交 通 作 業 基 金

民航事業作業基金分預算

會 計 月 報

中華民國 107 年 6 月份

主辦會計人員 主計室主任 施悅容　基金主持人 局長林國顯

目　　次

項次	摘　　要	頁次
一、	收支餘絀表	2~7
二、	平衡表	8~11
三、	或有資產(負債)明細表	12
四、	資產負債綜計平衡表	14~19
五、	營運量值表	20~21
六、	用途別明細表	22~27
七、	統計所需項目明細表	28
八、	購建固定資產建設改良擴充執行情形明細表	30~37
九、	一年以上債務增減分析表	38~39
十、	截至107年6月底止機場回饋金經費支用情形表	40
十一、	截至107年6月底止噪音補償金經費支用情形表	41

空

白

頁

民航事業

收支餘

中華民國107

科目名稱	本年度法定預算數	本月實際數	本月預算數
業務收入	14,758,183,000.00	1,228,300,030.00	1,191,513,000.00
勞務收入	7,067,319,000.00	620,086,841.00	596,973,000.00
服務收入	7,067,319,000.00	620,086,841.00	596,973,000.00
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	608,213,189.00	594,540,000.00
土地租金收入	5,222,410,000.00	384,134,027.00	386,902,000.00
廠房租金收入	618,289,000.00	48,070,860.00	51,209,000.00
權利金收入	1,801,563,000.00	169,619,094.00	152,402,000.00
其他租金收入	48,602,000.00	6,389,208.00	4,027,000.00
業務成本與費用	12,187,948,000.00	822,298,292.00	909,874,000.00
勞務成本	10,237,426,000.00	704,476,388.00	788,814,000.00
服務成本	10,237,426,000.00	704,476,388.00	788,814,000.00
管理及總務費用	1,950,522,000.00	117,821,904.00	121,060,000.00
管理費用及總務費用	1,950,522,000.00	117,821,904.00	121,060,000.00
業務賸餘（短絀）	2,570,235,000.00	406,001,738.00	281,639,000.00
業務外收入	3,405,193,000.00	65,182,196.00	44,999,000.00
財務收入	209,095,000.00	59,316,494.00	43,348,000.00
利息收入	209,095,000.00	57,332,546.00	43,348,000.00
兌換賸餘		1,983,948.00	
其他業務外收入	3,196,098,000.00	5,865,702.00	1,651,000.00
財產交易賸餘	3,136,000.00		
違規罰款收入	7,214,000.00	1,956,265.00	589,000.00
賠（補）償收入		25,846.00	
依法分配收入	3,169,580,000.00		
雜項收入	16,168,000.00	3,883,591.00	1,062,000.00
業務外費用	200,000.00	9,022.00	17,000.00
財務費用	200,000.00		17,000.00
兌換短絀	200,000.00		17,000.00
其他業務外費用		9,022.00	
財產交易短絀			
雜項費用		9,022.00	
業務外賸餘（短絀）	3,404,993,000.00	65,173,174.00	44,982,000.00
本期賸餘（短絀）	5,975,228,000.00	471,174,912.00	326,621,000.00

作業基金

絀表

年6月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
36,787,030.00	3.09	6,549,778,224.00	6,458,124,000.00	91,654,224.00	1.42
23,113,841.00	3.87	3,020,081,455.00	2,962,594,000.00	57,487,455.00	1.94
23,113,841.00	3.87	3,020,081,455.00	2,962,594,000.00	57,487,455.00	1.94
13,673,189.00	2.30	3,529,696,769.00	3,495,530,000.00	34,166,769.00	0.98
-2,767,973.00	0.72	2,384,817,955.00	2,394,050,000.00	-9,232,045.00	0.39
-3,138,140.00	6.13	284,109,979.00	305,932,000.00	-21,822,021.00	7.13
17,217,094.00	11.30	822,443,928.00	771,415,000.00	51,028,928.00	6.61
2,362,208.00	58.66	38,324,907.00	24,133,000.00	14,191,907.00	58.81
-87,575,708.00	9.63	4,394,732,377.00	5,039,783,000.00	-645,050,623.00	12.80
-84,337,612.00	10.69	4,058,876,469.00	4,579,543,000.00	-520,666,531.00	11.37
-84,337,612.00	10.69	4,058,876,469.00	4,579,543,000.00	-520,666,531.00	11.37
-3,238,096.00	2.67	335,855,908.00	460,240,000.00	-124,384,092.00	27.03
-3,238,096.00	2.67	335,855,908.00	460,240,000.00	-124,384,092.00	27.03
124,362,738.00	44.16	2,155,045,847.00	1,418,341,000.00	736,704,847.00	51.94
20,183,196.00	44.85	288,118,023.00	108,957,000.00	179,161,023.00	164.43
15,968,494.00	36.84	148,264,731.00	98,848,000.00	49,416,731.00	49.99
13,984,546.00	32.26	143,958,047.00	98,848,000.00	45,110,047.00	45.64
1,983,948.00		4,306,684.00		4,306,684.00	
4,214,702.00	255.28	139,853,292.00	10,109,000.00	129,744,292.00	1283.45
		951,580.00		951,580.00	
1,367,265.00	232.13	15,612,892.00	3,413,000.00	12,199,892.00	357.45
25,846.00		96,536.00		96,536.00	
2,821,591.00	265.69	123,192,284.00	6,696,000.00	116,496,284.00	1739.79
-7,978.00	46.93	14,770,281.00	98,000.00	14,672,281.00	14971.72
-17,000.00	100.00	5,264,754.00	98,000.00	5,166,754.00	5272.20
-17,000.00	100.00	5,264,754.00	98,000.00	5,166,754.00	5272.20
9,022.00		9,505,527.00		9,505,527.00	
9,022.00		9,505,527.00		9,505,527.00	
20,191,174.00	44.89	273,347,742.00	108,859,000.00	164,488,742.00	151.10
144,553,912.00	44.26	2,428,393,589.00	1,527,200,000.00	901,193,589.00	59.01

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	預算分配數	累計數			說明
			實際數	比較增減		
				金額	%	
業務收入	14,758,183,000.00	6,458,124,000.00	6,549,778,224.00	91,654,224.00	1.42	
勞務收入	7,067,319,000.00	2,962,594,000.00	3,020,081,455.00	57,487,455.00	1.94	
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	3,495,530,000.00	3,529,696,769.00	34,166,769.00	0.98	
業務成本與費用	12,187,948,000.00	5,039,783,000.00	4,394,732,377.00	-645,050,623.00	12.80	
勞務成本	10,237,426,000.00	4,579,543,000.00	4,058,876,469.00	-520,666,531.00	11.37	主要係航警局等部分員額未如期進用、各航空站部分服務費用尚未核銷及臺北站一、二航廈整修工程，未如期完工折舊費用較預計減少所致。
管理及總務費用	1,950,522,000.00	460,240,000.00	335,855,908.00	-124,384,092.00	27.03	主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。
業務賸餘（短絀）	2,570,235,000.00	1,418,341,000.00	2,155,045,847.00	736,704,847.00	51.94	
業務外收入	3,405,193,000.00	108,957,000.00	288,118,023.00	179,161,023.00	164.43	
財務收入	209,095,000.00	98,848,000.00	148,264,731.00	49,416,731.00	49.99	主要係利息收入增加所致。
其他業務外收入	3,196,098,000.00	10,109,000.00	139,853,292.00	129,744,292.00	1283.45	主要係未支用之105年度經營離島偏遠航線營運虧損部分補貼款等轉列至雜項收入所致。
業務外費用	200,000.00	98,000.00	14,770,281.00	14,672,281.00	14971.72	
財務費用	200,000.00	98,000.00	5,264,754.00	5,166,754.00	5272.20	主要係兌換短絀增加所致。
其他業務外費用			9,505,527.00	9,505,527.00		主要係上(106)年度用人費用等提列不足轉列費用增加所致。
業務外賸餘（短絀）	3,404,993,000.00	108,859,000.00	273,347,742.00	164,488,742.00	151.10	
本期賸餘（短絀）	5,975,228,000.00	1,527,200,000.00	2,428,393,589.00	901,193,589.00	59.01	

民航事業作業基金

收支餘絀表(按作業單位別)

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本期數			累計數		
	收入	支出	本期賸餘	收入	支出	累計賸餘
局本部	453,207,738.00	125,386,683.00	327,821,055.00	2,642,294,832.00	407,586,625.00	2,234,708,207.00
臺北站	193,939,681.00	97,505,344.00	96,434,337.00	982,791,212.00	498,858,851.00	483,932,361.00
高雄站	208,104,221.00	70,765,890.00	137,338,331.00	1,050,969,781.00	413,740,268.00	637,229,513.00
花蓮站	2,297,809.00	13,567,302.00	-11,269,493.00	12,008,254.00	76,437,375.00	-64,429,121.00
馬公站	16,905,599.00	31,307,288.00	-14,401,689.00	64,428,914.00	166,036,692.00	-101,607,778.00
臺南站	4,134,475.00	7,405,860.00	-3,271,385.00	21,649,269.00	45,186,506.00	-23,537,237.00
臺東站	3,609,743.00	14,681,900.00	-11,072,157.00	18,307,497.00	82,525,492.00	-64,217,995.00
臺中站	49,914,886.00	34,423,410.00	15,491,476.00	243,855,218.00	183;973,299.00	59,881,919.00
金門站	12,484,450.00	23,851,549.00	-11,367,099.00	65,648,703.00	131,585,337.00	-65,936,634.00
嘉義站	398,593.00	3,829,142.00	-3,430,549.00	1,610,363.00	20,130,743.00	-18,520,380.00
總臺	347,917,605.00	179,793,246.00	168,124,359.00	1,730,848,290.00	993,733,796.00	737,114,494.00
航訓所	11,090.00	4,846,878.00	-4,835,788.00	641,510.00	25,451,757.00	-24,810,247.00
航警局	556,336.00	214,942,822.00	-214,386,486.00	2,842,404.00	1,364,255,917.00	-1,361,413,513.00
合計	1,293,482,226.00	822,307,314.00	471,174,912.00	6,837,896,247.00	4,409,502,658.00	2,428,393,589.00

民航事業

成本(費用

中華民國107年1月1日

科目名稱	用人費用	服務費用	材料及用品費	租金、償債與利息
業務成本與費用	2,125,774,460.00	679,743,129.00	60,860,503.00	23,169,684.00
勞務成本	2,092,748,981.00	657,715,747.00	59,162,492.00	22,400,092.00
局本部	26,722,031.00	9,012,586.00	1,091,328.00	470,500.00
臺北站	82,301,173.00	136,291,508.00	8,077,178.00	263,102.00
高雄站	77,674,605.00	132,902,080.00	4,007,300.00	161,889.00
花蓮站	21,122,243.00	27,368,188.00	928,548.00	
馬公站	41,392,023.00	27,306,598.00	1,205,819.00	21,612.00
臺南站	15,985,485.00	12,339,590.00	766,337.00	44,180.00
臺東站	27,634,812.00	16,949,437.00	1,230,231.00	39,660.00
臺中站	20,866,178.00	43,926,077.00	2,444,545.00	59,115.00
金門站	25,345,743.00	26,998,968.00	1,022,946.00	202,547.00
嘉義站	10,137,956.00	3,796,948.00	460,941.00	33,840.00
總臺	541,106,193.00	143,742,843.00	23,120,897.00	3,592,149.00
航訓所	13,341,269.00	9,564,848.00	707,580.00	189,655.00
航警局	1,189,119,270.00	67,516,076.00	14,098,842.00	17,321,843.00
管理及總務費用	33,025,479.00	22,027,382.00	1,698,011.00	769,592.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	2,125,774,460.00	679,743,129.00	60,860,503.00	23,169,684.00

作業基金

)明細表

至107年6月30日止　　單位：新臺幣元

折舊、折耗及攤銷	稅捐與規費（強制費）	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	短絀與賠償給付	其他	合計
1,121,066,788.00	12,672,917.00	371,444,896.00			4,394,732,377.00
1,079,771,809.00	12,661,387.00	134,415,961.00			4,058,876,469.00
28,919,558.00		249,660.00			66,465,663.00
227,454,513.00	2,875,370.00	41,385,739.00			498,648,583.00
159,542,517.00	323,034.00	38,995,022.00			413,606,447.00
25,548,002.00	141,844.00	1,328,550.00			76,437,375.00
83,096,917.00	185,575.00	12,758,661.00			165,967,205.00
12,178,644.00	516,939.00	3,355,331.00			45,186,506.00
32,737,754.00	187,068.00	3,746,530.00			82,525,492.00
102,817,811.00	829,284.00	13,030,289.00			183,973,299.00
66,573,122.00	167,765.00	11,274,246.00			131,585,337.00
4,268,646.00	74,141.00	1,358,271.00			20,130,743.00
269,517,196.00	7,203,959.00	2,381,356.00			990,664,593.00
1,602,934.00	11,230.00	26,995.00			25,444,511.00
65,514,195.00	145,178.00	4,525,311.00			1,358,240,715.00
41,294,979.00	11,530.00	237,028,935.00			335,855,908.00
			5,264,754.00	9,505,527.00	14,770,281.00
			5,264,754.00		5,264,754.00
				9,505,527.00	9,505,527.00
1,121,066,788.00	12,672,917.00	371,444,896.00	5,264,754.00	9,505,527.00	4,409,502,658.00

民航事業

平衡

中華民國107年

科　　目	金　　額	%
資產	184,941,192,391.68	100.00
流動資產	50,795,960,341.94	27.47
現金	13,839,671,961.54	7.48
銀行存款	13,828,927,961.54	7.48
零用及週轉金	10,744,000.00	0.01
流動金融資產	33,353,302,970.00	18.03
其他金融資產－流動	33,353,302,970.00	18.03
應收款項	3,139,892,395.33	1.70
應收帳款	2,995,445,903.33	1.62
備抵呆帳－應收帳款	(19,862.00)	
應收利息	27,314,731.00	0.01
其他應收款	117,151,623.00	0.06
存貨	47,553,348.07	0.03
物料	47,547,650.07	0.03
其他存貨	5,698.00	
預付款項	408,389,881.00	0.22
預付費用	404,902,228.00	0.22
進項稅額	2,060,468.00	
留抵稅額	1,427,185.00	
短期貸墊款	7,149,786.00	
短期墊款	7,149,786.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	800,678,681.00	0.43
準備金	800,678,681.00	0.43
退休及離職準備金	220,840,122.00	0.12
其他準備金	579,838,559.00	0.31
不動產、廠房及設備	130,921,011,084.00	70.79
土地	102,490,213,343.00	55.42
土地	102,490,213,343.00	55.42
土地改良物	2,415,480,932.00	1.31
土地改良物	12,473,419,227.00	6.74
累計折舊－土地改良物	(10,057,938,295.00)	(5.44)
房屋及建築	12,411,763,806.00	6.71
房屋及建築	19,497,307,096.00	10.54
累計折舊－房屋及建築	(7,085,543,290.00)	(3.83)
機械及設備	1,660,378,372.00	0.90
機械及設備	10,094,817,389.00	5.46
累計折舊－機械及設備	(8,434,439,017.00)	(4.56)

作業基金

表

6月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　額	%
負債	2,500,829,287.00	1.35
流動負債	1,364,537,185.00	0.74
應付款項	1,237,801,604.00	0.67
應付代收款	43,741,747.00	0.02
應付費用	966,734,736.00	0.52
應付工程款	226,143,485.00	0.12
其他應付款	1,181,636.00	
預收款項	126,735,581.00	0.07
預收收入	97,762,014.00	0.05
銷項稅額	28,973,567.00	0.02
其他負債	1,136,292,102.00	0.61
什項負債	1,136,292,102.00	0.61
存入保證金	284,882,634.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	220,840,122.00	0.12
暫收及待結轉帳項	36,819,258.00	0.02
應付代管資產	593,316,763.00	0.32
淨值	182,440,363,104.68	98.65
基金	84,875,412,195.64	45.89
基金	84,875,412,195.64	45.89
基金	84,875,412,195.64	45.89
公積	6,606,964,519.18	3.57
資本公積	839,713,500.23	0.45
受贈公積	681,677,337.34	0.37
其他資本公積	158,036,162.89	0.09
特別公積	5,767,251,018.95	3.12
特別公積	5,767,251,018.95	3.12
累積餘絀	12,649,365,920.27	6.84
累積賸餘	12,649,365,920.27	6.84
累積賸餘	10,220,972,331.27	5.53
本期賸餘	2,428,393,589.00	1.31
淨值其他項目	78,308,620,469.59	42.34
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	42.34
未實現重估增值	78,308,620,469.59	42.34

民航事業

平衡

中華民國107年

科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	1,925,388,128.00	1.04
交通及運輸設備	9,389,700,770.00	5.08
累計折舊－交通及運輸設備	(7,464,312,642.00)	(4.04)
什項設備	888,489,563.00	0.48
什項設備	4,027,502,475.00	2.18
累計折舊－什項設備	(3,139,012,912.00)	(1.70)
購建中固定資產	9,129,296,940.00	4.94
未完工程	8,575,840,561.00	4.64
預付工程及土地款	331,074,101.00	0.18
訂購機件及設備款	222,382,278.00	0.12
無形資產	113,179,351.00	0.06
無形資產	113,179,351.00	0.06
電腦軟體	113,179,351.00	0.06
其他資產	2,310,362,933.74	1.25
遞延資產	1,407,892,392.00	0.76
遞延費用	1,407,892,392.00	0.76
什項資產	756,712,548.00	0.41
存出保證金	1,556,558.00	
催收款項	29,479,030.00	0.02
備抵呆帳－催收款項	(27,303,820.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	161,266,754.00	0.09
代管資產	611,817,685.00	0.33
累計折舊－代管資產	(20,103,659.00)	(0.01)
待處理資產	145,757,993.74	0.08
委託處分資產	145,757,993.74	0.08
合　　計	184,941,192,391.68	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,656,824,881元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

6月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
合　　計	184,941,192,391.68	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項　　目	支出數	發生時間	對象	原因	備　註
一.或有資產	-				
二.或有負債	-				

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

空

白

頁

民航事業

資產負債綜

中華民國107年

資　　產	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	49,438,312,420.42	225,535,788.00	227,227,351.00	21,767,329.00	33,087,148.00	16,458,273.00	10,914,780.00
庫存現金							
銀行存款	13,548,978,368.02	90,256,123.00	50,613,310.00	8,823,416.00	13,557,903.00	5,684,860.00	6,703,774.00
零用及週轉金	4,790,000.00	500,000.00	375,000.00	165,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	33,353,302,970.00						
應收帳款	2,311,050,383.33	114,043,088.00	164,236,745.00	1,139,714.00	8,668,832.00	3,771,991.00	
備抵呆帳－應收帳款			-19,862.00				
應收利息	27,314,731.00						
其他應收款			1,148,863.00	529,672.00			
物料	13,817,631.07	2,384,050.00	15,361.00				
其他存貨			5,698.00				
用品盤存							
預付費用	179,058,337.00	11,801,028.00	10,421,423.00	11,030,930.00	9,113,638.00	6,776,993.00	3,851,056.00
進項稅額		1,519,829.00	383,936.00	6,805.00		91,336.00	12,865.00
留抵稅額						11,630.00	
短期墊款		5,031,670.00	46,877.00	71,792.00	1,546,775.00	21,463.00	147,085.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	603,621,723.00	14,405,709.00	16,298,395.00	4,286,244.00	2,303,227.00	526,254.00	6,387,178.00
退休及離職準備金	23,783,164.00	14,405,709.00	16,298,395.00	4,286,244.00	2,303,227.00	526,254.00	6,387,178.00
其他準備金	579,838,559.00						
不動產、廠房及設備	74,780,802,484.00	21,285,088,521.00	21,265,383,732.00	1,349,426,607.00	1,139,629,080.00	409,712,817.00	632,792,171.00
土地	66,892,668,649.00	16,641,444,947.00	16,851,370,017.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	56,805,559.00
土地改良物	20,028,880.00	4,998,053,429.00	3,473,286,751.00	239,516,469.00	404,576,234.00	98,650,680.00	1,079,580,520.00
累計折舊－土地改良物	-13,793,633.00	-3,694,513,779.00	-3,160,748,439.00	-232,657,498.00	-364,632,622.00	-88,449,311.00	-962,913,119.00
房屋及建築	345,516,251.00	3,921,437,685.00	5,407,719,032.00	1,727,172,395.00	1,228,111,007.00	425,020,231.00	780,459,222.00
累計折舊－房屋及建築	-156,713,626.00	-1,735,052,899.00	-2,140,518,460.00	-454,820,222.00	-372,874,372.00	-119,065,784.00	-390,100,336.00
機械及設備	325,158,353.00	1,413,176,527.00	2,967,743,773.00	451,761,084.00	535,329,112.00	160,534,356.00	150,982,791.00
累計折舊－機械及設備	-245,879,225.00	-884,234,047.00	-2,656,261,800.00	-423,648,156.00	-446,201,374.00	-122,475,926.00	-135,047,992.00
交通及運輸設備	584,041,270.00	451,902,842.00	391,230,657.00	139,895,064.00	224,495,466.00	101,375,835.00	221,009,119.00
累計折舊－交通及運輸設備	-316,730,949.00	-374,596,740.00	-312,063,937.00	-124,394,281.00	-177,734,180.00	-98,908,758.00	-180,062,473.00
什項設備	56,487,147.00	374,656,212.00	587,607,589.00	220,185,592.00	231,834,970.00	78,491,302.00	77,527,301.00
累計折舊－什項設備	-53,896,420.00	-238,658,993.00	-487,719,080.00	-209,844,345.00	-204,799,855.00	-66,822,252.00	-65,448,421.00
未完工程	7,339,105,874.00	165,473,337.00	258,663,528.00	1,683,883.00	351,413.00	16,810.00	
預付工程及土地款		246,000,000.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	36,146,469.00	2,678,110.00	878,513.00		1,243,359.00	1,337,064.00	1,045,966.00
電腦軟體	36,146,469.00	2,678,110.00	878,513.00		1,243,359.00	1,337,064.00	1,045,966.00
其他資產	63,249,422,755.26	1,076,544,192.00	1,190,254,945.00	15,111,559.00	1,172,220,578.00	25,234,160.00	25,968,897.00
遞延費用	307,731,983.00				1,100,160,409.00		
存出保證金	1,252,100.00		212,958.00	3,400.00			10,500.00

作業基金

計平衡表

6月30日　　單位：新臺幣元

臺中航空站	金門航空站	嘉義航空站	飛航服務總臺	民航人員訓練所	內政部警政署航空警察局		調整及內部沖銷	綜計資產及權益
73,875,966.00	26,791,156.00	9,580,096.00	683,468,748.00	5,715,208.00	23,226,078.52			50,795,960,341.94
682,746.00	9,815,474.00		71,620,575.00	3,493,727.00	18,697,685.52			13,828,927,961.54
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,744,000.00
								33,353,302,970.00
61,749,325.00	13,404,827.00	193,998.00	317,187,000.00					2,995,445,903.33
								-19,862.00
								27,314,731.00
			115,473,088.00					117,151,623.00
			31,330,608.00					47,547,650.07
								5,698.00
11,229,195.00	3,363,066.00	7,960,000.00	146,257,477.00	1,967,323.00	2,071,762.00			404,902,228.00
35,154.00		10,543.00						2,060,468.00
		1,415,555.00						1,427,185.00
29,546.00	57,789.00			194,158.00	2,631.00			7,149,786.00
6,777,655.00	4,660,471.00		17,722,229.00		123,689,596.00			800,678,681.00
6,777,655.00	4,660,471.00		17,722,229.00		123,689,596.00			220,840,122.00
								579,838,559.00
2,682,971,568.00	1,374,290,409.00	71,413,289.00	5,009,661,421.00	22,641,808.00	897,197,177.00			130,921,011,084.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,285,650,043.00					102,490,213,343.00
628,664,443.00	1,290,725,078.00	675,552.00	220,182,303.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,473,419,227.00
-322,888,795.00	-1,016,014,823.00	-675,552.00	-182,452,004.00	-5,282,196.00	-12,916,524.00			-10,057,938,295.00
1,625,134,459.00	1,294,120,017.00	57,276,503.00	1,858,288,265.00	57,480,574.00	769,571,455.00			19,497,307,096.00
-205,187,742.00	-491,668,494.00	-23,521,854.00	-636,080,314.00	-37,442,817.00	-322,496,370.00			-7,085,543,290.00
623,430,760.00	410,518,723.00	26,286,319.00	2,779,074,821.00	46,322,781.00	204,497,989.00			10,094,817,389.00
-372,660,899.00	-306,902,718.00	-23,212,566.00	-2,597,184,507.00	-45,200,865.00	-175,528,942.00			-8,434,439,017.00
186,283,179.00	159,649,632.00	85,374,658.00	6,662,016,689.00	2,565,356.00	179,861,003.00			9,389,700,770.00
-127,091,187.00	-115,927,615.00	-56,898,416.00	-5,430,829,846.00	-1,981,236.00	-147,093,024.00			-7,464,312,642.00
285,369,245.00	200,274,115.00	16,146,678.00	392,844,954.00	18,010,041.00	1,488,067,329.00			4,027,502,475.00
-181,872,258.00	-154,377,119.00	-12,408,273.00	-344,458,262.00	-17,112,026.00	-1,101,595,608.00			-3,139,012,912.00
286,752.00	24,588,873.00		785,036,914.00		633,177.00			8,575,840,561.00
								331,074,101.00
			217,572,365.00					222,382,278.00
577,699.00	1,204,087.00	365,521.00	46,255,706.00	4,585,857.00	16,861,000.00			113,179,351.00
577,699.00	1,204,087.00	365,521.00	46,255,706.00	4,585,857.00	16,861,000.00			113,179,351.00
275,812,080.00	67,159,574.00	1,532,498.00	2,098,233,109.74	641,510.00	28,505,828.00		-66,916,278,752.26	2,310,362,933.74
								1,407,892,392.00
	1,200.00	1,000.00			75,400.00			1,556,558.00

民航事業

資產負債綜

中華民國107年

資　　產	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
催收款項	27,343,682.00	296,685.00	5,871.00				
備抵呆帳－催收款項	-26,132,788.00		-5,871.00				
暫付及待結轉帳項	155,161,344.00	5,714.00		1,058,804.00	3,614,642.00	1,426,250.00	
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊－代管資產							
委託處分資產	39,200.00		76,500.00				5,131,768.00
內部往來	62,217,353,114.26	1,076,241,793.00	1,189,965,487.00	14,049,355.00	68,445,527.00	23,807,910.00	20,826,629.00
合　　計	188,108,305,851.68	22,604,252,320.00	22,700,042,936.00	1,390,591,739.00	2,348,483,392.00	453,268,568.00	677,108,992.00

作業基金

計平衡表

6月30日

單位：新臺幣元

臺中航空站	金門航空站	嘉義航空站	飛航服務總臺	民航人員訓練所	內政部警政署航空警察局		調整及內部沖銷	綜計資產及權益
			1,215,327.00		617,465.00			29,479,030.00
			-1,165,161.00					-27,303,820.00
								161,266,754.00
					45,143,565.00			611,817,685.00
					-20,103,659.00			-20,103,659.00
			140,510,525.74					145,757,993.74
275,812,080.00	67,158,374.00	1,531,498.00	1,957,672,418.00	641,510.00	2,773,057.00		-66,916,278,752.26	
3,040,014,968.00	1,474,105,697.00	82,891,404.00	7,855,341,213.74	33,584,383.00	1,089,479,679.52		-66,916,278,752.26	184,941,192,391.68

民航事業

資產負債綜

中華民國107年

負債及權益	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	508,482,882.00	120,598,563.00	395,166,415.00	3,174,269.00	69,371,636.00	12,576,647.00	12,432,399.00
應付代收款	6,591,622.00	1,497,219.00	5,737,846.00	364,161.00	1,042,815.00	221,184.00	502,315.00
應付費用	309,583,455.00	106,491,129.00	299,793,035.00	2,546,973.00	61,843,307.00	10,613,735.00	11,636,967.00
應付稅款							
應付工程款	188,089,009.00	3,878,299.00	8,478,481.00				
應付繳庫數							
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	14,950.00	966,099.00	66,264,574.00	244,238.00	6,485,514.00	1,606,816.00	285,836.00
銷項稅額	3,022,210.00	7,765,817.00	14,892,479.00	18,897.00		134,912.00	7,281.00
其他負債	5,353,206,967.00	21,999,721,396.00	21,667,647,008.00	1,451,846,591.00	2,380,719,534.00	464,229,158.00	728,894,588.00
存入保證金	24,317,467.00	69,327,626.00	33,045,260.00	4,526,000.00	21,500,250.00	3,537,523.00	8,092,602.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	23,783,164.00	14,405,709.00	16,298,395.00	4,286,244.00	2,303,227.00	526,254.00	6,387,178.00
暫收及待結轉帳項	12,863,935.00	23,336.00	2,589,860.00				
應付代管資產	593,316,763.00						
內部往來	4,698,925,638.00	21,915,964,725.00	21,615,280,168.00	1,443,034,347.00	2,356,916,057.00	460,165,381.00	714,414,808.00
基金	84,875,412,195.64						
基金	84,875,412,195.64						
公積	6,606,902,799.18						
受贈公積	681,677,337.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	5,767,251,018.95						
累積餘絀	12,455,680,538.27	483,932,361.00	637,229,513.00	-64,429,121.00	-101,607,778.00	-23,537,237.00	-64,217,995.00
累積賸餘	10,220,972,331.27						
本期賸餘	2,234,708,207.00	483,932,361.00	637,229,513.00				
本期短絀				-64,429,121.00	-101,607,778.00	-23,537,237.00	-64,217,995.00
淨值其他項目	78,308,620,469.59						
未實現重估增值	78,308,620,469.59						
合計	188,108,305,851.68	22,604,252,320.00	22,700,042,936.00	1,390,591,739.00	2,348,483,392.00	453,268,568.00	677,108,992.00

作業基金

計平衡表

6月30日　　單位：新臺幣元

臺中航空站	金門航空站	嘉義航空站	飛航服務總臺	民航人員訓練所	內政部警政署航空警察局		調整及內部沖銷	綜計資產及權益
81,168,660.00	45,538,226.00	1,257,809.00	96,286,313.00	108,962.00	18,374,404.00			1,364,537,185.00
632,482.00	889,916.00		7,927,735.00	108,962.00	18,225,490.00			43,741,747.00
62,674,265.00	38,411,645.00	1,063,087.00	62,077,138.00					966,734,736.00
			25,548,782.00		148,914.00			226,143,485.00
								1,181,636.00
14,739,716.00	6,236,665.00	184,948.00	732,658.00					97,762,014.00
3,122,197.00		9,774.00						28,973,567.00
2,898,964,389.00	1,494,504,105.00	100,153,975.00	7,021,878,686.74	58,285,668.00	2,432,518,788.52		-66,916,278,752.26	1,136,292,102.00
41,549,384.00	24,177,201.00	935,277.00	32,266,525.00	782,050.00	20,825,469.00			284,882,634.00
								433,325.00
6,777,655.00	4,660,471.00		17,722,229.00		123,689,596.00			220,840,122.00
			21,342,127.00					36,819,258.00
								593,316,763.00
2,850,637,350.00	1,465,666,433.00	99,218,698.00	6,950,547,805.74	57,503,618.00	2,288,003,723.52		-66,916,278,752.26	
								84,875,412,195.64
								84,875,412,195.64
			61,720.00					6,606,964,519.18
								681,677,337.34
			61,720.00					158,036,162.89
								5,767,251,018.95
59,881,919.00	-65,936,634.00	-18,520,380.00	737,114,494.00	-24,810,247.00	-1,361,413,513.00			12,649,365,920.27
								10,220,972,331.27
59,881,919.00			737,114,494.00					4,152,866,494.00
	-65,936,634.00	-18,520,380.00		-24,810,247.00	-1,361,413,513.00			-1,724,472,905.00
								78,308,620,469.59
								78,308,620,469.59
3,040,014,968.00	1,474,105,697.00	82,891,404.00	7,855,341,213.74	33,584,383.00	1,089,479,679.52		-66,916,278,752.26	184,941,192,391.68

營運量

中華民國107

營運項目		本月數及累計數	營運量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
1. 機場旅客服務	人次	本月數	1,786,096	1,845,319	96.79
		累計數	9,042,738	10,582,097	85.45
2. 導航設備服務	小時	本月數	1,283,725	1,219,129	105.30
		累計數	7,491,420	7,314,774	102.41

作業基金

值表

年6月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位成本				營運總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
166.47	183.88	(17.41)	(9.47)	297,337,685.00	339,325,000.00	(41,987,315.00)	(12.37)
178.93	183.26	(4.33)	(2.36)	1,618,060,987.00	1,939,303,000.00	(321,242,013.00)	(16.56)
69.97	71.90	(1.94)	(2.69)	89,818,518.00	87,660,000.00	2,158,518.00	2.46
62.69	67.55	(4.86)	(7.20)	469,607,838.00	494,111,000.00	(24,503,162.00)	(4.96)

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
服務成本	10,237,426,000.00	4,579,543,000.00	704,476,388.00	4,058,876,469.00	520,666,531.00	11.37
用人費用	5,063,162,000.00	2,233,173,000.00	340,901,664.00	2,092,748,981.00	140,424,019.00	6.29
正式員額薪資	2,448,164,000.00	1,329,860,000.00	188,773,756.00	1,243,570,434.00	86,289,566.00	6.49
聘僱及兼職人員薪資	270,341,000.00	141,921,000.00	14,973,955.00	123,348,065.00	18,572,935.00	13.09
超時工作報酬	520,967,000.00	194,899,000.00	37,049,381.00	182,250,730.00	12,648,270.00	6.49
津貼	54,998,000.00	28,664,000.00	4,689,962.00	27,868,613.00	795,387.00	2.77
獎金	627,915,000.00	26,232,000.00	2,300,681.00	11,007,165.00	15,224,835.00	58.04
退休及撫償金	744,433,000.00	347,467,000.00	68,672,476.00	362,857,203.00	-15,390,203.00	-4.43
福利費	396,310,000.00	164,112,000.00	24,440,414.00	141,840,277.00	22,271,723.00	13.57
提繳費	34,000.00	18,000.00	1,039.00	6,494.00	11,506.00	63.92
服務費用	2,005,138,000.00	869,923,000.00	138,499,861.00	657,715,747.00	212,207,253.00	24.39
水電費	347,780,000.00	140,223,000.00	18,775,389.00	89,169,458.00	51,053,542.00	36.41
郵電費	83,047,000.00	39,338,000.00	5,922,558.00	36,248,731.00	3,089,269.00	7.85
旅運費	37,277,000.00	16,293,000.00	2,431,735.00	10,643,484.00	5,649,516.00	34.67
印刷裝訂與廣告費	11,160,000.00	4,960,000.00	734,605.00	2,288,269.00	2,671,731.00	53.87
修理保養及保固費	922,268,000.00	403,861,000.00	70,805,515.00	306,731,733.00	97,129,267.00	24.05
保險費	31,078,000.00	23,037,000.00	177,144.00	19,300,227.00	3,736,773.00	16.22
一般服務費	404,657,000.00	188,916,000.00	32,845,201.00	161,775,228.00	27,140,772.00	14.37
專業服務費	167,871,000.00	53,295,000.00	6,807,714.00	31,558,617.00	21,736,383.00	40.79
材料及用品費	186,130,000.00	73,210,000.00	11,811,960.00	59,162,492.00	14,047,508.00	19.19
使用材料費	82,167,000.00	34,634,000.00	4,481,405.00	24,741,964.00	9,892,036.00	28.56
用品消耗	103,963,000.00	38,576,000.00	7,330,555.00	34,420,528.00	4,155,472.00	10.77
租金與利息	50,022,000.00	23,910,000.00	1,147,838.00	22,400,092.00	1,509,908.00	6.31
地租及水租	34,932,000.00	17,758,000.00	149,000.00	17,753,815.00	4,185.00	0.02
房租	1,097,000.00	270,000.00	30,000.00	240,000.00	30,000.00	11.11
機器租金	850,000.00	645,000.00	497,388.00	661,540.00	-16,540.00	-2.56
交通及運輸設備租金	7,111,000.00	2,641,000.00	115,698.00	2,081,944.00	559,056.00	21.17
什項設備租金	6,032,000.00	2,596,000.00	355,752.00	1,662,793.00	933,207.00	35.95
折舊、折耗及攤銷	2,471,086,000.00	1,213,677,000.00	178,157,265.00	1,079,771,809.00	133,905,191.00	11.03
不動產、廠房及設備折舊	2,349,237,000.00	1,153,347,000.00	168,176,894.00	1,020,456,030.00	132,890,970.00	11.52
其他折舊性資產折舊	2,400,000.00	1,265,000.00	307,292.00	1,602,737.00	-337,737.00	-26.70
攤銷	119,449,000.00	59,065,000.00	9,673,079.00	57,713,042.00	1,351,958.00	2.29
稅捐與規費(強制費)	49,465,000.00	11,277,000.00	6,605,990.00	12,661,387.00	-1,384,387.00	-12.28
土地稅	27,357,000.00					
房屋稅	7,898,000.00	7,898,000.00	24,006.00	4,228,155.00	3,669,845.00	46.47
消費與行為稅	1,909,000.00	1,821,000.00	52,880.00	1,433,487.00	387,513.00	21.28
規費	12,301,000.00	1,558,000.00	6,529,104.00	6,999,745.00	-5,441,745.00	-349.28
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	412,423,000.00	154,373,000.00	27,351,810.00	134,415,961.00	19,957,039.00	12.93
會費	3,149,000.00	2,688,000.00		2,532,001.00	155,999.00	5.80

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
捐助、補助與獎助	315,915,000.00	127,829,000.00	26,950,913.00	122,716,609.00	5,112,391.00	4.00
分攤	84,310,000.00	18,738,000.00		3,788,360.00	14,949,640.00	79.78
補貼(償)、獎勵、慰問與	9,049,000.00	5,118,000.00	400,897.00	5,378,991.00	-260,991.00	-5.10
救助(濟)						
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						

民航事業作業基金

管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
管理費用及總務費用	1,950,522,000.00	460,240,000.00	117,821,904.00	335,855,908.00	124,384,092.00	27.03
用人費用	74,478,000.00	34,452,000.00	5,112,271.00	33,025,479.00	1,426,521.00	4.14
正式員額薪資	382,000.00	192,000.00	31,895.00	223,265.00	-31,265.00	-16.28
聘僱及兼職人員薪資	23,712,000.00	11,268,000.00	1,922,847.00	11,091,055.00	176,945.00	1.57
超時工作報酬	5,188,000.00	1,612,000.00	128,219.00	806,552.00	805,448.00	49.97
獎金	3,105,000.00			90,600.00	-90,600.00	
退休及卹償金	39,316,000.00	19,707,000.00	2,802,464.00	19,749,022.00	-42,022.00	-0.21
福利費	2,775,000.00	1,673,000.00	226,846.00	1,064,985.00	608,015.00	36.34
服務費用	180,345,000.00	30,424,000.00	4,351,058.00	22,027,382.00	8,396,618.00	27.60
水電費	31,000.00	13,000.00	2,042.00	7,862.00	5,138.00	39.52
郵電費	6,323,000.00	2,959,000.00	377,456.00	1,878,859.00	1,080,141.00	36.50
旅運費	8,860,000.00	3,388,000.00	643,431.00	1,697,287.00	1,690,713.00	49.90
印刷裝訂與廣告費	4,642,000.00	1,848,000.00	149,891.00	881,719.00	966,281.00	52.29
修理保養及保固費	8,903,000.00	3,280,000.00	179,020.00	1,639,239.00	1,640,761.00	50.02
保險費	5,000.00					
一般服務費	13,942,000.00	6,636,000.00	1,957,966.00	5,516,001.00	1,119,999.00	16.88
專業服務費	134,639,000.00	11,304,000.00	969,298.00	9,678,924.00	1,625,076.00	14.38
公共關係費	3,000,000.00	996,000.00	71,954.00	727,491.00	268,509.00	26.96
材料及用品費	5,351,000.00	2,399,000.00	249,968.00	1,698,011.00	700,989.00	29.22
使用材料費	143,000.00	71,000.00	8,100.00	26,344.00	44,656.00	62.90
用品消耗	5,208,000.00	2,328,000.00	241,868.00	1,671,667.00	656,333.00	28.19
租金與利息	1,917,000.00	955,000.00	223,519.00	769,592.00	185,408.00	19.41
地租及水租	7,000.00	7,000.00		7,358.00	-358.00	-5.11
房租	144,000.00	72,000.00		71,520.00	480.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	264,000.00	24,000.00	168,000.00	96,000.00	36.36
什項設備租金	1,234,000.00	612,000.00	199,519.00	522,714.00	89,286.00	14.59
折舊、折耗及攤銷	82,331,000.00	41,242,000.00	7,049,977.00	41,294,979.00	-52,979.00	-0.13
不動產、廠房及設備折舊	27,155,000.00	13,665,000.00	2,398,717.00	13,721,430.00	-56,430.00	-0.41
攤銷	55,176,000.00	27,577,000.00	4,651,260.00	27,573,549.00	3,451.00	0.01
稅捐與規費(強制費)	88,636,000.00	126,000.00		11,530.00	114,470.00	90.85
土地稅	88,386,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	238,000.00	114,000.00		300.00	113,700.00	99.74
會費、捐助、補助、分攤、	1,517,464,000.00	350,642,000.00	100,835,111.00	237,028,935.00	113,613,065.00	32.40
救助(濟)與交流活動費						
會費	358,000.00	244,000.00	90,000.00	215,951.00	28,049.00	11.50
捐助、補助與獎助	1,511,726,000.00	347,542,000.00	100,720,111.00	235,625,491.00	111,916,509.00	32.20
分擔	3,500,000.00	1,056,000.00	25,000.00	71,780.00	984,220.00	93.20
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,880,000.00	1,800,000.00		1,115,713.00	684,287.00	38.02
救助(濟)						

民航事業作業基金

兌換短絀用途別明細表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
兌換短絀	200,000.00	98,000.00		5,264,754.00	-5,166,754.00	-5,272.20
短絀、賠償與保險給付	200,000.00	98,000.00		5,264,754.00	-5,166,754.00	-5,272.20
各項短絀	200,000.00	98,000.00		5,264,754.00	-5,166,754.00	-5,272.20

民航事業作業基金

財產交易短絀用途別明細表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
財產交易短絀						
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						

民航事業作業基金

雜項費用用途別明細表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
雜項費用			9,022.00	9,505,527.00	-9,505,527.00	
其他			9,022.00	9,505,527.00	-9,505,527.00	
其他費用			9,022.00	9,505,527.00	-9,505,527.00	

民航事業作業基金

統計所需項目明細表

中華民國107年6月份　　單位：新臺幣千元

科目名稱	全年度預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	612,127	28,654	55,006
義(志)工服務費	2,894	940	1,131
計時與計件人員酬金	3,392	1,381	1,780
專技人員酬金	150		24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,975	9,469	13,994
一般土地租金	33,549	16,774	16,775
補(協)助政府機關(構)	60,182		20,802
捐助國內團體	475,985	90	500

空

白

頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	實支數
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		
專案計畫	**1,840,056,273**	**335,122,000**			**2,175,178,273**	**203,408,000**	**73,020,520**
繼續計畫	**1,840,056,273**	**335,122,000**			**2,175,178,273**	**203,408,000**	**73,020,520**
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,584,492,005				1,584,492,005	83,408,000	48,361,826
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	87,138,626				87,138,626		137,000
3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	168,425,642	335,122,000			503,547,642	120,000,000	24,521,694

作 業 基 金

擴充執行情形明細表

年 6 月份

單位：新臺幣元

執行情形					差異或落後原因	改進措施
實際執行數			比較增減			
應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
41,356,888	**114,377,408**	**56.23**	**-89,030,592**	**-43.77**		
41,356,888	**114,377,408**	**56.23**	-89,030,592	-43.77		
39,313,220	87,675,046	105.12	4,267,046	5.12		
	137,000		137,000		本案尚未處理完成之地上物補償異議2案，已執行數為律師委任費用，目前持續辦理相關爭訟作業中。	
2,043,668	26,565,362	22.14	-93,434,638	-77.86	本案因承商更換帷幕包商，影響工程進度，且契約變更程序未完成，廠商查驗資料不足，估驗金額低於預期，致預算執行落後。	已督促廠商加速趕工，並盤點準備查驗作業所需文件，以提高估驗金額。

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	實支數
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		
一般建築及設備計畫	**2,152,781,160**	**3,838,868,000**	-	-	**5,991,649,160**	**1,346,824,000**	**1,128,794,124**
土地	626,975,196	1,457,538,000			2,084,513,196	552,418,000	340,102,495
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	423,665,000	478,381,357
房屋及建築	208,885,051	623,507,000			832,392,051	96,874,000	52,977,428
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222	144,246,000	160,125,762
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894	70,978,000	59,349,163
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934	58,643,000	37,857,919
總計	**3,992,837,433**	**4,173,990,000**	-	-	**8,166,827,433**	**1,550,232,000**	**1,201,814,644**
土地	2,298,605,827	1,457,538,000			3,756,143,827		
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863		
房屋及建築	377,310,693	958,629,000			1,335,939,693		
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222		
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894		
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934		
總計	**3,992,837,433**	**4,173,990,000**	-	-	**8,166,827,433**		

作業基金

擴充執行情形明細表

年 6 月份

單位：新臺幣元

執行情形					差異或落後原因	改進措施
實際執行數			比較增減			
應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
15,073,740	**1,143,867,864**	**84.93**	**-202,956,136**	**-15.07**		
	340,102,495	61.57	-212,315,505	-38.43	主要係松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得，原定撥付地上物拆遷補償費，因有民眾申請複估，需俟複估完成後始能辦理撥付，致預算執行落後。	積極辦理中。
12,657,483	491,038,840	115.90	67,373,840	15.90	主要係松山機場跑道整修工程，廠商依約提交預付款還款保證，妥辦理撥付預付工程款，致預算執行超前。	
2,128,191	55,105,619	56.88	-41,768,381	-43.12	(1)臺北站松訓區航務大樓整修工程，因本工程代表廠商發生財務狀況，目前已無工班進場施作，致預算執行落後。(2)臺北站消防大樓牆面及消防車庫整修工程，消防車棚部份因確認及釐清放樣勘驗位置耗時較久，致預算執行落後。	(1)已於107.6.4召開會議，後續將由共同投標成員另覓廠商繼續履約。(2)已要求廠商加緊趕工。
	160,125,762	111.01	15,879,762	11.01	主要係總臺臺灣桃園國際機場塔臺模擬機系統建置案，因部分設備提前到貨驗收付款及支付預付款，致預算執行超前。	
	59,349,163	83.62	-11,628,837	-16.38	主要係總臺汰換桃園國際機場場面監控強化系統(MLAT)，因工期展延無法如期支付貨款，致預算執行落後。	加速執行，積極趕辦。
288,066	38,145,985	65.05	-20,497,015	-34.95	主要係臺北站航廈周邊建築物消防等設備改善工程(併松訓區航務大樓整修工程發包)，因本工程代表廠商發生財務狀況，目前已無工班進場施作，致預算執行落後。	已於107.6.4召開會議，後續將由共同投標成員另覓廠商繼續履約。
56,430,628	**1,258,245,272**	**81.16**	**-291,986,728**	**-18.84**		
	427,914,541					
	491,038,840					
	81,670,981					
	160,125,762					
	59,349,163					
	38,145,985					
	1,258,245,272					

工程計畫名稱及工程標名	工程預算編列及發包情形							截至上年度決算止實支累計數
	預定起迄時間	計畫總概算或工程概算(發包預算)(1)	截至本(107)年度止已編預算金額	核定底價(2)	決標金額(3)	預算與決標金額差異(4)=(1)-(3)	差異%(5)	(6)
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01-118.12	166,696,246	2,060,833					476,341
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	100.01-105.12	5,240,000	5,240,000					4,409,457
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	102.01-107.12	1,271,720	1,271,720					767,228
中部國際機場與建聯絡滑行道2工程計畫	103.01-105.12	300,800	300,800					230,729
高雄機場跑道整建工程	103.01-108.03	975,010	975,010					26,269
松山機場跑道整修工程	104.01-109.12	964,120	331,777					45,495

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 6 月份

單位：新臺幣千元

預算執行情形						工程執行情形		差異逾20%以上原因說明
	本年度預算執行							
以前年度保留預算數 (7)	本年度預算數 (8)	累計分配數 (9)	累計實支數 (10)	累計實支與分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	預定完工進度% (13)	實際完工進度% (14)	
1,584,492		83,408	87,675	4,267	5.12	50.00	50.00	
87,139			137	137		25.00	25.00	本案尚未處理完成之地上物補償異議2案，已執行數為律師委任費用，目前持續辦理相關爭訟作業中。
168,426	335,122	120,000	26,565	-93,435	-77.86	51.50	48.00	本案因承商更換帷幕包商，影響工程進度，且契約變更程序未完成，廠商查驗資料不足，估驗金額低於預期，致預算執行落後。
64,104		6,387	44	-6,343	-99.31	100.00	100.00	本案委託臺中市水利局辦理之匯外排水工程因故解約重新發包，惟該工程再度遭遇民眾要求於工程範圍外進行額外工程項目，經臺中市政府水利局多次協調未果，該局刻正辦理工程現地結算，致預算執行落後。
948,741		230,000	165,949	-64,051	-27.85	45.00	47.65	本案因多次進行試鋪作業失敗影響估驗進度不如預期，致預算執行落後。
34,766	251,516	54,000	250,302	196,302	363.52	0.90	0.90	本案廠商依約提交預付款還款保證，爰辦理撥付預付工程款，致預算執行超前。

工程計畫名稱及工程標名	工程預算編列及發包情形							
	預定起迄時間	計畫總概算或工程概算(發包預算)(1)	截至本(107)年度止已編預算金額	核定底價(2)	決標金額(3)	預算與決標金額差異(4)=(1)-(3)	差異%(5)	截至上年度決算止實支累計數(6)
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01-108.12	707,700	341,992					17,244
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.01 109.12	782,670	108,700					5,469
中部國際機場興建過夜機坪工程計畫	105.01 107.12	278,640	278,640					10,545
臺北站第2航廈結構補強工程	105.01 108.12	277,628	117,628					3,218
金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	105.01 108.12	371,848	185,693					5,503
綠島機場跑道地帶延伸工程作業	106.01-109.12	383,460	10,746					1,147
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	3,033					

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 6 月份

單位：新臺幣千元

預算執行情形						工程執行情形		差異逾20%以上原因說明
	本年度預算執行							
以前年度保留預算數 (7)	本年度預算數 (8)	累計分配數 (9)	累計實支數 (10)	累計實支與分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	預定完工進度% (13)	實際完工進度% (14)	
	318,687	666	598	-68	-10.16	20.00	20.00	
3,231	100,000	3,344	3,313	-31	-0.92	40.00	30.00	
91,955	176,140	106,260	56,338	-49,922	-46.98	36.00	25.00	本案因氣候因素，影響工程進度，致預算執行落後。
14,358	100,052					0.00	0.00	
22,526	155,189	1,571	2,871	1,300	82.77	35.00	40.00	本案因細部設計提前於6月完成，致預算執行超前。
	9,136	24	20	-4	-17.33	35.00	35.00	
	3,033	60		-60	-100.00	0.00	0.00	本案因PCM招標文件尚未完成簽核，上網期程延後，致預算執行落後。

民航事業

一年以上債務

中華民國107

借款項目	截至上月底借款餘額	本月舉借金額	本月償還金額
合計			

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數（元）	以前年度保留預算數（元）

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數（元）	以前年度保留預算數（元）

作業基金

增減分析表

年6月份　　單位：新臺幣元

本月份調整數		截至本月底借款餘額	說明
增加	減少		

本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（　元　）

本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（　元　）

交通部民用航空局

截至107年6月底止機場回饋金經費支用情形表

單位：元

站名	收入數		累積可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	14,693,652	323,957,875	309,264,223	32,715,365	306,763,342	2,500,881	99.19%	17,194,533
高雄國際航空站	9,336,533	401,795,860	392,459,327	24,046,910	392,459,226	101	100.00%	9,336,634
花蓮航空站	85,602	13,683,044	13,597,442	344,428	13,597,442	0	100.00%	85,602
臺東航空站	301,273	16,638,207	16,336,934	741,530	16,336,934	0	100.00%	301,273
馬公航空站	1,588,602	45,297,205	43,708,603	3,850,482	43,708,603	0	100.00%	1,588,602
金門航空站	1,567,450	48,708,536	47,141,086	3,823,301	47,141,086	0	100.00%	1,567,450
臺南航空站	248,392	21,393,257	21,144,865	7,000	20,584,598	560,267	97.35%	808,659
臺中航空站	2,071,113	58,987,051	56,915,938	6,350,927	56,840,917	75,021	99.87%	2,146,134
嘉義航空站	29,145	4,007,501	3,978,356	92,657	3,886,914	91,442	97.70%	120,587
合計	29,921,762	2,876,736,969	2,846,815,207	71,972,600	2,843,587,495	3,227,712	99.89%	33,149,474

備註：

1. 本部民用航空局所屬各航空站之回饋金，依民用航空法第37條規定，自104年起均交機場所在地之地方政府辦理。
2. 本部民用航空局係採當年度提撥航空站回饋金之經費於下年度撥付方式辦理，支用比係以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付數/自經費開始提撥至計算當月前一年底累計提列之方式計算。
3. 表列交通部民用航空局機場回饋金係桃園國際機場股份有限公司改制前之桃園國際航空站以前年度累計收入及支用數。

交通部民用航空局

截至107年6月底止噪音補償金經費支用情形表

單位:元

站名	收入數		累積可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		4,402,487,039	4,402,487,039	224,577	4,378,560,716	23,926,323	99.46%	23,926,323
臺北國際航空站	26,353,612	2,084,442,733	2,058,089,121	23,233,862	1,998,787,364	59,301,757	97.12%	85,655,369
高雄國際航空站	29,335,166	1,957,324,629	1,927,989,463	3,535,011	1,698,917,655	229,071,808	88.12%	258,406,974
花蓮航空站	1,055,398	217,530,496	216,475,098	1,675,377	215,132,389	1,342,709	99.38%	2,398,107
臺東航空站	3,343,997	195,207,864	191,863,867	2,425,098	183,872,170	7,991,697	95.83%	11,335,694
馬公航空站	10,326,080	519,510,702	509,184,622	1,758,614	460,297,095	48,887,527	90.40%	59,213,607
金門航空站	9,627,210	408,063,940	398,436,730	4,217,068	371,219,745	27,216,985	93.17%	36,844,195
臺南航空站	1,721,784	288,621,412	286,899,628	276,531	280,303,943	6,595,685	97.70%	8,317,469
臺中航空站	10,356,201	359,564,317	349,208,116	5,972,931	299,915,470	49,292,646	85.88%	59,648,847
嘉義航空站	291,924	113,078,383	112,786,459	151,226	112,135,883	650,576	99.42%	942,500
合計	92,411,372	10,545,831,515	10,453,420,143	43,470,295	9,999,142,430	454,277,713	95.65%	546,689,085

備註：

1. 本部民用航空局係採當年度噪音補償徵收經費於下年度支用方式辦理，支用比係以自經費開始徵收至計算當月之累計支用數/自經費開始徵收至計算當月前一年底累計提列數之方式計算。

2. 表列交通部民用航空局噪音補償經費可支用餘額(統籌款)，係為桃園國際機場股份有限公司改制前之原桃園國際航空站，依「國營航空站噪音防制費分配及使用辦法」第二條規定，自98年起每年提撥百分之十之噪音防制費，作為本局噪音防制費統籌款，其用途為供其他航空站調整運用。