8
4,984	6,138	郵電費	5,880
5,893	8,783	旅運費	6,620
2,935	3,823	印刷裝訂與廣告費	3,713
8,129	8,852	修理保養及保固費	6,752
4	5	保險費	5
13,669	15,202	一般服務費	17,643
146,435	97,432	專業服務費	258,792
1,827	3,000	公共關係費	3,000
3,763	4,882	材料及用品費	4,473
59	123	使用材料費	120
3,704	4,759	用品消耗	4,353
1,842	1,920	租金與利息	1,921
22	10	地租及水租	11
143	144	房租	144
336	532	交通及運輸設備租金	532
1,341	1,234	什項設備租金	1,234
84,456	88,840	折舊、折耗及攤銷	81,260
28,068	30,766	不動產、廠房及設備折舊	19,876
56,388	58,074	攤銷	61,384
87,035	92,786	稅捐與規費(強制費)	96,911
87,009	92,560	土地稅	96,724
11	12	消費與行為稅	12
15	214	規費	175
1,333,159	1,483,770	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,572,880
354	346	會費	350
1,328,849	1,478,044	捐助、補助與獎助	1,567,240
2,163	3,500	分擔	3,450

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109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
1,793 249 249	1,880	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 短絀、賠償與保險給付 各項短絀	1,840

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理及總務費用	本年度編列管理及總務費用2,144,775千元
用人費用	一、用人費用84,917千元
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資(含危險物品查核作業鐘點費)23,283千元
超時工作報酬	(二)超時工作報酬4,231千元
獎金	(三)獎金2,826千元
退休及卹償金	(四)退休及卹償金51,606千元
	1. 職員退休及離職金50,956千元
	2. 卹償金650千元
福利費	(五)福利費2,971千元
	1. 分擔員工保險費2,390千元
	2. 其他福利費581千元
服務費用	二、服務費用302,413千元
水電費	(一)水電費8千元
	1. 工作場所電費6千元
	2. 工作場所水費2千元
郵電費	(二)郵電費5,880千元
	1. 郵費771千元
	2. 電話費2,773千元
	3. 數據通信費2,336千元
旅運費	(三)旅運費6,620千元
	1. 國內旅費3,673千元
	2. 國外旅費2,466千元
	(1)國際會議與空運業務協調等計畫1,084千元
	(2)國外訓練費等計畫1,382千元
	3. 大陸地區旅費270千元
	4. 設備搬遷等人力使用專力費50千元
	5. 貨物運送運費50千元
	6. 短程車資等其他旅運費111千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費3,713千元
	1. 印刷及裝訂費2,477千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費240千元
	(2)其他各類印刷品2,237千元
	2. 廣告費20千元
	3. 業務宣導費1,216千元
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費6,752千元
	1. 機械及設備修護費6,428千元
	電腦設備維護費6,428千元
	(1)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,090千元
	(2)飛航指南自動化系統等維護費2,338千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	2. 交通及運輸設備修護費51千元 公務作業消防等車輛維護費51千元
一般服務費	3. 什項設備修護費273千元 其他零星維修費273千元 (六) 保險費5千元 交通及運輸設備保險費5千元 (七) 一般服務費17,643千元
專業服務費	1. 佣金、匯費、經理費及手續費5千元 電匯款項手續費5千元 2. 外包費16,196千元 (1) 清潔勞務外包費69千元預計進用勞務承攬人力2人 (2) 值班寢具及工作服等洗滌費110千元 (3) 檔案管理掃描作業3,570千元預計進用勞務承攬人力7人 (4) 文書處理勞務外包費4,220千元預計進用勞務承攬人力8人 (5) 圖書室服務勞務外包費510千元預計進用勞務承攬人力1人 (6) 一般庶務作業外包費6,685千元預計進用勞務承攬人力13人 (7) 處理人民諮詢及服務業務外包費1,032千元預計進用勞務承攬人力2人 3. 計時與計件人員酬金1,380千元，預計進用契僱人力3人辦理公文收發及傳遞業務 4. 體育活動費62千元 (八) 專業服務費258,792千元 1. 法律事務費8,072千元 2. 工程及管理諮詢服務費17,500千元 (1) 北竿機場跑道工程改善先期規劃17,500千元 3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,072千元 (1) 聘請學者專家授課及出席審查等費用822千元 (2) 文件翻譯費250千元 4. 委託調查研究費100千元 (1) 辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元 5. 委託檢驗(定)試驗認證費130千元 (1) 航管、飛航、輸油等人員體檢費130千元 6. 參加國內訓練之委託考選訓練費509千元(含委託外部機構辦理員工協助方案之諮詢服務96千元) 7. 電腦軟體服務費30,139千元 (1) 本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費5,780千元 (2) 本局管理資訊系統維護費2,203千元 (3) 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1,955千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(4)本局資通安全相關系統維護費11,579千元 (5)本局民航事業作業基金管理系統維護費2,766千元 (6)本局知識管理系統維護費501千元 (7)航管人員訓練紀錄管理系統維護費100千元 (8)航班管理整合系統等維護案2,995千元 (9)儀航程序設計系統與資料庫維護費2,260千元 8. 其他201,270千元 (1)地籍測量及整理300千元 (2)全國民用機場改善之評估與規劃187,000千元 (3)禁限建管制範圍查詢系統維護及機場鑽探調查、測量300千元 (4)民用機場跑道及航廈設施維護檢查及安全評估2,000千元 (5)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用300千元 (6)舉辦航空氣象與飛航安全研討會200千元 (7)各機場障礙物測量暨圖資繪製作業300千元 (8)重製臺北飛航情報區小型航空器目視走廊飛航資料圖100千元 (9)優化臺北飛航情報區航路、儀航程序及配合調整相關法規委託技術服務案1,000千元 (10)委外審查國籍航空公司財務及實地檢查1,600千元 (11)委外審查離島偏遠航線營運虧損補貼計畫及執行情形1,200千元 (12)國際保安交流等會議費用150千元 (13)本局暨所屬航空站溫室氣體減量推動計畫2,000千元 (14)鳥擊防制研討會50千元 (15)機場空側作業安全顧問諮詢規劃、評估費1,550千元 (16)環境教育訓練100千元 (17)推動我國國際航空業碳抵換及減量計畫2,000千元 (18)國際及兩岸航權交流會議等費用300千元 (19)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)800千元 (20)中華檔案暨資訊微縮管理學會檔案管理初級及高級訓練20千元 (九)公共關係費3,000千元 1. 推動國際雙邊協議及兩岸空運發展之業務聯繫 2. 協調臺北飛航情報區航路使用者提升空域有效利用 3. 協調聯繫當地政府及現有土地使用者辦理機場整體開發計畫 4. 協調相關部會、地方政府以及民意機關推動桃園航空城計畫 5. 其他為應業務需要加強公共關係之費用
公共關係費	
材料及用品費	三、材料及用品費4,473千元
使用材料費	(一)使用材料費：120千元 油脂：作業車輛用油10千元、租賃車輛用油110千元
用品消耗	(二)用品消耗4,353千元 1. 辦公(事務)用品1,967千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(1)文具紙張1,260千元 (2)清潔用品400千元 (3)非消耗品汰購307千元 2.報章什誌901千元 3.農業與園藝用品及環境美化費5千元 4.其他1,480千元 (1)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費938千元 (2)各項研討會餐點便當費120千元 (3)春節辦理疏運聯繫交流等費298千元 (4)局(節)慶相關活動所需消耗用品5千元 (5)其他辦理各項查核獎牌及紀念品等119千元
租金與利息	四、租金與利息1,921千元
地租及水租	(一)地租及水租11千元 場地租金11千元
房租	(二)房租144千元 一般房屋租金144千元
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金532千元 車租532千元
什項設備租金	(四)什項設備租金1,234千元 影印機及救護醫療設備等租金1,234千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷81,260千元
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊19,876千元 1.一般房屋折舊3,036千元 2.機械及設備折舊13,895千元 3.交通及運輸設備折舊290千元 4.什項設備折舊2,655千元
攤銷	(二)攤銷61,384千元 1.攤銷電腦軟體費20,623千元 2.其他攤銷費用40,761千元
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)96,911千元
土地稅	(一)土地稅96,724千元
消費與行為稅	(二)消費與行為稅：使用牌照稅12千元
規費	(三)規費175千元 1.行政規費與強制費120千元 2.事業規費48千元 3.汽車燃料使用費7千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,572,880千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
流活動費 會費 捐助、補助與獎助 分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(一)會費350千元 1. 國際組織會費70千元 2. 學術團體會費280千元 (二)捐助、補助與獎助1,567,240千元 1. 補(協)助政府機關(構)34,921千元 (1)補助軍民航合用機場汰換及新增助夜航設施34,921千元 2. 捐助國內團體472,833千元 (1)民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金15,000千元 (2)民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼455,300千元 (3)捐助飛安電子協會、氣象協會、管制員協會、機場協會、運輸學會及民航學會等相關業務、活動費用2,533千元 3. 捐助個人1,059,486千元 (1)離島地區居民航空票價補貼1,055,395千元 (2)依法應予半價優待之離島地區居民航空票價差額補助4,000千元 (3)金門馬公航線票價差額補助91千元 (三)分擔3,450千元 1. 國際機場時間帶協調業務分攤款1,500千元 2. 交通建設參觀、展覽、慶典活動及辦理國際會議分攤900千元 3. 行政院消費者保護處年度消費者保護系列活動分攤款50千元 4. 本局與中華民國臺灣飛行安全基金會合作辦理鳥擊防制工作分攤款1,000千元 (四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,840千元 1. 獎勵費用1,536千元 (1)局(節)慶相關活動表揚航空績優人員、久任人員及疏運等慰勞獎勵1,476千元 (2)研究發展獎勵金60千元 2. 其他304千元 年節值勤人員慰問金等304千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外費用明細表

中華民國109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
19,641	200	業務外費用	200
5,772	200	財務費用	200
5,772	200	兌換短絀	200
5,772	200	短絀、賠償與保險給付	200
5,772	200	各項短絀	200
13,869		其他業務外費用	
740		財產交易短絀	
740		短絀、賠償與保險給付	
740		各項短絀	
13,129		雜項費用	
13,129		其他	
13,129		其他費用	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外費用說明

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
業務外費用	本年度編列業務外費用200千元
財務費用	一、財務費用200千元
兌換短絀	(一)兌換短絀200千元
短絀、賠償與保險給付	1. 本年度短絀、賠償與保險給付200千元，主要包括：
各項短絀	(1)各項短絀：主要係匯兌短絀200千元

交通部民

航事業

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設			
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
專案計畫	10,600,000			
繼續計畫	10,600,000			
桃園航空城機場園區用地取 得計畫	10,600,000			
一般建築及設備計畫	56,572	694,717	376,863	582,939
分年性項目		646,293	314,328	473,560
一次性項目	56,572	48,424	62,535	109,379
合 計	10,656,572	694,717	376,863	582,939

用航空局

作業基金

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

備			投資性 不動產	合 計	說 明
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	小 計			
		10,600,000		10,600,000	
		10,600,000		10,600,000	
		10,600,000		10,600,000	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費120,455千元，本 年度編列0千元。
718,254	584,522	3,013,867		3,013,867	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費56,691千元，本年 度編列16,575千元。
590,070	221,171	2,245,422		2,245,422	本局暨所屬各機關 2,075,012千元；航警局 170,410千元。
128,184	363,351	768,445		768,445	本局暨所屬各機關431,423 千元；航警局337,022千元。
718,254	584,522	13,613,867		13,613,867	

交通部民

民航事業

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不適用資產	國庫撥款	其 他
專案計畫	10,600,000			
繼續計畫	10,600,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	10,600,000			
一般建築及設備計畫	3,013,867			
分年性項目	2,245,422			
一次性項目	768,445			
合 計	13,613,867			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

金		外		資		合	
小		國	國	小		金	%
金	%			金	%		
10,600,000	100.00					10,600,000	100.00
10,600,000	100.00					10,600,000	100.00
10,600,000	100.00					10,600,000	100.00
3,013,867	100.00					3,013,867	100.00
2,245,422	100.00					2,245,422	74.50
768,445	100.00					768,445	25.50
13,613,867	100.00					13,613,867	100.00

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					
	投資總額	自 有 資 金				外 借 資 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	
專案計畫	166,696,246	48,547,293				118,148,953
繼續計畫	166,696,246	48,547,293				118,148,953
桃園航空城機場園區用地取得計畫	166,696,246	48,547,293				118,148,953
一般建築及設備計畫	12,978,749	12,978,749				
分年性項目	12,210,304	12,210,304				
一次性項目	768,445	768,445				
合 計	179,674,995	61,526,042				118,148,953

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 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	占全部 計 畫 %	金 額	占全部 計 畫 %
為發展桃園國際航空城，提供完善之客貨運設施、機場相關產業、商業之發展用地及良好便捷之國際空運服務，必須擴大機場園區(機場專用區及自由貿易港區)之用地範圍，以滿足機場遠期發展之用地需求。	99/01~118/12				10,600,000	6.36	14,510,833	8.70
					10,600,000	6.36	14,510,833	8.70
					10,600,000	6.36	14,510,833	8.70
	109/01~109/12				3,013,867	23.22	5,344,275	41.18
					2,245,422	18.39	4,575,830	37.48
					768,445	100.00	768,445	100.00
					13,613,867	7.58	19,855,108	11.05

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109年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	其它	合計
	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			
前年度決算資產原值	12,556,993	19,412,334	10,296,242	9,504,545	4,071,961		613,717	56,455,792
上年度預計增減資產 原值	713,580	1,563,804	215,917	183,507	188,205			2,865,013
本年度預計增減資產 原值	1,009,711	490,694	175,900	230,888	523,504			2,430,697
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資 產總額	14,280,284	21,466,832	10,688,059	9,918,940	4,783,670		613,717	61,751,502
本年度應提折舊額	576,630	475,296	601,536	530,554	321,983		3,400	2,509,399
勞務成本	576,630	472,260	587,641	530,264	319,328		3,400	2,489,523
管理及總務費用		3,036	13,895	290	2,655			19,876

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產變賣明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			未實現 重估增值 減少數	變賣餘絀	說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	2,241		2,241	35,000		35,000	1,471	34,230	
土地	2,241		2,241	35,000		35,000	1,471	34,230	
土地	908		908	14,173		14,173	596	13,861	航港局有償撥用苗栗縣後龍鎮外埔段1861-1地號土地
土地	853		853	13,329		13,329	560	13,036	航港局有償撥用苗栗縣後龍鎮外埔段1862-1地號土地
土地	480		480	7,498		7,498	315	7,333	航港局有償撥用苗栗縣後龍鎮外埔段1863-1地號土地
合計	2,241		2,241	35,000		35,000	1,471	34,230	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未實現重估 增值減少數	報 廢 損 失
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額			
不動產、廠房及設備	616,624	616,624				
土地改良物	22,500	22,500				
土地改良物	22,500	22,500				
房屋及建築	71,482	71,482				
房屋及建築	71,482	71,482				
機械及設備	130,305	130,305				
機械及設備	130,305	130,305				
交通及運輸設備	368,233	368,233				
交通及運輸設備	368,233	368,233				
什項設備	24,104	24,104				
什項設備	24,104	24,104				
合計	616,624	616,624				

交通部民用航空局
民航事業作業基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	97,002,266	
加：	6,688,380	
以前年度公積撥充	6,688,380	
賸餘撥充		
以代管國（公）有財產撥充		
國（公）庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	103,690,646	

空 白 頁

参 考 表

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
191,864,422	資產	203,400,364	197,126,932	6,273,432
56,369,305	流動資產	54,149,958	58,910,145	-4,760,187
16,711,640	1. 現金	13,875,624	21,664,131	-7,788,507
16,711,640	(1)銀行存款	13,875,624	21,664,131	-7,788,507
35,409,162	2. 流動金融資產	36,032,805	33,013,944	3,018,861
35,409,162	(1)其他金融資產-流動	36,032,805	33,013,944	3,018,861
3,656,680	3. 應收款項	3,650,143	3,640,292	9,851
3,550,777	(1)應收帳款	3,601,973	3,565,880	36,093
-2,570	(2)備抵呆帳－應收帳款	-2,570	-2,570	0
28,056	(3)應收利息	28,056	28,056	0
80,417	(4)其他應收款	22,684	48,926	-26,242
51,866	4. 存貨	51,866	51,866	0
51,863	(1)物料	51,863	51,863	0
3	(2)其他存貨	3	3	0
537,876	5. 預付款項	537,876	537,876	0
8,835	(1)用品盤存	8,835	8,835	0
527,522	(2)預付費用	527,522	527,522	0
1,519	(3)留抵稅額	1,519	1,519	0
2,081	6. 短期貸墊款	1,644	2,036	-392
2,081	(1)短期墊款	1,644	2,036	-392
771,415	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	852,323	806,347	45,976
771,415	1. 準備金	852,323	806,347	45,976
132,960	(1)退休及離職準備金	115,930	142,333	-26,403
638,455	(2)其他準備金	736,393	664,014	72,379
132,399,526	不動產、廠房及設備	146,342,861	135,237,234	11,105,627
102,568,388	1. 土地	103,261,615	103,207,284	54,331
102,568,388	(1)土地	103,261,615	103,207,284	54,331

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,338,936	2. 土地改良物	3,067,439	2,611,858	455,581
12,556,993	(1)土地改良物	14,280,284	13,270,573	1,009,711
-10,218,057	(2)累計折舊—土地改良物	-11,212,845	-10,658,715	-554,130
12,181,366	3. 房屋及建築	13,432,923	13,346,043	86,880
19,412,334	(1)房屋及建築	21,466,832	20,976,138	490,694
-7,230,968	(2)累計折舊—房屋及建築	-8,033,909	-7,630,095	-403,814
1,868,862	4. 機械及設備	1,305,865	1,601,196	-295,331
10,296,242	(1)機械及設備	10,688,059	10,512,159	175,900
-8,427,380	(2)累計折舊—機械及設備	-9,382,194	-8,910,963	-471,231
1,951,741	5. 交通及運輸設備	1,988,055	1,919,488	68,567
9,504,545	(1)交通及運輸設備	9,918,940	9,688,052	230,888
-7,552,804	(2)累計折舊—交通及運輸設備	-7,930,885	-7,768,564	-162,321
878,363	6. 什項設備	965,539	739,914	225,625
4,071,961	(1)什項設備	4,783,670	4,260,166	523,504
-3,193,598	(2)累計折舊—什項設備	-3,818,131	-3,520,252	-297,879
10,611,870	7. 購建中固定資產	22,321,425	11,811,451	10,509,974
10,140,935	(1)未完工程	21,850,490	11,340,516	10,509,974
373,239	(2)預付工程及土地款	373,239	373,239	0
97,696	(3)訂購機件及設備款	97,696	97,696	0
100,225	無形資產	82,294	74,623	7,671
100,225	1. 無形資產	82,294	74,623	7,671
100,225	(1)電腦軟體	82,294	74,623	7,671
2,223,951	其他資產	1,972,928	2,098,583	-125,655
1,346,766	1. 遞延資產	1,102,256	1,224,511	-122,255
1,346,766	(1)遞延費用	1,102,256	1,224,511	-122,255
730,781	2. 什項資產	724,831	728,231	-3,400
3,406	(1)存出保證金	3,406	3,406	0

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
29,352	(2)催收款項	29,352	29,352	0
-27,348	(3)備抵呆帳－催收款項	-27,348	-27,348	0
132,806	(4)暫付及待結轉帳項	132,806	132,806	0
613,717	(5)代管資產	613,717	613,717	0
-21,152	(6)累計折舊－代管資產	-27,102	-23,702	-3,400
146,404	3. 待處理資產	145,841	145,841	0
146,404	(1)委託處分資產	145,841	145,841	0
191,864,422	合 計	203,400,364	197,126,932	6,273,432
4,721,848	負債	3,955,534	3,948,004	7,530
3,573,097	流動負債	2,871,035	2,798,656	72,379
3,550,765	1. 應付款項	2,848,703	2,776,324	72,379
29,019	(1)應付代收款	29,019	29,019	0
2,354,325	(2)應付費用	2,452,263	2,379,884	72,379
26,956	(3)應付稅款	26,956	26,956	0
301,535	(4)應付工程款	301,535	301,535	0
800,000	(5)應付繳庫數	0	0	0
38,930	(6)其他應付款	38,930	38,930	0
22,332	2. 預收款項	22,332	22,332	0
22,332	(1)預收收入	22,332	22,332	0
1,148,751	其他負債	1,084,499	1,149,348	-64,849
1,148,751	1. 什項負債	1,084,499	1,149,348	-64,849
367,338	(1)存入保證金	367,338	367,338	0
433	(2)應付保管款	433	433	0
132,960	(3)應付退休及離職金	115,930	142,333	-26,403
55,455	(4)暫收及待結轉帳項	14,183	49,229	-35,046
592,565	(5)應付代管資產	586,615	590,015	-3,400
187,142,574	淨值	199,444,830	193,178,928	6,265,902

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
90,332,326	基金	103,690,646	97,002,266	6,688,380
90,332,326	1. 基金	103,690,646	97,002,266	6,688,380
90,332,326	(1) 基金	103,690,646	97,002,266	6,688,380
7,513,570	公積	8,822,732	7,534,560	1,288,172
843,630	1. 資本公積	849,580	846,180	3,400
685,655	(1) 受贈公積	691,605	688,205	3,400
157,975	(2) 其他資本公積	157,975	157,975	0
6,669,940	2. 特別公積	7,973,152	6,688,380	1,284,772
6,669,940	(1) 特別公積	7,973,152	6,688,380	1,284,772
10,988,057	累積餘絀	8,624,607	10,333,786	-1,709,179
10,988,057	1. 累積賸餘	8,624,607	10,333,786	-1,709,179
10,988,057	(1) 累積賸餘	8,624,607	10,333,786	-1,709,179
78,308,621	淨值其他項目	78,306,845	78,308,316	-1,471
78,308,621	1. 累積其他綜合餘絀	78,306,845	78,308,316	-1,471
78,308,621	(1) 未實現重估增值	78,306,845	78,308,316	-1,471
191,864,422	合 計	203,400,364	197,126,932	6,273,432

註：

1. 上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。
2. 信託代理與保證資產（負債）1,624,583千元係廠商提供履約之擔保。

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109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	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	人次	22,972,035	193.64	4,448,357	
導航設備服務	小時	15,077,719	75.54	1,138,977	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	21,233,438	206.10	4,376,137	
導航設備服務	小時	15,045,619	76.45	1,150,206	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	22,361,742	171.27	3,829,979	
導航設備服務	小時	15,050,218	71.23	1,072,015	
(106)年度決算數					
機場旅客服務	人次	21,092,892	182.79	3,855,600	
導航設備服務	小時	15,020,932	72.68	1,091,671	
(105)年度決算數					
機場旅客服務	人次	20,945,546	179.27	3,754,804	
導航設備服務	小時	14,956,121	78.25	1,170,370	

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109年度

單位：人

科 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
業務支出部分	3,549	295	3,844	上年度原列預算員額3,561人，依行政院108年1月29日院授人組字第10800264176號函核列3,552人，行政院108年2月19日院授人組字第1080027387號函增列職員1人，行政院108年5月9日院授人綜字第10800343622號函減列工友1人，行政院108年5月15日院授人綜字第1080034859號函技工調整為約僱2人，行政院108年7月19日院授人組字第1080039493號函減列技工3人，核列3,549人。
專任人員	3,549	295	3,844	
職員	1,237		1,237	
警察	1,413	300	1,713	
技工	381	-3	378	
工友	89		89	
駕駛	6		6	
聘用	56	-1	55	
約僱	367	-1	366	
資本支出部分				
專任人員				
職員				
警察				
技工				
工友				
駕駛				
聘用				
約僱				
總 計	3,549	295	3,844	

註：表內不含下列人員

- 契僱人力進用：業務支出預計進用7人辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務。
資本支出預計進用11人辦理工程暨相關庶務等業務。
- 勞務承攬：預計進用1,041人辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。

空 白 頁

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
業務支出部分：								
勞務成本	2,622,542	191,114	533,797	57,669	317,697	329,420		29,913
正式人員	2,622,542		494,885	57,669	293,437	329,420		29,913
職員	983,551		190,209	23,099	119,270	115,615		29,913
警察	1,431,741		263,589	18,407	145,554	178,034		
工員	207,250		41,087	16,163	28,613	35,771		
聘僱人員		191,114	38,912		24,260			
職員		191,114	38,912		24,260			
兼任人員								
職員								
管理及總務費用		21,183	4,231		2,826			
正式人員			610		178			
職員			610		178			
工員								
聘僱人員		21,183	3,621		2,648			
職員		21,183	3,621		2,648			
兼任人員								
職員								
業務支出合計	2,622,542	212,297	538,028	57,669	320,523	329,420		29,913
總 計	2,622,542	212,297	538,028	57,669	320,523	329,420		29,913

註：1. 表內兼任人員用人費用：業務支出預算編列106,407千元，包括兼職人員酬金104,414千元及分擔保險1,993千元。

2. 表內不含下列用人費用

(1) 契僱人力進用：辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務編列於計時與計件人員酬金3,211千元；辦理工程暨相關庶務等業務編列於工程管理費及行政作業費7,393千元。

(2) 勞務承攬：辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務編列於外包費519,594千元。

3. 表內其他獎金係飛安獎金，依行政院100年9月19日院授人給字第10000474412號函核定之「交通部民用航空局飛航管制人員飛航安全獎金支給要點」辦理，預算編列29,913千元，308人。

用航空局
作業基金
彙計表

109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 費	提撥福 利 金	其 他				
814,318	30,991		276,031	2,600		127,825	28	5,333,945	104,267	5,438,212
801,804	30,991		251,192	2,593		121,138	28	5,035,612		5,035,612
373,606	22,491		88,235	1,305		44,444		1,991,738		1,991,738
391,671	8,500		124,641	1,260		60,224		2,623,621		2,623,621
36,527			38,316	28		16,470	28	420,253		420,253
12,514			24,839	7		6,687		298,333		298,333
12,514			24,839	7		6,687		298,333		298,333
									104,267	104,267
									104,267	104,267
50,956	650		2,350			581		82,777	2,140	84,917
49,673	650					85		51,196		51,196
49,673	650					25		51,136		51,136
						60		60		60
1,283			2,350			496		31,581		31,581
1,283			2,350			496		31,581		31,581
									2,140	2,140
									2,140	2,140
865,274	31,641		278,381	2,600		128,406	28	5,416,722	106,407	5,523,129
865,274	31,641		278,381	2,600		128,406	28	5,416,722	106,407	5,523,129

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
4,871,863	5,130,732	用人費用	5,523,129
2,270,028	2,432,045	正式員額薪資	2,622,542
277,657	312,904	聘僱及兼職人員薪資	316,711
511,427	526,529	超時工作報酬	538,028
53,786	55,052	津貼	57,669
574,941	635,541	獎金	679,856
821,525	770,792	退休及卹償金	896,915
362,479	397,841	福利費	411,380
20	28	提繳費	28
1,997,041	2,283,748	服務費用	2,462,128
245,135	302,389	水電費	292,590
78,566	90,819	郵電費	88,229
36,621	46,637	旅運費	41,686
11,183	13,599	印刷裝訂與廣告費	13,312
864,200	934,680	修理保養及保固費	927,902
19,730	28,770	保險費	28,060
458,346	573,004	一般服務費	624,538
281,433	290,850	專業服務費	442,811
1,827	3,000	公共關係費	3,000
168,439	181,215	材料及用品費	182,063
68,710	76,551	使用材料費	75,616
99,729	104,664	用品消耗	106,447
48,409	63,322	租金與利息	62,551
34,832	47,118	地租及水租	47,094
593	630	房租	630
859	1,082	機器租金	604
6,444	7,701	交通及運輸設備租金	7,649
5,681	6,791	什項設備租金	6,574
2,187,840	2,695,410	折舊、折耗及攤銷	2,673,001
2,011,070	2,522,091	不動產、廠房及設備折舊	2,505,999
3,978	2,550	其他折舊性資產折舊	3,400
172,792	170,769	攤銷	163,602

用航空局
作業基金
彙計表

109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	
5,438,212	84,917			
2,622,542				
293,428	23,283			
533,797	4,231			
57,669				
677,030	2,826			
845,309	51,606			
408,409	2,971			
28				
2,159,715	302,413			
292,582	8			
82,349	5,880			
35,066	6,620			
9,599	3,713			
921,150	6,752			
28,055	5			
606,895	17,643			
184,019	258,792			
	3,000			
177,590	4,473			
75,496	120			
102,094	4,353			
60,630	1,921			
47,083	11			
486	144			
604				
7,117	532			
5,340	1,234			
2,591,741	81,260			
2,486,123	19,876			
3,400				
102,218	61,384			

交通部民
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
127,985	144,288	稅捐與規費(強制費)	144,813
110,019	122,698	土地稅	122,616
6,553	8,196	房屋稅	8,088
1,450	1,744	消費與行為稅	1,633
9,963	11,650	規費	12,476
1,731,917	1,898,975	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,987,078
3,194	3,585	會費	2,400
1,632,521	1,780,292	捐助、補助與獎助	1,876,439
85,541	104,169	分擔	97,350
10,661	10,929	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,889
11,031	200	短絀、賠償與保險給付	200
11,031	200	各項短絀	200
13,129		其他	
13,129		其他費用	
11,157,654	12,397,890	總計	13,034,963

用航空局
作業基金
彙計表

109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	
47,902	96,911			
25,892	96,724			
8,088				
1,621	12			
12,301	175			
414,198	1,572,880			
2,050	350			
309,199	1,567,240			
93,900	3,450			
9,049	1,840			
		200		
		200		
10,889,988	2,144,775	200		

交通部民用航空局

民航事業作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
轎式小客車(1800cc以下)	輛			1	635	1	635	1. 行政院108年7月11日院臺財字第1080181471C號函核准 2. 預計109年8月購置 3. 主要用途係執行定期巡檢及機場內、外飛安勤務需求
小客貨兩用車(2000cc以下)	輛			2	1,400	2	1,400	1. 行政院108年7月11日院臺財字第1080181471C號函核准 2. 預計109年6月購置 3. 主要用途係確保助導航裝備及時搶修及定期巡檢需求
7-9人座小客貨兩用車	輛			5	4,355	5	4,355	1. 行政院108年7月11日院臺財字第1080181471C號函核准 2. 預計109年6月購置 3. 主要用途係確保助導航裝備及時搶修及定期巡檢需求與執行機場內、外飛安勤務、災害緊急應變指揮使用需求

註：1. 管理用車輛汰舊換新後共54輛

2. 其他車輛增購及汰舊換新後共431輛

(1)貨車(裝備運送車)本年度汰舊換新1輛，汰舊換新後共8輛。

(2)工程車(工程搶救車、救災指揮車、救助器材車、噪音監控車、設施維護車等)本年度共86輛。

(3)其他特種車(消防車、消防水庫車、救護車、清掃車、機坪旅客接駁車、機場巡場作業車、摩擦係數檢測車、身心障礙用特製車、消防後勤車、飛安巡查車、巡邏車、偵防車、警備車…等)，本年度汰舊換新25輛，汰舊換新後共205輛。

(4)機車本年度汰舊換新6輛，汰舊換新後共132輛。

附

錄

空 白 頁

交通部民
航事業
一般建築及設備計畫
中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
土地改良物	合計		12,210,304
	交通部民用航空局		5,127,964
	1. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~111/12	2,361,156
	2. 臺東機場空側道面改善工程計畫	108/01~111/12	910,726
	3. 臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	109/01~113/07	767,880
	臺北國際航空站		682,550
	1. 松山機場跑道整修工程	104/01~109/03	1,089,297
	2. 濱江街180巷改道工程	109/01~110/12	964,120
	3. 松山機場停機坪及滑行道等相關道面整建工程	109/01~111/12	40,107
	高雄國際航空站		85,070
	1. 高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	108/01~110/12	1,553,189
	2. 高雄機場滑行道系統改善工程	109/01~113/12	665,439
	馬公航空站		887,750
	1. 停機坪版塊整建工程	109/01~112/04	45,073
	臺中航空站		45,073
	1. 停機坪伸縮縫材料更新工程	109/01~110/12	10,011
	金門航空站		10,011
	1. 停機坪置換伸縮縫(含道面崩角修補等)工程	108/01~109/12	69,238
	2. 金門尚義機場海側護岸堤防設施後續勤務道路及圍籬工程	109/01~111/12	19,667
房屋及建築			49,571
	合計		2,408,950
	交通部民用航空局		993,185
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104/01~111/12	993,185
	臺北國際航空站		1,303,700
	1. 第2航廈結構補強工程	105/01~109/04	277,628
	2. 第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	107/01~111/12	753,838
	3. 第一、二航廈引導標誌汰換	109/01~111/12	21,460
	4. 松山機場航廈空側設置國旗與航站字體等LOGO案	109/01~110/12	22,223
	5. 新中央控制室室內裝修暨水電空調工程	109/01~110/12	48,855
	6. 馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程	106/01~109/12	80,212
	7. 南竿航空站航廈整修工程	107/01~109/12	99,484
	高雄國際航空站		29,416
	1. 維修棚廠屋頂及外牆整修工程	108/01~109/12	29,416
	馬公航空站		45,388
	1. 馬公站前後雨庇、行李提領處天花板改善及阻隔設施	108/01~109/10	9,203
	2. 航廈1樓、2樓天花板改善工程	109/01~111/12	36,185

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

109年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
2,330,408	2,245,422	7,634,474	
863,969	646,293	3,617,702	
109,700	269,947	1,981,509	
108,700	248,047	553,979	
1,000	20,000	746,880	
	1,900	680,650	
744,021	223,099	122,177	
744,021	220,099		
	1,500	38,607	
	1,500	83,570	
9,711	126,690	1,416,788	
9,711	106,699	549,029	
	19,991	867,759	
	5,780	39,293	
	5,780	39,293	
	440	9,571	
	440	9,571	
537	20,337	48,364	
537	19,130		
	1,207	48,364	
700,494	314,328	1,394,128	
336,457	127,320	529,408	
336,457	127,320	529,408	
359,138	138,434	806,128	
177,628	100,000		
27,207	4,825	721,806	
	5,084	16,376	
	1,003	21,220	
	2,129	46,726	
69,338	10,874		
84,965	14,519		
3,000	26,416		
3,000	26,416		
220	9,777	35,391	
220	8,983		
	794	35,391	

交通部民
航事業
一般建築及設備計畫
中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
機械及設備	臺中航空站		8,684
	1. 國際航廈1樓大廳廁所改善工程	109/01~111/12	8,684
	金門航空站		24,879
	1. 航廈廁所及哺集乳室改善工程	108/01~110/12	24,879
	內政部警政署航空警察局		3,698
	1. 臺北分局臺東分駐所辦公廳舍整修工程	108/01~109/12	3,698
			1,759,122
	臺北國際航空站		77,231
	1. 汰換航廈電氣間設備工程	107/01~109/12	47,005
	2. 南竿航空站建築物附屬機電設施汰換工程	109/01~110/12	21,431
	3. 南竿航空站汙水處理場整修工程	109/01~110/12	8,795
	高雄國際航空站		649,249
	1. 高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108/01~113/12	394,182
	2. 汰換航廈監視系統工程	108/01~109/12	45,947
	3. 高雄國際機場國際線空橋橋氣橋電增設工程	109/01~113/12	99,200
	4. 航站緊急電源及高壓設備汰換工程	109/01~110/12	92,674
	5. 汰換及新增國際線出入境飛航資訊顯示看板等相關設備	109/01~110/12	17,246
	馬公航空站		7,196
	1. 航站貨梯及國際線電梯設備汰換工程	108/01~109/11	7,196
	飛航服務總臺		974,473
	1. 飛航管理自動化系統期中升級	108/01~110/12	974,473
交通及運輸設備	民航人員訓練所		50,973
	1. 飛航管理模擬系統期中升級案	108/01~110/12	39,000
	2. 飛航管制塔臺模擬機結構暨軟、硬體設備更新	109/01~110/12	11,973
			2,363,635
	臺北國際航空站		110,851
	1. 火警及廣播監控系統改善工程	105/01~110/12	44,651
	2. 汰換臺北國際航空站機場專用3000加侖化學泡沫消防車2輛	108/01~109/06	66,200
	高雄國際航空站		91,588
	1. 航廈及消防隊廣播系統汰換工程	108/01~109/12	25,388
	2. 汰換3000加侖機場專用化學泡沫消防車1輛	109/01~110/12	33,100
	3. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	108/01~109/12	33,100
	花蓮航空站		33,100
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車1部	108/01~109/12	33,100
	馬公航空站		33,300
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	108/01~109/05	33,300

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

109年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
	167	8,517	
	167	8,517	
391	9,804	14,684	
391	9,804	14,684	
1,288	2,410		
1,288	2,410		
298,729	473,560	986,833	
7,100	41,026	29,105	
7,100	39,905		
	776	20,655	
	345	8,450	
1,376	63,328	584,545	
376	11,141	382,665	
1,000	44,947		
	3,000	96,200	
	3,500	89,174	
	740	16,506	
100	7,096		
100	7,096		
278,453	345,790	350,230	
278,453	345,790	350,230	
11,700	16,320	22,953	
11,700	11,900	15,400	
	4,420	7,553	
458,331	590,070	1,315,234	
26,380	75,230	9,241	
26,180	9,230	9,241	
200	66,000		
1,150	57,438	33,000	
1,050	24,338		
	100	33,000	
100	33,000		
100	33,000		
100	33,000		
100	33,200		
100	33,200		

交通部民

航事業

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
什項設備	臺南航空站		40,608
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	108/01~109/12	33,100
	2. 汰換電動升降車	109/01~110/12	7,508
	臺東航空站		66,200
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車2輛	108/01~109/06	66,200
	金門航空站		40,913
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車乙部	108/01~109/12	33,300
	2. 汰換電動升降車	109/01~110/03	7,613
	嘉義航空站		33,100
	1. 汰換消防班3000加侖機場專業化學泡沫消防車1輛	108/01~109/12	33,100
	飛航服務總臺		1,913,975
	1. 汰換臺北飛航情報區儀降系統案	106/01~110/12	384,420
	2. 汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達案	108/01~110/12	676,421
	3. 汰換後龍、綠島、恆春及西港VOR/DME設備各乙套	108/01~109/12	49,649
	4. 汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	109/01~113/12	724,860
	5. 汰換臺北飛航情報區NDB/Locator設備案	109/01~110/12	33,450
	6. 汰換臺北飛航情報區DME設備案	109/01~110/12	16,400
	7. 澎湖機場20跑道第Ⅰ類精確進場燈系統建置案	109/01~110/12	28,775
			550,633
	交通部民用航空局		9,489
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104/01~111/12	5,535
	2. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~111/12	3,954
	臺北國際航空站		169,833
	1. 航廈消防防火暨排煙改善工程	108/01~111/12	98,026
	2. 航廈風管改善工程	108/01~111/12	49,672
	3. 汰換航廈候機室連座椅	109/01~111/12	7,260
	4. 南竿航空站空調系統汰換工程	109/01~110/12	14,875
	高雄國際航空站		3,800
	1. 空側場面狀況監視設備	108/01~109/12	3,800
	金門航空站		31,511
	1. 冰水主機汰舊換新	108/01~109/12	12,457
	2. 汰換120RT水冷式冰水主機	109/01~110/12	19,054
	內政部警政署航空警察局		336,000
	1. 桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案	109/01~110/12	336,000

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

109年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
100	33,100	7,408	
100	33,000		
	100	7,408	
200	66,000		
200	66,000		
100	33,300	7,513	
100	33,200		
	100	7,513	
100	33,000		
100	33,000		
430,101	225,802	1,258,072	
279,890	40,200	64,330	
133,283	115,564	427,574	
16,928	32,721		
	6,017	718,843	
	14,200	19,250	
	10,100	6,300	
	7,000	21,775	
8,885	221,171	320,577	
5,535		3,954	
5,535			
		3,954	
3,000	31,550	135,283	
2,000	15,000	81,026	
1,000	15,000	33,672	
	1,000	6,260	
	550	14,325	
200	3,600		
200	3,600		
150	18,021	13,340	
150	12,307		
	5,714	13,340	
	168,000	168,000	
	168,000	168,000	

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	交通委員會審查決議：	
	通過決議 14 項：	
1	民航事業作業基金 108 年度預算「勞務成本」項下「服務費用——一般服務費——外包費」編列保全業務外包費 1 億 9,095 萬元，預計進用勞務承攬人力為 296 人，然民用航空局及航警局之航空保安控管作業有欠嚴謹，包括未能及時發現部分民營機構聘用之航空保安主管未持有相關考驗文件或訓練結業證明，以及近 3 年度派員辦理保安控管人查核作業共計 70 家，僅占 106 年底列管之保安控管人 527 家之 13.28%，與國家民用航空保安計畫所訂至少每 3 年實施 1 次查核之規定不合，請民用航空局及航警局於 1 個月內向立法院交通委員會提出相關檢討書面報告。	本案業於 109 年 1 月 3 日以交航(一)字第 1088100248 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。
2	民航事業作業基金 108 年度預算「勞務成本」項下「服務費用——一般服務費——外包費」編列保全業務外包費 1 億 9,095 萬元，預計進用勞務承攬人力 296 人(民用航空局屬作業單位 82 人，航警局 214 人)，較 107 年度預算案增加 1 億 4,363 萬 3 千元，預計增加 217 人。 勞務承攬屬於非典型雇用，政府機關應盡量減少此種人力進用方式，民用航空局竟在 108 年大幅增加 217 人，與行政院對派遣歸零之政策方向背道而	本案業於 109 年 1 月 3 日以交航(一)字第 1088100251 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>馳，政府應帶頭減少非典型人力運用，提高機關自雇比例，而非大肆增加勞務承攬人力。</p> <p>請交通部民用航空局等相關單位就說明人力勞動之權益保障、以及勞務承攬之必要性、為何不能進行自雇等理由，於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。</p>	
3	<p>民航事業作業基金 108 年度預算「勞務成本」項下「服務費用——一般服務費——外包費」編列保全業務外包費 1 億 9,095 萬元，預計進用勞務承攬人力 296 人(民用航空局屬作業單位 82 人，航警局 214 人)，較 107 年度預算案增加 1 億 4,363 萬 3 千元，預計增加 217 人。主要原因係航警局考量桃園國際機場旅運量增加，且因應桃園機場捷運 A1 車站行李預辦登機增置安全檢查作業、桃園機場第二航廈南側擴建區工程完工新增出境報到櫃臺、快遞進口貨物檢查等勤務需求擴增，航警局受限於組織編制與員額總量管制，無法增補警察人力，內政部警政署同意自行雇用保全人員 214 名，以行政助手方式協助執行安檢與警衛管制作業；航警局於 107 年 2 月 5 日將「桃園機場安檢工作協勤保全人力勞務採購計畫」函送民用航空局審查，經民用航空局於同年 3 月 26 日同意辦理。民用航空局增聘保全人力</p>	<p>本案業於 109 年 1 月 3 日以交航(一)字第 1088100249 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。</p>

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	協助辦理非核心安檢業務。應當考量辦理機場安檢與管制等作業之協勤人力派用與分工，加強辦理員工訓練及管理事宜，並強化履約管理等內部控制作業，確實強化航空保安工作。請交通部民用航空局於 1 個月內向立法院交通委員會提交書面報告。	
4	民航事業作業基金 108 年度預算「服務費用」項下「專業服務費」共編列 2 億 9,185 萬元，雖較 107 年度預算減少 1,066 萬元，但較 106 年度之決算大幅增加 7,298 萬 1 千元，然而相關業務說明並無明顯差異，預算應有撙節空間，請交通部民用航空局向立法院交通委員會提交書面報告。	本案業於 109 年 6 月 22 日以交航(一)字第 1098100119 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。
5	民航事業作業基金 108 年度預算「勞務成本」項下「服務費用—專業服務費」編列 1 億 9,341 萬 8 千元。比較 107 年度預算數 1 億 6,787 萬 1 千元，增幅數達 2,554 萬 7 千元，請民航局說明是否有新的預算項目，另比較 106 年決算數為 1 億 3,534 萬 9 千元，增幅差異數達 5,806 萬 9 千元，該項預算編列有重大檢討空間。請交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 6 月 4 日以交航(一)字第 1098100105 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。
6	民航事業作業基金 108 年度預算「勞務成本」項下「服務費用—專業服務費」編列 1 億 9,341 萬 8 千元，與上年度預算 1 億 6,787 萬 1 千元，增加 2,554	本案業於 109 年 6 月 15 日以交航(一)字第 1098100116 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內 容	
	萬 7 千元，主要增加遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃 200 萬元及遙控無人機規範管理推動委外服務 900 萬元等，其餘關於污水處理、紅火蟻防制、噪音監測、相關檢測、調查、法律事務等工作，仍應採撙節原則。請交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面報告。	
7	民航事業作業基金 108 年度預算「管理及總務費用」項下「服務費用—專業服務費」編列 9,843 萬 2 千元，經查該科目 106 年度決算約為 8,352 萬元，顯見該預算編列過於寬鬆；又該計畫包含「工程及管理諮詢服務費」1,729 萬 7 千元，辦理「北竿機場跑道改善之工程規劃及環境影響評估」，卻未列出預期時程、工程管理諮詢對象及具體業務內容，其必要性令人質疑。請交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面報告。	本案業於 109 年 6 月 15 日以交航(一)字第 1098100115 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。
8	民航事業作業基金 108 年度預算「管理及總務費用—會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費—捐助、補助與獎助」項下「捐助國內團體」之民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼編列 4 億 5,530 萬元。離島偏遠機場之經營風險較高，且較易缺乏市場經濟性，為保障離島居民行之權利及促進離島經濟觀光發展，政府對離島航空	本案業於 109 年 1 月 15 日以交航(一)字第 1098100003 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	運輸業之營運虧損予以適當補貼，有其必要性及合理性。惟政府補貼營運虧損占實際虧損數之比率 103 年度為 89.68%，至 106 年度成長為 95.6%，補助比率甚高，恐有使業者疏於成本控管或面臨道德風險之虞，誠應檢討現行補貼制度之妥適性，並宜研謀加強對業者之財務審查與稽核機制。請交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面檢討報告。	
9	民航事業作業基金 108 年度預算「管理及總務費用—會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費—捐助、補助與獎助」項下「捐助國內團體」之民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼編列 4 億 5,530 萬元。經查，102 至 104 年度該基金對離島空運航線之營運虧損補貼金額平均約 1.51 億元，自 105 年 11 月起因業者汰換新機、租金、保險等營運費用增加，致 106 年度補貼金額調升為 5.18 億元，較 102 至 104 年度平均補貼數增加約 2.43 倍，恐有使業者疏於成本控管或面臨道德風險之虞，請交通部民用航空局向立法院交通委員會提出營運虧損補貼改善方案之書面報告。	本案業於 109 年 1 月 15 日以交航（一）字第 1098100001 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。
10	民航事業作業基金 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」編列 41 億 4,236 萬 3 千元，包含「桃園航空城機場園區	本案業於 109 年 1 月 3 日以交航（一）字第 1088100253 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內 容	
	<p>用地取得計畫」專案計畫 18 億 5,000 萬元，以及一般建築及設備計畫 22 億 9,236 萬 3 千元。惟 104 至 106 年度「固定資產建設改良擴充」平均預算執行率偏低，專案計畫平均執行率為 28.35%，其中 106 年度「桃園航空城機場園區用地取得計畫」及「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」執行率更僅有 7.44%及 25.18%，而一般建築及設備計畫平均執行率 43.43%。經查該計畫主要係招標不順、變更契約、工程履約糾紛等原因，致未能如期完成。鑑於「固定資產建設改良擴充」計畫攸關飛安及航空事業發展，其執行率近 3 年卻未及五成，且預算保留數由 26.25 億元成長至 41.42 億元，顯見民用航空局未衡酌執行量能、核實編列預算，請交通部民用航空局於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。</p>	
11	<p>民航事業作業基金 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」編列 41 億 4,236 萬 3 千元，包括專案計畫 18 億 5,000 萬元與一般建築及設備計畫 22 億 9,236 萬 3 千元。</p> <p>然而，由民航基金近三年的決算資料顯示，104 至 106 年度該基金固定資產建設改良擴充之可用預算執行率均偏低，未及五成（25.97%~48.02%），其中專案計畫執行率不滿三成，一般建</p>	<p>本案業於 109 年 1 月 3 日以交航（一）字第 1088100252 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。</p>

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	築及設備計畫執行率約五成，固定資產改良擴充每年的保留數也呈現成長趨勢，107 年及 108 年卻繼續編列預算，相關預算之執行效率及編列應需檢討，請交通部民用航空局等相關單位於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告說明如何積極執行、並衡酌執行量能核實編列。	
12	民航事業作業基金 108 年度預算「固定資產建設改良擴充」編列 41 億 4,236 萬 3 千元，包括專案計畫 18 億 5,000 萬元與一般建築及設備計畫 22 億 9,236 萬 3 千元。經查，該基金 104 至 106 年度固定資產建設改良擴充之可用預算執行率介於 25.97%至 48.02%，均未及五成，民航事業作業基金預算控管能力顯有問題，請交通部民用航空局於 1 個月內向立法院交通委員會提出有效改善方案之書面報告。	本案業於 109 年 1 月 3 日以交航（一）字第 1088100254 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。
13	內政部警政署航空警察局預算長期以來都編列於民航事業作業基金，立法院交通委員會已於 99 年決議，自 101 年度起，內政部警政署航空警察局之預算應回歸體制，航警人事、業務等費用，不得再由民航事業作業基金支出。 航空警察局隸屬於內政部警政署，於民航事業作業基金 108 年度預算「勞務成本」中，卻仍可於「勞務成本」明細中，見到內政部警政署航空警察局	本案業於 108 年 12 月 20 日以交會（一）字第 1088100245 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>之人事加班費、津貼獎金、福利費等，此與基金本質不合。查鐵路警察、國道警察、高鐵警察之預算皆編在內政部警政署，航警預算也應回歸體制。</p> <p>建請交通部民用航空局向立法院交通委員會提交書面報告，並檢討分析過去 3 年編列狀況。</p>	
14	<p>桃園航空客運園區汙水廠自 94 年完工驗收後，因未能與桃園市政府完成後續接管維護協商相關事宜，致該廠閒置至今，並經監察院於 107 年 6 月提出糾正在案。該廠經內政部於 107 年 8 月同意無償撥用予桃園市政府，照理交通部民用航空局應儘速辦理完成移交撥用作業，惟民航事業作業基金 108 年度預算尚編列該廠全年度維護費用，實屬不合理，容有檢討調整之空間。爰建議交通部民用航空局應儘速辦理移交撥用作業，並檢討維護費用編列之必要性。</p>	<p>因該污水廠房地須俟桃園市政府申辦撥用程序，桃園市政府於 108 年 3 月 22 日陳報無償撥用計畫書，行政院於 108 年 4 月同意無償撥用及管理機關變更登記，並於 108 年 6 月 24 日完成該廠現況移交接管作業。基於無法預期上開確切移交時點，爰仍需編列相關維護管理費用。</p>