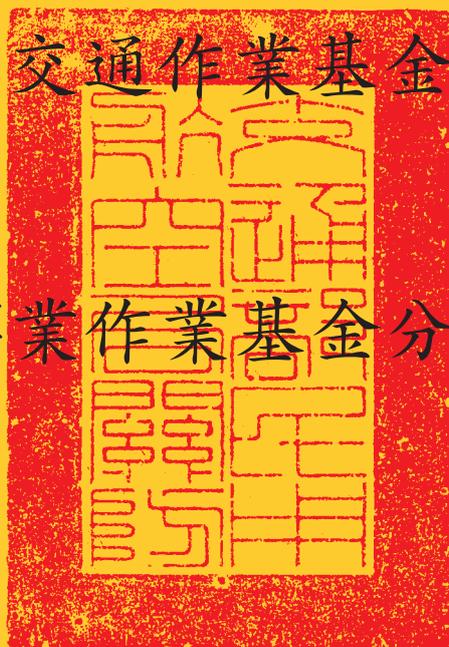


中華民國 108 年度



民航事業作業基金分預算案

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 -----	1-14
參、明細表	
一、勞務收入明細表 -----	1-15
二、租金及權利金收入明細表 -----	1-16
三、業務外收入明細表 -----	1-17
四、勞務成本明細表及說明 -----	1-18~1-30
五、管理及總務費用明細表及說明 -----	1-31~1-36
六、業務外費用明細表及說明 -----	1-37~1-38
七、固定資產建設改良擴充明細表 -----	1-40~1-41
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 -----	1-42~1-43
九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 -----	1-44~1-45
十、資產折舊明細表 -----	1-46
十一、資產變賣明細表 -----	1-47
十二、資產報廢明細表 -----	1-48
十三、基金數額增減明細表 -----	1-49
肆、參考表	
一、預計平衡表 -----	1-51~1-54
二、5年來主要營運項目分析表 -----	1-55
三、員工人數彙計表 -----	1-56
四、用人費用彙計表 -----	1-58~1-59
五、各項費用彙計表 -----	1-60~1-63
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 -----	1-64
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 -----	1-66~1-71
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 -----	1-72

業務計畫及預算說明

業務計畫及預算說明

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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

二、組織概況：

本基金由本局負責管理，下設 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、恆春、望安、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（106）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 142 億 4,345 萬 9 千元，較預算數 139 億 6,010 萬元，增加 2 億 8,335 萬 9 千元，約 2.03%，主要係飛機過境架次較預期增加，過境航路服務費收入增加所致。
- （二）業務成本與費用：決算數 111 億 5,398 萬 1 千元，較預算數 121 億 8,242 萬 9 千元，減少 10 億 2,844 萬 8 千元，約 8.44%，主要係用人費用節餘、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 40 億 8,912 萬 1 千元，較預算數 37 億 0,937 萬 9 千元，增加 3 億 7,974 萬 2 千元，約 10.24%，主要係桃園國際機場公司依法分配本基金數額覈實增列所致。
- (四) 業務外費用：決算數 5 億 8,070 萬 7 千元，較預算數 20 萬元，增加 5 億 8,050 萬 7 千元，約 290,253.50%，主要係兌換短絀等業務外費用增加所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 65 億 9,789 萬 2 千元，較預算數 54 億 8,685 萬元，增加 11 億 1,104 萬 2 千元，約 20.25%，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 58 億 5,857 萬 1 千元（專案計畫 6 億 8,716 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 51 億 7,141 萬元），可用預算數 122 億 0,078 萬 4 千元（專案計畫 25 億 7,417 萬 2 千元，一般建築及設備計畫 96 億 2,661 萬 2 千元），執行率約 48.02%。主要係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」受特農聽證作業擴大舉行影響；復因行政院推動航空城核心計畫專案小組會議決議，第三跑道環評審查通過後再完成區徵計畫審議，致相關作業遞延執行；「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」因天候、一例一休及契約變更增加工作數量等不可預期因素致展延工期，影響預算執行；「松山機場 10 跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」因協議價購價格較原編列預算之公告地價低，節餘數 22 億 2,046 萬餘元停止支用；及「高雄機場跑道整建工程」、「松山機場北側 10 號跑道安全區用地取得計畫」、「撥用松山機場入口處國防部軍備局經管之國有土地案」等計畫，因需利用夜間關場時間施工風險性高致多次流標、土地涉及農作耕地佔用現由臺北市政府進行清理訴訟中、國防部軍備局未能如期於 106 年度完成透列預算程序致無法將有償撥用價款撥付營改基金等因素影響，致影響預算執行。

二、上（107）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 64 億 5,812 萬 4 千元，實際業務收入 65 億 4,977 萬 8 千元，較預計數增加 9,165 萬 4 千元，約 1.42%，主要係過境航班架次增加及提升資產活化運用，爰相關助航設備服務費、權利金及其他租金等收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 50 億 3,978 萬 3 千元，實際業務成本與費用 43 億 9,473 萬 2 千元，較預計數減少 6 億 4,505 萬 1 千元，約 12.80%，主要係航警局等部分員額未如期進用、各航站部分服務費用及捐(補)助款尚未核銷，以及臺北航空站一、二航廈整修工程未如期完工致提列之折舊費用減少所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 0,895 萬 7 千元，實際業務外收入 2 億 8,811 萬 8 千元，較預計數增加 1 億 7,916 萬 1 千元，約 164.43%，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 1,477 萬元，較預計數增加 1,467 萬 2 千元，約 14,971.43%，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：預計賸餘 15 億 2,720 萬元，實際賸餘 24 億 2,839 萬 4 千元，較預計賸餘數增加 9 億 0,119 萬 4 千元，約 59.01%，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 15 億 5,023 萬 2 千元(專案計畫 2 億 0,340 萬 8 千元，一般建築及設備計畫 13 億 4,682 萬 4 千元)，實際數 12 億 5,824 萬 5 千元(專案計畫 1 億 1,437 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 11 億 4,386 萬 8 千元)，執行率約 81.16%。主要係「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」因承商更換帷幕包商，影響工程進度，且廠商查驗資料不足，估驗金額低於預期，及「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。

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	21,233,438
2.導航設備服務	小 時	15,045,619

(二) 與上(107)年度增減之原因：

- 1.機場旅客服務：本年度旅客人次為 21,233,438 人次，較上年度 21,000,000 人次，增加 233,438 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 15,045,619 小時，較上年度 14,629,553 小時，增加 416,066 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 41 億 4,236 萬 3 千元。

1.專案計畫部分 18 億 5,000 萬元。

(1)繼續計畫 18 億 5,000 萬元。

2.一般建築及設備計畫部分 22 億 9,236 萬 3 千元。

(1)分年性項目 18 億 1,280 萬元。

(2)一次性項目 4 億 7,956 萬 3 千元。

(二) 資金來源：自有資金 41 億 4,236 萬 3 千元。

(三) 專案計畫

1.臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程

(1)計畫目的：

桃園國際機場塔臺於民國 68 年啟用至今，目前每日航行量已超過啟用初期的 8 倍，104 年平均每日航行量達 620 架次以上，考量運量持續成長，以及為整合各類增添汰換之氣象、助航監控及新一代航管系統裝備需求，爰規劃辦理「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」，業奉行政院 101 年 7 月 20 日院臺交字第 1010038406 號函核定。本計畫配合工程辦理進度調整期程，業於 107 年 7 月 18 日依程序將修正計畫報送行政院。

(2)計畫內容：

- A. 新建高度達65公尺之新塔臺。
- B. 新建支援塔臺作業之飛航服務大樓、動力空調大樓及備勤大樓等。

(3)計畫期間：

自 102 年 1 月起至 108 年 12 月止，共計 7 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
102	9,319	營運資金	9,319		
103	35,789	營運資金	35,789		
104	85,850	營運資金	85,850		
105	339,640	營運資金	339,640		
106	466,000	營運資金	466,000		
107	335,122	營運資金	335,122		
108	0	營運資金	0		
合計	1,271,720	營運資金	1,271,720		

(5)效益分析：

新建塔臺暨整體園區，建置符合國際高運量機場作業需求的塔臺整合式系統設備，將塔臺整體園區造型設計為國家門戶地標，以強化機場園區景觀，並滿足未來桃園航空城所帶來航行量成長之需求。

2.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	85,115,702	營運資金	44,636,460	國內借款、發行乙類公債	40,479,242
110	22,129,586			國內借款、發行乙類公債	22,129,586
111	9,406,246			國內借款、發行乙類公債	9,406,246
112	10,293,629			國內借款、發行乙類公債	10,293,629
113	8,317,777			國內借款、發行乙類公債	8,317,777
114	8,221,116			國內借款、發行乙類公債	8,221,116
115	3,770,362			國內借款、發行乙類公債	3,770,362
116	2,377,424			國內借款、發行乙類公債	2,377,424
117	951,454			國內借款、發行乙類公債	951,454
118	12,202,117			國內借款、發行乙類公債	12,202,117
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 1,575.09 億元。

(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 22 億 9,236 萬 3 千元，含分年性項目 18 億 1,280 萬元及一次性項目 4 億 7,956 萬 3 千元。

- 1.土地：2,118 萬 4 千元，主要係辦理馬公機場 20 跑道端設置第 I 類進場燈之場外用地取得。
- 2.土地改良物：6 億 8,424 萬 2 千元，主要係辦理松山機場跑道整修、金門尚義機場海側護岸堤防設施、松山機場西側及北側圍籬汰換等工程。
- 3.房屋及建築：2 億 6,782 萬 6 千元，主要係辦理南竿航空站航廈整修、馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建、松山機場第 1 航廈原航醫中心區域整修等工程。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：6億1,919萬4千元，主要係辦理飛航管理自動化系統期中升級、臺灣桃園國際機場塔臺模擬機系統建置、高雄航空站汰換空調系統設備與機坪停車場照明及管線汰換、臺東航空站空調系統整合主機汰換等工程，以及資訊等相關設備。
- 5.交通及運輸設備：5億7,152萬7千元，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、汰換航管數位語音交換系統等設備購置，以及汰（新）購各機場業務所需車輛等。
- 6.什項設備：1億2,839萬元，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 149億3,754萬9千元，主要係勞務收入 73億0,207萬9千元，租金及權利金收入 76億3,547萬元，較上年度預算數 147億5,818萬3千元，計增加 1億7,936萬6千元，約 1.22%，主要係預期飛機過境架次增加及航空運量上升，致過境航路服務費及飛航服務費等收入增加。
- （二）業務成本與費用 124億1,169萬元，主要係勞務成本 105億2,075萬3千元，管理及總務費用 18億9,093萬7千元，較上年度預算數 121億8,794萬8千元，計增加 2億2,374萬2千元，約 1.84%，主要係因應航警安檢人力不足新增保全人員協勤安檢及管制工作，暨依業務實需陸續完成增購（建）機械設備及相關設施並轉列財產，致服務費用及折舊費用等支出增加。
- （三）業務外收入 34億8,423萬2千元，主要係財務收入 3億0,596萬6千元，其他業務外收入 31億7,826萬6千元，較上年度預算數 34億0,519萬3千元，計增加 7,903萬9千元，約 2.32%，主要係利息收入增加所致。
- （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 60 億 0,989 萬 1 千元，較上年度預算數 59 億 7,522 萬 8 千元，計增加 3,466 萬 3 千元，約 0.58%。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 60 億 0,989 萬 1 千元，連同以前年度未分配賸餘 95 億 2,626 萬 1 千元，共計賸餘 155 億 3,615 萬 2 千元。

(二) 提存公積 66 億 8,838 萬元，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 88 億 4,777 萬 2 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 87 億 3,983 萬 1 千元，包括：

1. 本期賸餘 60 億 0,989 萬 1 千元。

2. 調整項目 27 億 2,994 萬元，含折舊 25 億 2,464 萬 1 千元、攤銷 1 億 7,076 萬 9 千元、兌換短絀 20 萬元、財產交易賸餘 761 萬 7 千元、應收帳款增加 1,510 萬 3 千元、其他應收款減少 3,149 萬 1 千元及應付費用增加 2,555 萬 9 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 17 億 8,769 萬 6 千元，包括：減少流動金融資產 23 億 9,521 萬 8 千元、減少短期墊款 4 萬 5 千元、處分資產 787 萬 5 千元、增加準備金 2,555 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 41 億 4,236 萬 3 千元、增加無形資產 2,291 萬 2 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流出 622 萬 6 千元，主要係減少暫收及待結轉帳項 622 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增 69 億 4,570 萬 9 千元。

(六) 期初現金及約當現金 131 億 3,676 萬 4 千元。

(七) 預計期末現金及約當現金 200 億 8,247 萬 3 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108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	%
14,243,459	100.00	業務收入	14,937,549	100.00	14,758,183	100.00	179,366	1.22
7,004,093	49.17	勞務收入	7,302,079	48.88	7,067,319	47.89	234,760	3.32
7,004,093	49.17	服務收入	7,302,079	48.88	7,067,319	47.89	234,760	3.32
7,239,366	50.83	租金及權利金收入	7,635,470	51.12	7,690,864	52.11	-55,394	-0.72
4,908,797	34.46	土地租金收入	5,032,807	33.69	5,222,410	35.38	-189,603	-3.63
554,044	3.89	廠房租金收入	603,034	4.04	618,289	4.19	-15,255	-2.47
1,732,766	12.17	權利金收入	1,922,742	12.87	1,801,563	12.21	121,179	6.73
43,759	0.31	其他租金收入	76,887	0.52	48,602	0.33	28,285	58.20
11,153,981	78.31	業務成本與費用	12,411,690	83.09	12,187,948	82.58	223,742	1.84
9,338,931	65.57	勞務成本	10,520,753	70.43	10,237,426	69.37	283,327	2.77
9,338,931	65.57	服務成本	10,520,753	70.43	10,237,426	69.37	283,327	2.77
1,815,050	12.74	管理及總務費用	1,890,937	12.66	1,950,522	13.21	-59,585	-3.05
1,815,050	12.74	管理費用及總務費用	1,890,937	12.66	1,950,522	13.21	-59,585	-3.05
3,089,478	21.69	業務賸餘(短絀)	2,525,859	16.91	2,570,235	17.42	-44,376	-1.73
4,089,121	28.71	業務外收入	3,484,232	23.33	3,405,193	23.07	79,039	2.32
261,305	1.84	財務收入	305,966	2.05	209,095	1.42	96,871	46.33
259,928	1.83	利息收入	305,966	2.05	209,095	1.42	96,871	46.33
1,377	0.01	兌換賸餘						
3,827,816	26.87	其他業務外收入	3,178,266	21.28	3,196,098	21.65	-17,832	-0.56
157,083	1.10	財產交易賸餘	7,617	0.05	3,136	0.02	4,481	142.89
11,163	0.08	違規罰款收入	8,025	0.05	7,214	0.05	811	11.24
2,693	0.02	賠(補)償收入						
3,618,099	25.40	依法分配收入	3,144,970	21.06	3,169,580	21.47	-24,610	-0.78
38,778	0.27	雜項收入	17,654	0.12	16,168	0.11	1,486	9.19
580,707	4.08	業務外費用	200		200			
572,480	4.02	財務費用	200		200			
572,480	4.02	兌換短絀	200		200			
8,227	0.06	其他業務外費用						
884	0.01	財產交易短絀						
7,343	0.05	雜項費用						
3,508,414	24.63	業務外賸餘(短絀)	3,484,032	23.33	3,404,993	23.07	79,039	2.32
6,597,892	46.32	本期賸餘(短絀)	6,009,891	40.24	5,975,228	40.49	34,663	0.58

註：1. 前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 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108年度

一、本期收支項目之說明：

- (一) 勞務收入：詳第1-15頁勞務收入明細表。
- (二) 租金及權利金收入：詳第1-16頁租金及權利金收入明細表。
- (三) 業務外收入：詳第1-17頁業務外收入明細表。
- (四) 勞務成本：詳第1-18至1-19頁勞務成本明細表。
- (五) 管理及總務費用：詳第1-31頁管理及總務費用明細表。
- (六) 業務外費用：詳第1-37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	-305	-278
0	其他綜合餘絀合計	-305	-278

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108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	%	
15,256,699	100.00	賸餘之部	15,536,152	100.00	
5,975,228	39.16	本期賸餘	6,009,891	38.68	
9,281,471	60.84	前期未分配賸餘	9,526,261	61.32	
		追溯適用及追溯重編之 影響數			
		公積轉列數			
6,669,940	43.72	分配之部	6,688,380	43.05	
		填補累積短絀			
6,669,940	43.72	提存公積	6,688,380	43.05	
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
8,586,759	56.28	未分配賸餘	8,847,772	56.95	
		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			
		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108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）	6,009,891	
利息股利之調整	-305,966	利息收入305,966千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,703,925	
調整項目	2,729,940	(1) 折舊2,524,641千元。 (2) 攤銷170,769千元。 (3) 兌換短絀200千元。 (4) 財產交易賸餘7,617千元。 (5) 應收帳款增加15,103千元。 (6) 其他應收款減少31,491千元。 (7) 應付費用增加25,559千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	8,433,865	
收取利息	305,966	
業務活動之淨現金流入（流出）	8,739,831	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,395,263	(1) 減少流動金融資產2,395,218千元。 (2) 減少短期墊款45千元。
減少無形資產及其他資產	7,875	處分待處理資產7,875千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-25,559	提存噪音補償金及機場回饋金之準備金增加25,559千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,142,363	增加不動產、廠房及設備4,142,363千元。
增加無形資產及其他資產	-22,912	增加無形資產22,912千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,787,696	
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	-6,226	減少暫收及待結轉帳項6,226千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-6,226	
匯率影響數	-200	
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,945,709	
期初現金及約當現金	13,136,764	
期末現金及約當現金	20,082,473	

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108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)	
勞務收入			7,302,079	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106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7,302,079千元，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 降落費 945,947 千元 2. 停留費 78,872 千元 3. 候機室設備服務費 71,683 千元 4. 地勤場地設備使用費 32,606 千元 5. 空橋使用費 126,148 千元 6. 擴音設備費 1,501 千元 7. 安全服務費 375,666 千元 8. 飛機供電設備使用費 15,981 千元 9. 機艙空調機使用費 28,948 千元 10. 噪音補償金 225,300 千元 11. 航空站地勤業機坪使用費 63,001 千元 12. 自辦航空站地勤業務機坪使用費 2,388 千元 13. 空廚業機坪使用費 30,170 千元 14. 過境航路服務費 2,054,280 千元 15. 航空通信費 1,512 千元 16. 飛航服務費 1,955,611 千元 17. 機場服務費 1,283,279 千元 18. 停車費 9,186 千元
服務收入			7,302,079	

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108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	3,484,232	局屬作業單位3,481,867千元、航警局2,365千元
財務收入	305,966	
利息收入	305,966	基金存款利息收入。 局屬作業單位305,841千元、航警局125千元
其他業務外收入	3,178,266	
財產交易賸餘	7,617	主要係財產變賣賸餘收入。
違規罰款收入	8,025	廠商違規罰款等收入。 局屬作業單位7,039千元、航警局986千元
依法分配收入	3,144,970	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。
雜項收入	17,654	圖說、標單等各項雜項收入。 局屬作業單位16,400千元、航警局1,254千元

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108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				10,520,753			10,237,426			9,338,931
服務成本				10,520,753			10,237,426			9,338,931
用人費用				5,056,289			5,063,162			4,717,215
正式員額薪資				2,432,045			2,448,164			2,210,944
聘僱及兼職人員薪資				288,533			270,341			232,275
超時工作報酬				521,662			520,967			502,487
津貼				55,052			54,998			50,705
獎金				632,435			627,915			590,113
退休及卹償金				732,027			744,433			778,102
福利費				394,507			396,310			352,569
提繳費				28			34			20
服務費用				2,152,462			2,005,138			1,728,650
水電費				308,338			347,780			243,393
郵電費				84,681			83,047			74,207
旅運費				38,854			37,277			30,624
印刷裝訂與廣告費				9,776			11,160			9,152
修理保養及保固費				930,828			922,268			838,385
保險費				28,765			31,078			21,715
一般服務費				557,802			404,657			375,825
專業服務費				193,418			167,871			135,349
材料及用品費				177,323			186,130			143,878
使用材料費				77,043			82,167			63,032
用品消耗				100,280			103,963			80,846
租金與利息				61,402			50,022			45,837
地租及水租				47,108			34,932			34,627
房租				486			1,097			450
機器租金				1,082			850			539
交通及運輸設備租金				7,169			7,111			6,008

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108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				5,557		6,032				4,213
折舊、折耗及攤銷				2,606,570		2,471,086				2,276,269
不動產、廠房及設備				2,491,325		2,349,237				2,151,184
折舊										
其他折舊性資產折舊				2,550		2,400				4,542
攤銷				112,695		119,449				120,543
稅捐與規費(強制費)				51,502		49,465				43,857
土地稅				30,138		27,357				25,063
房屋稅				8,196		7,898				6,443
消費與行為稅				1,732		1,909				1,520
規費				11,436		12,301				10,831
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				415,205		412,423				379,855
會費				3,239		3,149				2,105
捐助、補助與獎助				302,248		315,915				295,525
分擔				100,669		84,310				73,386
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				9,049		9,049				8,839
短絀、賠償與保險給付										3,370
各項短絀										3,370

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108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10,520,753千元 局屬作業單位7,262,807千元、航警局3,257,946千元
用人費用	一、用人費用5,056,289千元 局屬作業單位2,437,726千元、航警局2,618,563千元
正式員額薪資	(一)正式員額薪資2,432,045千元 局屬作業單位1,107,810千元、航警局1,324,235千元
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資(含飛航測試及查核作業鐘點費)288,533千元 局屬作業單位196,352千元、航警局92,181千元
超時工作報酬	(三)超時工作報酬521,662千元 1. 超時加班費39,431千元 局屬作業單位31,570千元、航警局7,861千元 2. 不休假加班費81,814千元 局屬作業單位35,812千元、航警局46,002千元 3. 席位執勤及值班費159,073千元 局屬作業單位156,699千元、航警局2,374千元 4. 航警局超勤加班費241,344千元
津貼	(四)津貼55,052千元 僻地津貼55,052千元 局屬作業單位36,131千元、航警局18,921千元
獎金	(五)獎金632,435千元 1. 考績獎金303,902千元 局屬作業單位134,726千元、航警局169,176千元 2. 年終獎金298,620千元 局屬作業單位145,615千元、航警局153,005千元 3. 飛安獎金29,913千元
退休及卹償金	(六)退休及卹償金732,027千元 1. 職員退休及離職金665,890千元 局屬作業單位324,679千元、航警局341,211千元 2. 工員退休及離職金40,935千元 局屬作業單位32,410千元、航警局8,525千元 3. 卹償金25,202千元 局屬作業單位18,357千元、航警局6,845千元
福利費	(七)福利費394,507千元 1. 分擔員工保險費270,219千元 局屬作業單位128,973千元、航警局141,246千元 2. 傷病醫藥費2,085千元 局屬作業單位685千元、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122,203千元 局屬作業單位57,966千元、航警局64,237千元

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108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2,152,462千元 局屬作業單位1,804,401千元、航警局348,061千元
水電費	(一)水電費308,338千元 1. 工作場所電費286,917千元 局屬作業單位265,919千元、航警局20,998千元 2. 工作場所水費17,878千元 局屬作業單位16,417千元、航警局1,461千元 3. 瓦斯及天然氣等氣體費3,543千元 局屬作業單位1,188千元、航警局2,355千元
郵電費	(二)郵電費84,681千元 1. 郵費3,043千元 局屬作業單位1,481千元、航警局1,562千元 2. 電話費14,847千元 局屬作業單位11,325千元、航警局3,522千元 3. 數據通信費66,791千元 局屬作業單位62,952千元、航警局3,839千元
旅運費	(三)旅運費38,854千元 1. 國內旅費21,014千元 局屬作業單位14,933千元、航警局6,081千元 2. 國外旅費7,321千元 (1)國際會議與空運業務協調等計畫3,851千元 局屬作業單位3,417千元、航警局434千元 (2)國外訓練費等計畫3,470千元 局屬作業單位2,560千元、航警局910千元 3. 大陸地區旅費1,404千元 局屬作業單位1,249千元、航警局155千元 4. 廢棄物處理及垃圾清運等人力使用專力費7,876千元 局屬作業單位6,012千元、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9,776千元 1. 印刷及裝訂費5,872千元 (1)通行證、航空人員證照等製作處理費1,837千元 局屬作業單位1,600千元、航警局237千元 (2)會計帳冊及報表等印刷229千元 局屬作業單位209千元、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108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3,806千元 局屬作業單位3,171千元、航警局635千元</p> <p>2.廣(公)告費137千元 (1)航警局公告費137千元</p> <p>3.業務宣導費3,767千元 (1)辦理飛安宣導活動之各項經費2,907千元 (2)民航服務業務宣導860千元</p> <p>(五)修理保養及保固費930,828千元</p> <p>1.土地改良物修護費96,863千元 (1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費61,003千元 (2)排水系統維護費3,605千元 (3)界圍及圍牆等修繕費10,171千元 (4)各項標誌標線汰換、油漆維修費15,922千元 (5)陸側土木設施維護費6,162千元</p> <p>2.一般房屋修護費79,840千元 (1)航站大廈修繕費42,224千元 (2)助導航機房修繕費3,500千元 (3)助導航建築設施等油漆修護費1,700千元 (4)其他零星修繕費用7,851千元 (5)辦公房舍修護費24,565千元 局屬作業單位21,102千元、航警局3,463千元</p> <p>3.宿舍修護費1,151千元</p> <p>4.機械及設備修護費441,438千元 (1)給水飲水(自來水輸水)系統維修費11,416千元 (2)消防衛生及污水處理維護費15,862千元 (3)空橋維護費43,627千元 (4)行李輸送系統設備維護費20,987千元 (5)停車場設備維護費619千元 (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 (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) 61,877千元 (8)輸油設備維護費5千元 (9)消防設施維護費23,531千元 (10)電力系統維修檢驗費151,440千元 局屬作業單位150,870千元、航警局570千元 (11)空調設施維護費68,546千元 局屬作業單位67,477千元、航警局1,069千元 (12)電腦設備維護費19,452千元 局屬作業單位17,829千元、航警局1,623千元</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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	<p>(13) 電梯、電扶梯維護費16,789千元 局屬作業單位16,461千元、航警局328千元</p> <p>(14) 其他零星修繕費用4,287千元 局屬作業單位4,248千元、航警局39千元</p> <p>5. 交通及運輸設備修護費191,810千元</p> <p>(1) 助導航設備維護費144,479千元</p> <p>(2) 測試機維護費11,000千元</p> <p>(3) 其他零星修繕費用590千元</p> <p>(4) 公務作業消防等車輛維護費26,253千元 局屬作業單位21,700千元、航警局4,553千元</p> <p>(5) 有線、無線電及監錄系統設備維護費9,388千元 局屬作業單位2,896千元、航警局6,492千元</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119,726千元</p> <p>(1) 其他零星維修費7,638千元 局屬作業單位5,251千元、航警局2,387千元</p> <p>(2) 航警局X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護112,088千元</p> <p>(六) 保險費28,765千元</p> <p>1. 一般房屋保險費16,133千元 局屬作業單位16,088千元、航警局45千元</p> <p>2. 機械及設備保險費1,855千元 局屬作業單位1,851千元、航警局4千元</p> <p>3. 交通及運輸設備保險費8,115千元 局屬作業單位6,429千元、航警局1,686千元</p> <p>4. 什項設備保險費171千元 局屬作業單位137千元、航警局34千元</p> <p>5. 責任保險費2,471千元</p> <p>6. 其他保險費20千元</p>
一般服務費	<p>(七) 一般服務費557,802千元</p> <p>1. 公證費357千元</p> <p>2. 佣金、匯費、經理費及手續費33,146千元 局屬作業單位33,096千元、航警局50千元</p> <p>3. 外包費512,271千元</p> <p>(1) 空橋(單、雙橋)操作作業外包費19,008千元</p> <p>(2) 接駁作業外包費42千元</p> <p>(3) 停車場勞務外包費432千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15,058千元(含勞務承攬人力預計進用14人8,045千元)</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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(6)服務臺及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費17,702千元預計進用勞務承攬人力41人</p> <p>(7)污水處理廠維護操作外包費4,830千元預計進用勞務承攬人力7人</p> <p>(8)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>(9)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>(10)機場四周環境美化、拆除等勞務外包4,370千元預計進用勞務承攬人力9人</p> <p>(11)一般庶務作業外包費12,078千元預計進用勞務承攬人力26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209,160千元 局屬作業單位201,881千元預計進用勞務承攬人力515人 航警局7,279千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5,327千元 局屬作業單位643千元、航警局4,684千元</p> <p>(15)保全業務外包費190,950千元 局屬作業單位48,196千元預計進用勞務承攬人力82人 航警局142,754千元預計進用勞務承攬人力214人</p> <p>(16)文書處理勞務外包費5,642千元 局屬作業單位5,547千元預計進用勞務承攬人力12人 航警局95千元預計進用勞務承攬人力1人</p> <p>(17)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3,204千元</p> <p>5. 計時與計件人員酬金1,768千元，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7,056千元 局屬作業單位3,478千元、航警局3,578千元</p> <p>(八)專業服務費193,418千元</p> <p>1. 技術合作費及權利金43千元 (1)航警局電器設備技術人員服務費43千元</p> <p>2. 專技人員酬金150千元</p> <p>3. 法律事務費6,104千元 局屬作業單位5,204千元、航警局900千元</p> <p>4. 委託其他機構或專家辦理工程及管理諮詢服務費17,196千元</p> <p>5. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費32,167千元 (1)辦理民航專業訓練19,229千元 (2)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等233千元 (3)文件翻譯費100千元</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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>(4)辦理飛安策略會議飛安年會200千元</p> <p>(5)飛航安全專業服務7,200千元</p> <p>(6)聘請學者專家授課及出席審查等費用5,205千元</p> <p style="padding-left: 20px;">局屬作業單位3,043千元(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)</p> <p style="padding-left: 20px;">航警局2,162千元(含辦理員工協助方案外聘心理諮商師鐘點費57千元)</p> <p>6. 委託調查研究費1,370千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)機場周邊鳥類棲息環境調查費100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)民航服務顧客滿意度調查費1,170千元</p> <p>7. 委託檢驗(定)試驗認證費8,707千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)航管、飛航、輸油等人員體檢費3,392千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)電氣設備檢驗費680千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)ISO再版、再驗證續評費250千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(4)水質、油槽等檢測費210千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(5)碳足跡認證及續評費2,500千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(6)航管系統資訊安全管理認證費400千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(7)酒精含量測試器試驗認證費300千元</p> <p style="padding-left: 40px;">局屬作業單位174千元、航警局126千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(8)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢465千元</p> <p style="padding-left: 40px;">局屬作業單位4千元、航警局461千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(9)航警局辦理嫌犯尿液、毒品檢驗等費480千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(10)航警局貨櫃檢查儀操作員體檢30千元</p> <p>8. 參加國內訓練之委託考選訓練費3,695千元</p> <p style="padding-left: 20px;">局屬作業單位1,974千元、航警局1,721千元</p> <p>9. 試務甄選費761千元</p> <p>10. 電腦軟體服務費28,330千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)航空器及航材進口簽審系統升級及操作維護費950千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)電腦軟體服務費27,380千元</p> <p style="padding-left: 40px;">局屬作業單位24,972千元、航警局2,408千元</p> <p>11. 其他94,895千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)防護團防護演習及航機失事搶救演習7,494千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)地籍測量及整理1,355千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)機場滅蚊消毒2,738千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(4)機場環保影響監測作業費330千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用3,129千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(6)處理紅火蟻防治作業等費用3,604千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(7)播放旅客觀賞電視費287千元</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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(8)機場航空噪音監測網操作維護計畫13,009千元 (9)航站即時航班、氣象、聯合候補補位航務等相關管理系統之規劃軟體開發與修正1,000千元 (10)委外評鑑(選)、查核等相關作業費用100千元 (11)全國機場跑道摩擦係數、平坦度等認證及檢測費8,392千元 (12)航空氣象數值模式作業費20,000千元 (13)緊急救護等專業課程教育訓練118千元 (14)年報委製費用709千元 (15)航站空間及相關設施配置規劃2,547千元 (16)辦理民航飛安檢查人員飛測業務專業訓練1,840千元 (17)辦理機場消防人員訓練1,320千元 (18)心理諮商專業服務200千元(辦理員工協助方案) (19)航站識別系統費用100千元 (20)國際及兩岸飛航服務交流會議等費用300千元 (21)污水處理廠污泥清除處理費1,320千元 (22)遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃2,000千元 (23)遙控無人機規範管理推動委外服務案9,000千元 (24)飛航管制單位之人力與席位數配置標準規劃12,000千元 (25)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)2,000千元 局屬作業單位1,950千元、航警局50千元 (26)航警局處理交通違規郵局代建檔費等3千元
材料及用品費	三、材料及用品費177,323千元
使用材料費	局屬作業單位126,939千元、航警局50,384千元 (一)使用材料費77,043千元 1. 物料54,067千元 (1)作業材料48,385千元 (2)消防器具、泡沫、輕水5,226千元 (3)災害防救訓練使用之材料170千元 (4)航警局獵槍子彈286千元 2. 油脂22,881千元 (1)測試機用油3,960千元 (2)各種作業器具、設備用油1,553千元 (3)作業車輛用油17,338千元 局屬作業單位9,415千元、航警局7,923千元 (4)航警局租賃車輛用油30千元 3. 設備零件95千元
用品消耗	(二)用品消耗100,280千元 1. 辦公(事務)用品28,997千元 (1)文具紙張7,169千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>局屬作業單位4,445千元、航警局2,724千元</p> <p>(2)清潔用品14,046千元</p> <p>局屬作業單位12,833千元、航警局1,213千元</p> <p>(3)非消耗品汰購7,782千元</p> <p>局屬作業單位5,912千元、航警局1,870千元</p> <p>2.報章什誌2,554千元</p> <p>局屬作業單位1,547千元、航警局1,007千元</p> <p>3.農業與園藝用品及環境美化費15,852千元</p> <p>4.服裝21,047千元</p> <p>(1)消防及特種工作服1,242千元</p> <p>(2)航警局員工制服19,805千元</p> <p>5.醫療用品(非醫療院所使用)543千元</p> <p>局屬作業單位457千元、航警局86千元</p> <p>6.其他31,287千元</p> <p>(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2,575千元</p> <p>(2)處理場站突發事件費用851千元</p> <p>(3)飛行人員等酒精測試費用110千元</p> <p>(4)災害防救等其他用品消耗2,766千元</p> <p>(5)捕鳥網相關用品等767千元</p> <p>(6)辦理民航專業訓練之教材費、伙食費1,535千元</p> <p>(7)其他辦理相關業務、調查等紀念品1,222千元</p> <p>(8)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費6,975千元</p> <p>局屬作業單位4,272千元、航警局2,703千元</p> <p>(9)電腦耗材等2,379千元</p> <p>局屬作業單位1,479千元、航警局900千元</p> <p>(10)值(備)勤室用棉被、墊被及枕頭等相關用品1,150千元</p> <p>局屬作業單位270千元、航警局880千元</p> <p>(11)航警局取締違規、刑案偵辦等費用5,257千元</p> <p>(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</p> <p>(13)航警局警察節及節慶活動所需消耗用品2,929千元</p>
租金與利息	四、租金與利息61,402千元
地租及水租	<p>局屬作業單位14,027千元、航警局47,375千元</p> <p>(一)地租及水租47,108千元</p> <p>1.場地租金1,259千元</p> <p>局屬作業單位1,233千元、航警局26千元</p> <p>2.航警局一般土地租金45,849千元</p>
房租	(二)房租486千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>機器租金</p> <p>交通及運輸設備租金</p> <p>什項設備租金</p> <p>折舊、折耗及攤銷</p> <p>不動產、廠房及設備折舊</p> <p>其他折舊性資產折舊攤銷</p> <p>稅捐與規費(強制費)</p> <p>土地稅</p> <p>房屋稅</p> <p>消費與行為稅</p>	<p>一般房屋租金486千元 局屬作業單位36千元、航警局450千元</p> <p>(三)機器租金1,082千元</p> <p>1. 電腦租金及使用費650千元</p> <p>2. 機械及設備租金432千元</p> <p>(四)交通及運輸設備租金7,169千元</p> <p>1. 車租5,706千元</p> <p>(1)辦理民航專業訓練之租車費232千元</p> <p>(2)業務用車租賃5,474千元</p> <p>局屬作業單位5,240千元、航警局234千元</p> <p>2. 電信設備租金1,463千元</p> <p>(五)什項設備租金5,557千元</p> <p>局屬作業單位租借影印機及救護醫療設備等租金4,741千元</p> <p>航警局租借影印機、保安訓練設備及擴音設備等租金816千元</p> <p>五、折舊、折耗及攤銷2,606,570千元</p> <p>局屬作業單位2,421,779千元、航警局184,791千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊2,491,325千元</p> <p>1. 土地改良物折舊532,085千元</p> <p>局屬作業單位531,768千元、航警局317千元</p> <p>2. 一般房屋折舊471,879千元</p> <p>局屬作業單位455,355千元、航警局16,524千元</p> <p>3. 機械及設備折舊599,388千元</p> <p>局屬作業單位585,383千元、航警局14,005千元</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊541,053千元</p> <p>局屬作業單位529,126千元、航警局11,927千元</p> <p>5. 什項設備折舊346,920千元</p> <p>局屬作業單位213,413千元、航警局133,507千元</p> <p>(二)航警局其他折舊性資產折舊2,550千元</p> <p>(三)攤銷112,695千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費31,201千元</p> <p>局屬作業單位25,240千元、航警局5,961千元</p> <p>2. 其他攤銷費用81,494千元</p> <p>六、稅捐與規費(強制費)51,502千元</p> <p>局屬作業單位50,706千元、航警局796千元</p> <p>(一)土地稅30,138千元</p> <p>(二)房屋稅8,196千元</p> <p>(三)消費與行為稅1,732千元</p> <p>使用牌照稅1,732千元</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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
規費	局屬作業單位1,602千元、航警局130千元 (四)規費11,436千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1. 行政規費與強制費10,173千元 局屬作業單位9,607千元、航警局566千元 2. 汽車燃料使用費1,263千元 局屬作業單位1,163千元、航警局100千元 七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費415,205千元
會費	局屬作業單位407,229千元、航警局7,976千元 (一)會費3,239千元
捐助、補助與獎助	1. 國際組織會費3,152千元 局屬作業單位3,134千元、航警局18千元 2. 學術團體會費30千元 局屬作業單位20千元、航警局10千元 3. 職業團體會費57千元 (二)捐助、補助與獎助302,248千元
	1. 捐助國內團體150千元 (1)捐助航空醫學會150千元 2. 其他302,098千元 (1)機場回饋金75,676千元 臺北機場 35,987千元 高雄機場 25,616千元 花蓮機場 287千元 澎湖機場 3,840千元 臺南機場 648千元 臺東機場 525千元 臺中機場 4,958千元 金門機場 3,718千元 嘉義機場 97千元 (2)補助各機場周圍地區噪音補償金225,300千元 臺北機場 66,282千元 高雄機場 71,894千元 花蓮機場 2,057千元 澎湖機場 25,000千元 臺南機場 4,275千元 臺東機場 8,500千元 臺中機場 25,793千元 金門機場 20,736千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>分擔</p> <p>補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)</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> <p>(三)分擔100,669千元</p> <p>分擔其他費用</p> <p>(1)軍民合用機場場地維護分攤款100,669千元</p> <p>花蓮機場 20,294千元</p> <p>澎湖機場 13,975千元</p> <p>臺南機場 21,650千元</p> <p>臺中機場 27,550千元</p> <p>嘉義機場 17,200千元</p> <p>(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)9,049千元</p> <p>1. 其他1,231千元</p> <p>(1)年節值勤人員慰問金等1,108千元</p> <p>(2)駐站服務績優人員獎勵品123千元</p> <p>2. 航警局刑事案件及員警績優獎勵費用7,818千元</p>

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108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
1,815,050	1,950,522	管理及總務費用	1,890,937
1,815,050	1,950,522	管理費用及總務費用	1,890,937
55,336	74,478	用人費用	74,443
	382	正式員額薪資	
10,771	23,712	聘僱及兼職人員薪資	24,371
1,705	5,188	超時工作報酬	4,867
1,480	3,105	獎金	3,106
39,585	39,316	退休及卹償金	38,765
1,795	2,775	福利費	3,334
118,929	180,345	服務費用	144,286
23	31	水電費	51
5,186	6,323	郵電費	6,138
6,428	8,860	旅運費	8,783
3,214	4,642	印刷裝訂與廣告費	3,823
7,879	8,903	修理保養及保固費	8,852
4	5	保險費	5
11,889	13,942	一般服務費	15,202
83,520	134,639	專業服務費	98,432
786	3,000	公共關係費	3,000
3,480	5,351	材料及用品費	4,892
61	143	使用材料費	123
3,419	5,208	用品消耗	4,769
1,929	1,917	租金與利息	1,920
37	7	地租及水租	10
198	144	房租	144
335	532	交通及運輸設備租金	532
1,359	1,234	什項設備租金	1,234
80,807	82,331	折舊、折耗及攤銷	88,840
25,568	27,155	不動產、廠房及設備折舊	30,766
55,239	55,176	攤銷	58,074
86,721	88,636	稅捐與規費(強制費)	92,786
86,628	88,386	土地稅	92,560
11	12	消費與行為稅	12
82	238	規費	214
1,467,848	1,517,464	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,483,770
314	358	會費	346
1,464,057	1,511,726	捐助、補助與獎助	1,478,044
1,922	3,500	分擔	3,500
1,555	1,880	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,880

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108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1,890,937千元
用人費用	一、用人費用74,443千元
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)24,371千元
超時工作報酬	(二)超時工作報酬4,867千元
獎金	(三)獎金3,106千元
退休及卹償金	(四)退休及卹償金38,765千元 1. 職員退休及離職金38,137千元 2. 卹償金628千元
福利費	(五)福利費3,334千元 1. 分擔員工保險費2,553千元 2. 休假補助等其他福利費781千元
服務費用	二、服務費用144,286千元
水電費	(一)水電費51千元 1. 工作場所電費40千元 2. 工作場所水費11千元
郵電費	(二)郵電費6,138千元 1. 郵費797千元 2. 電話費2,965千元 3. 數據通信費2,376千元
旅運費	(三)旅運費8,783千元 1. 國內旅費3,683千元 2. 國外旅費4,178千元 (1)國際會議與空運業務協調等計畫2,282千元 (2)國外訓練費等計畫1,896千元 3. 大陸地區旅費558千元 4. 設備搬遷等人力使用專力費100千元 5. 貨物運送運費100千元 6. 短程車資等其他旅運費164千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費3,823千元 1. 印刷及裝訂費2,587千元 (1)通行證、航空人員證照等製作處理費240千元 (2)會計帳冊及報表等印刷150千元 (3)其他各類印刷品2,197千元 2. 廣(公)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8,852千元 1. 機械及設備修護費8,528千元 消防衛生及污水處理維護費2,100千元 電腦設備維護費6,428千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	<ul style="list-style-type: none"> (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
一般服務費	<ul style="list-style-type: none"> 2. 交通及運輸設備修護費51千元 <ul style="list-style-type: none"> 公務作業消防等車輛維護費51千元 3. 什項設備修護費273千元 <ul style="list-style-type: none"> 其他零星維修費273千元
專業服務費	<ul style="list-style-type: none"> (六)保險費5千元 <ul style="list-style-type: none"> 交通及運輸設備保險費5千元 (七)一般服務費15,202千元 <ul style="list-style-type: none"> 1. 佣金、匯費、經理費及手續費10千元 <ul style="list-style-type: none"> 電匯款項手續費10千元 2. 外包費13,769千元 <ul style="list-style-type: none"> (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2,898千元預計進用勞務承攬人力6人 (4)文書處理勞務外包費3,381千元預計進用勞務承攬人力7人 (5)圖書室服務勞務外包費483千元預計進用勞務承攬人力1人 (6)一般庶務作業外包費5,796千元預計進用勞務承攬人力12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1,357千元，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66千元 (八)專業服務費98,432千元 <ul style="list-style-type: none"> 1. 法律事務費8,772千元 2. 工程及管理諮詢服務費17,297千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)北竿機場跑道改善之工程規劃及環境影響評估17,297千元 3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費981千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)聘請學者專家授課及出席審查等費用731千元(含辦理員工協助方案專題演講等鐘點費30千元) (2)文件翻譯費250千元 4. 委託調查研究費110千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元 (2)航空站旅客滿意度調查費10千元 5. 委託檢驗(定)試驗認證費130千元 <ul style="list-style-type: none"> (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259千元(含委託外部機構辦理員工協助方案之諮詢服務100千元) 7. 電腦軟體服務費27,515千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
公共關係費	<p>(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</p> <p>(2)本局管理資訊系統維護費1,994千元</p> <p>(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1,748千元</p> <p>(4)本局資通安全相關系統維護費8,957千元</p> <p>(5)本局民航事業作業基金管理系統維護費2,727千元</p> <p>(6)本局知識管理系統維護費754千元</p> <p>(7)航管人員訓練紀錄管理系統維護費100千元</p> <p>(8)航班管理整合系統等維護案2,995千元</p> <p>(9)空側管理系統維護費200千元</p> <p>(10)儀航程序設計系統與資料庫維護費2,260千元</p> <p>8. 其他43,368千元</p> <p>(1)地籍測量及整理500千元</p> <p>(2)全國民用機場改善之評估與規劃19,298千元</p> <p>(3)工程、採購法及土地變更與管理等專業課程教育訓練150千元</p> <p>(4)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</p> <p>(5)民用機場跑道及航廈設施維護檢查及安全評估2,000千元</p> <p>(6)儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等500千元</p> <p>(7)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用350千元</p> <p>(8)舉辦航空氣象與飛航安全研討會200千元</p> <p>(9)各機場障礙物測量暨圖資繪製作業1,000千元</p> <p>(10)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</p> <p>(11)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10,000千元</p> <p>(12)危險物品訓練費100千元</p> <p>(13)委外審查國籍航空公司財務及實地檢查500千元</p> <p>(14)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</p> <p>(15)國際保安交流等會議費用150千元</p> <p>(16)本局暨所屬航空站溫室氣體減量推動計畫2,000千元</p> <p>(17)鳥擊防制研討會100千元</p> <p>(18)機場空側作業安全顧問諮詢規劃、評估費1,550千元</p> <p>(19)環境教育訓練100千元</p> <p>(20)推動我國際航空業碳抵換及減量計畫2,000千元</p> <p>(21)國際及兩岸航權交流會議等費用300千元</p> <p>(22)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)950千元</p> <p>(23)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</p> <p>(九)公共關係費3,000千元</p> <p>1. 推動國際雙邊協議及兩岸空運發展之業務聯繫。</p> <p>2. 協調臺北飛航情報區航路使用者提升空域有效利用。</p>

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
材料及用品費	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。
使用材料費	三、材料及用品費4,892千元 (一) 使用材料費：123千元 油脂：作業車輛用油10千元、租賃車輛用油113千元
用品消耗	(二) 用品消耗4,769千元 1. 辦公(事務)用品1,919千元 (1) 文具紙張1,262千元 (2) 清潔用品400千元 (3) 非消耗品汰購257千元 2. 報章什誌943千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費5千元 4. 其他1,902千元 (1) 各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費1,160千元 (2) 各項研討會餐點便當費320千元 (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1,920千元
地租及水租	(一) 地租及水租10千元 場地租金10千元
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88,840千元
不動產、廠房及設備折舊	(一) 不動產、廠房及設備折舊30,766千元 1. 土地改良物折舊1,073千元 2. 一般房屋折舊7,930千元 3. 機械及設備折舊20,150千元 4. 交通及運輸設備折舊365千元 5. 什項設備折舊1,248千元
攤銷	(二) 攤銷58,074千元 1. 攤銷電腦軟體費17,313千元 2. 其他攤銷費用40,761千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)92,786千元
土地稅	(一)土地稅92,560千元
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214千元 1. 行政規費與強制費159千元 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)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,483,770千元
會費	(一)會費346千元 1. 國際組織會費60千元 2. 學術團體會費286千元
捐助、補助與獎助	(二)捐助、補助與獎助1,478,044千元 1. 補(協)助政府機關(構)24,000千元 (1)補助內政部移民署建置自動通關查驗系統24,000千元 2. 捐助國內團體472,820千元 (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2,520千元 3. 捐助個人981,224千元 (1)離島地區居民航空票價補貼970,560千元 (2)依法應予半價優待之離島地區居民航空票價差額補助10,573千元 (3)金門馬公航線票價差額補助91千元
分擔	(三)分擔3,500千元 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950千元 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
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,880千元 1. 獎勵費用1,576千元 (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100千元 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108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
580,707	200	業務外費用	200
572,480	200	財務費用	200
572,480	200	兌換短絀	200
572,480	200	短絀、賠償與保險給付	200
572,480	200	各項短絀	200
8,227		其他業務外費用	
884		財產交易短絀	
884		短絀、賠償與保險給付	
884		各項短絀	
7,343		雜項費用	
7,343		其他	
7,343		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108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

空 白 頁

交通部民

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	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備
專案計畫	1,850,000					
繼續計畫	1,850,000					
桃園航空城機場園區用地取 得計畫	1,850,000					
一般建築及設備計畫	21,184	684,242	267,826	619,194	571,527	128,390
分年性項目	21,184	669,355	210,476	486,207	422,228	3,350
一次性項目		14,887	57,350	132,987	149,299	125,040
合 計	1,871,184	684,242	267,826	619,194	571,527	128,390

用航空局

作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

備				投資性 不動產	合 計	說 明
租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	其 他	小 計			
			1,850,000		1,850,000	
			1,850,000		1,850,000	
			1,850,000		1,850,000	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。
			2,292,363		2,292,363	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48,680千元，本年 度編列13,098千元。
			1,812,800		1,812,800	本局暨所屬各機關1,811,512 千元；航警局1,288千元。
			479,563		479,563	本局暨所屬各機關358,829 千元；航警局120,734千元。
			4,142,363		4,142,363	

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	1,850,000			
繼續計畫	1,850,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,850,000			
一般建築及設備計畫	2,292,363			
分年性項目	1,812,800			
一次性項目	479,563			
合 計	4,142,363			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
1,850,000	100.00					1,850,000	100.00
1,850,000	100.00					1,850,000	100.00
1,850,000	100.00					1,850,000	100.00
2,292,363	100.00					2,292,363	100.00
1,812,800	100.00					1,812,800	79.08
479,563	100.00					479,563	20.92
4,142,363	100.00					4,142,363	100.00

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 金
營運資金		出售不適 用資產	國 庫 撥 款	其 他		
專案計畫	167,967,966	49,819,013				118,148,953
繼續計畫	167,967,966	49,819,013				118,148,953
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園 區新建工程	1,271,720	1,271,720				
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	10,303,767	10,303,767				
分年性項目	9,824,204	9,824,204				
一次性項目	479,563	479,563				
合 計	178,271,733	60,122,780				118,148,953

註：「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」：配合工程辦理進度調整期程，業於107年7月18日依程序將修正計畫報送行政院。

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

108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 %
					1,850,000	1.10	5,182,553	3.09
					1,850,000	1.10	5,182,553	3.09
為因應桃園國際機場運量持續成長，以及整合各類氣象、助航監控及新一代飛航管理系統之裝備需求，爰辦理臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區計畫，以滿足桃園機場飛航服務需求暨提升飛航安全。	102/01~108/12						1,271,720	100.00
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				1,850,000	1.11	3,910,833	2.35
					2,292,363	22.25	3,787,843	36.76
					1,812,800	18.45	3,308,280	33.67
	108/01~108/12				479,563	100.00	479,563	100.00
					4,142,363	2.32	8,970,396	5.03

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108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	其他	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	12,452,949	19,370,466	10,096,204	9,400,482	4,094,084		601,441	56,015,626
上年度預計增減資產 原值	1,349,419	1,515,720	464,104	155,473	197,311			3,682,027
本年度預計增減資產 原值	353,608	180,171	212,891	142,873	103,526			993,069
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資產 總額	14,155,976	21,066,357	10,773,199	9,698,828	4,394,921		601,441	60,690,722
本年度應提折舊額	533,158	479,809	619,538	541,418	348,168		2,550	2,524,641
勞務成本	532,085	471,879	599,388	541,053	346,920		2,550	2,493,875
管理及總務費用	1,073	7,930	20,150	365	1,248			30,766

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108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			
其他資產	563		563	7,955	80	7,875	305	7,617	
待處理資產	563		563	7,955	80	7,875	305	7,617	
委託處分資產	384		384	6,453	65	6,388	208	6,212	新北市五股區石土地公段外寮小段134-2地號土地移交國有財產署
委託處分資產	179		179	1,502	15	1,487	97	1,405	新北市五股區石土地公段外寮小段134-15地號等2筆土地移交國有財產署
合計	563		563	7,955	80	7,875	305	7,617	

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108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	656,309	656,309				
土地改良物	92,500	92,500				
土地改良物	92,500	92,500				
房屋及建築	80,682	80,682				
房屋及建築	80,682	80,682				
機械及設備	135,955	135,955				
機械及設備	135,955	135,955				
交通及運輸設備	325,658	325,658				
交通及運輸設備	325,658	325,658				
什項設備	21,514	21,514				
什項設備	21,514	21,514				
合計	656,309	656,309				

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	90,642,663	
加：	6,669,940	
以前年度公積撥充	6,669,940	
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	97,312,603	

空 白 頁

參 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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
184,770,110	資產	196,211,324	190,173,032	6,038,292
50,942,072	流動資產	56,984,250	52,450,192	4,534,058
14,120,564	1. 現金	20,082,473	13,136,764	6,945,709
14,120,564	(1)銀行存款	20,082,473	13,136,764	6,945,709
32,672,484	2. 流動金融資產	32,745,310	35,140,528	-2,395,218
32,672,484	(1)其他金融資產-流動	32,745,310	35,140,528	-2,395,218
3,657,501	3. 應收款項	3,664,680	3,681,068	-16,388
3,513,083	(1)應收帳款	3,588,492	3,573,389	15,103
-3,369	(2)備抵呆帳—應收帳款	-3,369	-3,369	0
25,099	(3)應收利息	25,099	25,099	0
122,688	(4)其他應收款	54,458	85,949	-31,491
51,747	4. 存貨	51,747	51,747	0
51,740	(1)物料	51,740	51,740	0
7	(2)其他存貨	7	7	0
437,390	5. 預付款項	437,390	437,390	0
9,779	(1)用品盤存	9,779	9,779	0
426,155	(2)預付費用	426,155	426,155	0
1,456	(3)留抵稅額	1,456	1,456	0
2,386	6. 短期貸墊款	2,650	2,695	-45
2,386	(1)短期墊款	2,650	2,695	-45
800,720	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	873,124	838,192	34,932
800,720	1. 準備金	873,124	838,192	34,932
227,762	(1)退休及離職準備金	245,890	236,517	9,373
572,958	(2)其他準備金	627,234	601,675	25,559
130,704,548	不動產、廠房及設備	136,299,709	134,679,437	1,620,272
102,497,681	1. 土地	111,726,481	111,704,797	21,684
102,497,681	(1)土地	111,726,481	111,704,797	21,684

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,574,669	2. 土地改良物	3,364,009	3,451,059	-87,050
12,452,949	(1)土地改良物	14,155,976	13,802,368	353,608
-9,878,280	(2)累計折舊—土地改良物	-10,791,967	-10,351,309	-440,658
12,489,765	3. 房屋及建築	13,367,792	13,586,748	-218,956
19,370,466	(1)房屋及建築	21,066,357	20,886,186	180,171
-6,880,701	(2)累計折舊—房屋及建築	-7,698,565	-7,299,438	-399,127
1,724,503	4. 機械及設備	1,596,253	1,866,945	-270,692
10,096,204	(1)機械及設備	10,773,199	10,560,308	212,891
-8,371,701	(2)累計折舊—機械及設備	-9,176,946	-8,693,363	-483,583
2,048,548	5. 交通及運輸設備	1,843,596	1,916,483	-72,887
9,400,482	(1)交通及運輸設備	9,698,828	9,555,955	142,873
-7,351,934	(2)累計折舊—交通及運輸設備	-7,855,232	-7,639,472	-215,760
991,586	6. 什項設備	663,819	886,947	-223,128
4,094,084	(1)什項設備	4,394,921	4,291,395	103,526
-3,102,498	(2)累計折舊—什項設備	-3,731,102	-3,404,448	-326,654
8,377,796	7. 購建中固定資產	3,737,759	1,266,458	2,471,301
7,504,600	(1)未完工程	2,864,563	393,262	2,471,301
601,736	(2)預付工程及土地款	601,736	601,736	0
271,460	(3)訂購機件及設備款	271,460	271,460	0
110,903	無形資產	73,714	99,316	-25,602
110,903	1. 無形資產	73,714	99,316	-25,602
110,903	(1)電腦軟體	73,714	99,316	-25,602
2,211,867	其他資產	1,980,527	2,105,895	-125,368
1,469,019	1. 遞延資產	1,223,664	1,345,919	-122,255
1,469,019	(1)遞延費用	1,223,664	1,345,919	-122,255
604,518	2. 什項資產	619,568	622,118	-2,550
1,550	(1)存出保證金	1,550	1,550	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
30,259	(2)催收款項	30,259	30,259	0
-28,028	(3)備抵呆帳－催收款項	-28,028	-28,028	0
18,703	(4)暫付及待結轉帳項	38,703	38,703	0
601,441	(5)代管資產	601,441	601,441	0
-19,407	(6)累計折舊－代管資產	-24,357	-21,807	-2,550
138,330	3. 待處理資產	137,295	137,858	-563
138,330	(1)委託處分資產	137,295	137,858	-563
184,770,110	合 計	196,211,324	190,173,032	6,038,292
4,758,202	負債	4,209,930	4,183,774	26,156
3,590,658	流動負債	3,044,934	3,019,375	25,559
3,475,223	1. 應付款項	2,929,499	2,903,940	25,559
19,132	(1)應付代收款	19,132	19,132	0
2,441,478	(2)應付費用	2,495,754	2,470,195	25,559
29,298	(3)應付稅款	29,298	29,298	0
359,101	(4)應付工程款	359,101	359,101	0
600,000	(5)應付繳庫數	0	0	0
26,214	(6)其他應付款	26,214	26,214	0
115,435	2. 預收款項	115,435	115,435	0
115,435	(1)預收收入	115,435	115,435	0
1,167,544	其他負債	1,164,996	1,164,399	597
1,167,544	1. 什項負債	1,164,996	1,164,399	597
341,236	(1)存入保證金	341,236	341,236	0
433	(2)應付保管款	433	433	0
227,762	(3)應付退休及離職金	245,890	236,517	9,373
16,079	(4)暫收及待結轉帳項	353	6,579	-6,226
582,034	(5)應付代管資產	577,084	579,634	-2,550
180,011,908	淨值	192,001,394	185,989,258	6,012,136

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
84,875,412	基金	97,312,603	90,642,663	6,669,940
84,875,412	1. 基金	97,312,603	90,642,663	6,669,940
84,875,412	(1)基金	97,312,603	90,642,663	6,669,940
6,606,903	公積	7,532,982	7,511,992	20,990
839,652	1. 資本公積	844,602	842,052	2,550
681,677	(1)受贈公積	686,627	684,077	2,550
157,975	(2)其他資本公積	157,975	157,975	0
5,767,251	2. 特別公積	6,688,380	6,669,940	18,440
5,767,251	(1)特別公積	6,688,380	6,669,940	18,440
10,220,973	累積餘絀	8,847,772	9,526,261	-678,489
10,220,973	1. 累積賸餘	8,847,772	9,526,261	-678,489
10,220,973	(1)累積賸餘	8,847,772	9,526,261	-678,489
78,308,620	淨值其他項目	78,308,037	78,308,342	-305
78,308,620	1. 累積其他綜合餘絀	78,308,037	78,308,342	-305
78,308,620	(1)未實現重估增值	78,308,037	78,308,342	-305
184,770,110	合 計	196,211,324	190,173,032	6,038,292

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）；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。
2. 信託代理與保證資產(負債)1,331,585千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108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	21,233,438	206.47	4,384,003	
導航設備服務	小時	15,045,619	76.53	1,151,490	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	21,000,000	206.84	4,343,569	
導航設備服務	小時	14,629,553	76.97	1,125,973	
前年度決算數					
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	
(104)年度決算數					
機場旅客服務	人次	19,678,705	185.47	3,649,756	
導航設備服務	小時	14,565,774	76.37	1,112,385	

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108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	3,565	-4	3,561	上 年 度 原 列 預 算 員 額 3,594人，依行政院107年1月31日院授人組字第10700316406號函核列3,585人，行政院107年2月7日院授人綜字第10700321992號函減列工友1人，行政院107年3月22日院授人綜字第1070035093號函技工調整為約僱1人，行政院107年4月25日院授人綜字第10700389243號函減列工友10人，行政院107年5月3日院授人綜字第1070039507號函減列技工1人，行政院107年7月5日院授人綜字第1070044841號函技工調整為約僱2人，行政院107年7月5日院授人綜字第10700455772號函減列工友1人，行政院107年7月23日院授人組字第1070046991號函減列技工3人、工友2人、駕駛1人及約僱1人，核列3,565人。
專任人員	3,565	-4	3,561	
職員	1,236		1,236	
警察	1,413		1,413	
技工	397	-3	394	
工友	96	-1	95	
駕駛	6		6	
聘用	56		56	
約僱	361		361	
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	3,565	-4	3,561	

註：表內不含下列人員

1. 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。
2. 勞務承攬：預計進用1,027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	2,432,045	186,219	521,662	55,052	298,620	303,902		29,913
正式人員	2,432,045		482,257	55,052	275,538	303,902		29,913
職員	992,988		191,829	20,718	118,404	114,084		29,913
警察	1,213,831		245,717	18,549	127,119	151,055		
工員	225,226		44,711	15,785	30,015	38,763		
聘僱人員		186,219	39,405		23,082			
職員		186,219	39,405		23,082			
兼任人員								
職員								
管理及總務費用		22,271	4,867		3,106			
正式人員			687		209			
職員			670		209			
工員			17					
聘僱人員		22,271	4,180		2,897			
職員		22,271	4,180		2,897			
兼任人員								
職員								
業務支出合計	2,432,045	208,490	526,529	55,052	301,726	303,902		29,913
總 計	2,432,045	208,490	526,529	55,052	301,726	303,902		29,913

註：1. 表內兼任人員用人費用：業務支出預算編列106,406千元，包括兼職人員酬金104,414千元及分擔保險1,992千元。

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3,125千元；辦理工程暨相關庶務等業務編列於工程管理費7,321千元。

(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493,344千元。

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

108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				
706,825	25,202		268,266	2,085		122,203	28	4,952,022	104,267	5,056,289
695,712	25,202		242,797	2,078		116,707	28	4,661,231		4,661,231
346,282	18,911		90,113	790		45,642		1,969,674		1,969,674
308,495	6,291		112,566	1,260		54,654		2,239,537		2,239,537
40,935			40,118	28		16,411	28	452,020		452,020
11,113			25,469	7		5,496		290,791		290,791
11,113			25,469	7		5,496		290,791		290,791
									104,267	104,267
									104,267	104,267
38,137	628		2,514			781		72,304	2,139	74,443
36,859	628		18			253		38,654		38,654
36,859	628					193		38,559		38,559
			18			60		95		95
1,278			2,496			528		33,650		33,650
1,278			2,496			528		33,650		33,650
									2,139	2,139
									2,139	2,139
744,962	25,830		270,780	2,085		122,984	28	5,024,326	106,406	5,130,732
744,962	25,830		270,780	2,085		122,984	28	5,024,326	106,406	5,130,732

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
4,772,551	5,137,640	用人費用	5,130,732
2,210,944	2,448,546	正式員額薪資	2,432,045
243,046	294,053	聘僱及兼職人員薪資	312,904
504,192	526,155	超時工作報酬	526,529
50,705	54,998	津貼	55,052
591,593	631,020	獎金	635,541
817,687	783,749	退休及卹償金	770,792
354,364	399,085	福利費	397,841
20	34	提繳費	28
1,847,579	2,185,483	服務費用	2,296,748
243,416	347,811	水電費	308,389
79,393	89,370	郵電費	90,819
37,052	46,137	旅運費	47,637
12,366	15,802	印刷裝訂與廣告費	13,599
846,264	931,171	修理保養及保固費	939,680
21,719	31,083	保險費	28,770
387,714	418,599	一般服務費	573,004
218,869	302,510	專業服務費	291,850
786	3,000	公共關係費	3,000
147,358	191,481	材料及用品費	182,215
63,093	82,310	使用材料費	77,166
84,265	109,171	用品消耗	105,049
47,766	51,939	租金與利息	63,322
34,664	34,939	地租及水租	47,118
648	1,241	房租	630
539	850	機器租金	1,082
6,343	7,643	交通及運輸設備租金	7,701
5,572	7,266	什項設備租金	6,791
2,357,076	2,553,417	折舊、折耗及攤銷	2,695,410
2,176,752	2,376,392	不動產、廠房及設備折舊	2,522,091
4,542	2,400	其他折舊性資產折舊	2,550
175,782	174,625	攤銷	170,769

用航空局
作業基金
彙計表

108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	
5,056,289	74,443			
2,432,045				
288,533	24,371			
521,662	4,867			
55,052				
632,435	3,106			
732,027	38,765			
394,507	3,334			
28				
2,152,462	144,286			
308,338	51			
84,681	6,138			
38,854	8,783			
9,776	3,823			
930,828	8,852			
28,765	5			
557,802	15,202			
193,418	98,432			
	3,000			
177,323	4,892			
77,043	123			
100,280	4,769			
61,402	1,920			
47,108	10			
486	144			
1,082				
7,169	532			
5,557	1,234			
2,606,570	88,840			
2,491,325	30,766			
2,550				
112,695	58,074			

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
130,578	138,101	稅捐與規費(強制費)	144,288
111,691	115,743	土地稅	122,698
6,443	7,898	房屋稅	8,196
1,531	1,921	消費與行為稅	1,744
10,913	12,539	規費	11,650
1,847,703	1,929,887	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,898,975
2,419	3,507	會費	3,585
1,759,582	1,827,641	捐助、補助與獎助	1,780,292
75,308	87,810	分擔	104,169
10,394	10,929	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,929
576,734	200	短絀、賠償與保險給付	200
576,734	200	各項短絀	200
7,343		其他	
7,343		其他費用	
11,734,688	12,188,148	總計	12,411,890

用航空局
作業基金
彙計表

108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	
51,502	92,786			
30,138	92,560			
8,196				
1,732	12			
11,436	214			
415,205	1,483,770			
3,239	346			
302,248	1,478,044			
100,669	3,500			
9,049	1,880			
		200		
		200		
10,520,753	1,890,937	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108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	
小客貨兩用車(2000cc以下)	輛			7	5,708	7	5,708	1. 行政院107年7月11日院臺財字第1070180756B號函核准 2. 預計108年7、8、10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
電動汽車5人座(含電池)，電池搭載30kwh容量以上	輛			5	7,842	5	7,842	1. 行政院107年7月11日院臺財字第1070180756B號函核准 2. 預計108年8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

註：1. 管理用車輛汰舊換新後共132輛

2. 其他車輛增購及汰舊換新後共359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)本年度汰舊換新1輛，汰舊換新後共37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6輛，汰舊換新後共178輛。

(4) 機車本年度增購及汰舊換新21輛，增購及汰舊換新後共136輛。

附 錄

空 白 頁

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
	合計		9,824,204
土地	交通部民用航空局		21,684
	1. 馬公機場20跑道端設置第I類進場燈之場外用地取得	107/01~108/12	21,684
土地改良物	交通部民用航空局		4,048,776
	1. 綠島機場跑道地帶延伸工程計畫	106/01~109/12	368,357
	2. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~111/12	911,556
	3. 臺東機場空側道面改善工程計畫	108/01~110/12	669,892
	臺北國際航空站		999,120
	1. 松山機場跑道整修工程	104/01~109/03	964,120
	2. 松山機場西側及北側圍籬汰換工程	107/01~108/10	35,000
	高雄國際航空站		665,439
	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	665,439
	金門航空站		415,888
	1. 金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	105/01~108/12	371,840
	2. 空側周邊勤務道路及相關設施改善工程	107/01~108/12	24,381
	3. 停機坪置換伸縮縫(含道面崩角修補等)工程	108/01~109/12	19,667
	嘉義航空站		18,524
	1. 航站入口景觀意象及第一停車場整修工程計畫	108/01~109/12	18,524
房屋及建築	交通部民用航空局		2,027,448
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104/01~111/12	702,165
	臺北國際航空站		1,258,066
	1. 第1航廈原航醫中心區域整修工程	105/01~108/12	49,200
	2. 第2航廈結構補強工程	105/01~109/04	277,628
	3. 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
	4. 增設臺北國際航空站北側消防隊待命點工程	108/01~110/12	23,097
	5. 馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程	106/01~108/09	69,338
	6. 南竿航空站航廈整修工程	107/01~108/12	84,965
	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		9,203
	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
	金門航空站		24,890
	1. 航廈廁所及哺集乳室改善工程	108/01~110/12	24,890
	內政部警政署航空警察局		3,708

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

108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	
1,495,480	1,812,800	6,515,924	
500	21,184		
500	21,184		
500	21,184		
639,581	669,355	2,739,840	
119,446	1,000	1,829,359	
10,746		357,611	
108,700		802,856	
	1,000	668,892	
333,777	445,244	220,099	
331,777	412,244	220,099	
2,000	33,000		
	9,711	655,728	
	9,711	655,728	
186,358	210,400	19,130	
185,693	186,147		
665	23,716		
	537	19,130	
	3,000	15,524	
	3,000	15,524	
540,218	210,476	1,276,754	
336,457		365,708	
336,457		365,708	
203,761	205,577	848,728	
24,500	24,700		
117,628	60,000	100,000	
3,033	24,174	726,631	
	1,000	22,097	
38,600	30,738		
20,000	64,965		
	3,000	26,416	
	3,000	26,416	
	220	8,983	
	220	8,983	
	391	24,499	
	391	24,499	
	1,288	2,420	

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	1. 臺北分局臺東分駐所辦公廳舍整修工程	108/01~109/12	3,708
			1,784,658
	臺北國際航空站		126,646
	1. 汰換第1航廈無障礙電梯及民航局大樓電梯	107/01~108/10	11,291
	2. 汰換電動升降車	107/01~108/03	7,350
	3. 汰換航廈電氣間設備工程	107/01~109/12	47,005
	4. 航務大樓發電機汰換、空調系統及低壓系統改善工程	108/01~110/01	61,000
	高雄國際航空站		528,542
	1. 汰換飛航資訊顯示系統及出境報到櫃台顯示工作站	107/01~108/12	11,763
	2. 汰換空調系統設備工程	107/01~108/12	48,181
	3. 機坪及停車場照明及管線汰換工程	107/01~108/12	28,469
	4. 高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108/01~113/12	394,182
	5. 汰換航廈監視系統工程	108/01~109/12	45,947
	馬公航空站		7,192
	1. 航站貨梯及國際線電梯設備汰換工程	108/01~109/11	7,192
	臺東航空站		23,451
	1. 臺東航空站空調系統整合及主機汰換案	107/01~108/12	23,451
	飛航服務總臺		1,059,827
	1. 臺灣桃園國際機場塔臺模擬機系統建置案	107/01~108/12	85,354
	2. 飛航管理自動化系統期中升級	108/01~110/12	974,473
民航人員訓練所		39,000	
1. 飛航管理模擬系統期中升級案	108/01~110/12	39,000	
交通及運輸設備			1,768,194
交通部民用航空局			15,103
1. 綠島機場跑道地帶延伸工程計畫	106/01~109/12	15,103	
臺北國際航空站			160,566
1. 火警及廣播監控系統改善工程	105/01~109/06	44,651	
2. 光纖骨幹、公共廣播及監控系統擴充改善工程	106/03~108/12	49,715	
3. 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			58,488
1. 航廈及消防隊廣播系統汰換工程	108/01~109/12	25,388	
2. 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	
臺南航空站			33,100

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

108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	
	1,288	2,420	
32,381	486,207	1,266,070	
3,491	26,250	96,905	
1,291	10,000		
100	7,250		
2,100	5,000	39,905	
	4,000	57,000	
1,750	88,039	438,753	
550	11,213		
800	47,381		
400	28,069		
	376	393,806	
	1,000	44,947	
	100	7,092	
	100	7,092	
640	22,811		
640	22,811		
26,500	337,307	696,020	
26,500	58,854		
	278,453	696,020	
	11,700	27,300	
	11,700	27,300	
277,265	422,228	1,068,701	
		15,103	
		15,103	
32,926	43,169	84,471	
16,180	10,000	18,471	
16,746	32,969		
	200	66,000	
	1,150	57,338	
	1,050	24,338	
	100	33,000	
	100	33,000	
	100	33,000	
	100	33,200	
	100	33,200	
	100	33,000	

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	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛 臺東航空站	108/01~109/12	33,100
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車2輛 金門航空站	108/01~109/06	66,200
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車乙部 嘉義航空站	108/01~109/12	33,300
	1. 汰換消防班3000加侖機場專業化學泡沫消防車1輛 飛航服務總臺	108/01~109/12	33,300
	1. 汰換臺北飛航情報區儀降系統案	108/01~109/12	33,100
	1. 汰換臺北飛航情報區儀降系統案	106/01~110/12	1,301,937
	2. 汰換航管數位語音交換系統(DVCSS)	107/01~108/12	384,420
	3. 臺東、清泉崗、臺南及恆春機場跑道地帶助導航設施 結構物增設斜切順坡工程	107/01~108/12	94,500
	4. 汰換高雄國際機場助航燈光設備及管道工程	107/01~108/12	35,577
	5. 汰換臺北飛航情報區北區數位微波系統	107/01~108/12	16,360
	6. 汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達案	107/01~108/12	45,010
	7. 汰換後龍、綠島、恆春及西港VOR/DME設備各乙套	108/01~110/12	676,421
		108/01~109/12	49,649
	交通部民用航空局		173,444
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫		9,489
	2. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	104/01~111/12	5,535
	臺北國際航空站	105/01~111/12	3,954
	1. 航廈消防防火暨排煙改善工程		147,698
	2. 航廈風管改善工程	108/01~110/08	98,026
	高雄國際航空站	108/01~110/09	49,672
	1. 空側場面狀況監視設備		3,800
	金門航空站	108/01~109/12	3,800
	1. 冰水主機汰舊換新		12,457
		108/01~109/12	12,457

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

108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	33,000	
	200	66,000	
	200	66,000	
	100	33,200	
	100	33,200	
	100	33,000	
	100	33,000	
244,339	377,209	680,389	
201,820	78,070	104,530	
29,657	64,843		
2,000	33,577		
10,080	6,280		
782	44,228		
	133,283	543,138	
	16,928	32,721	
5,535	3,350	164,559	
5,535		3,954	
5,535		3,954	
	3,000	144,698	
	2,000	96,026	
	1,000	48,672	
	200	3,600	
	200	3,600	
	150	12,307	
	150	12,307	

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 107 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	107 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。