

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 魏悅容

基金主持人

局長 林國顯



項次	目次	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9月底止機場回饋金經費支用情形表 . . . . .	40
十一、	截至107年9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	預 算 數
業務收入	14,758,183,000.00	1,262,469,302.00	1,221,652,000.00
勞務收入	7,067,319,000.00	644,103,323.00	619,983,000.00
服務收入	7,067,319,000.00	644,103,323.00	619,983,000.00
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	618,365,979.00	601,669,000.00
土地租金收入	5,222,410,000.00	397,670,200.00	398,856,000.00
廠房租金收入	618,289,000.00	48,864,345.00	49,854,000.00
權利金收入	1,801,563,000.00	165,440,431.00	148,933,000.00
其他租金收入	48,602,000.00	6,391,003.00	4,026,000.00
業務成本與費用	12,187,948,000.00	743,435,963.00	1,192,760,000.00
勞務成本	10,237,426,000.00	675,792,530.00	793,694,000.00
服務成本	10,237,426,000.00	675,792,530.00	793,694,000.00
管理及總務費用	1,950,522,000.00	67,643,433.00	399,066,000.00
管理費用及總務費用	1,950,522,000.00	67,643,433.00	399,066,000.00
業務賸餘（短絀）	2,570,235,000.00	519,033,339.00	28,892,000.00
業務外收入	3,405,193,000.00	27,236,817.00	16,361,000.00
財務收入	209,095,000.00	23,281,456.00	15,500,000.00
利息收入	209,095,000.00	22,693,074.00	15,500,000.00
兌換賸餘		588,382.00	
其他業務外收入	3,196,098,000.00	3,955,361.00	861,000.00
財產交易賸餘	3,136,000.00		
違規罰款收入	7,214,000.00	1,290,284.00	425,000.00
賠（補）償收入		3,187.00	
依法分配收入	3,169,580,000.00		
雜項收入	16,168,000.00	2,661,890.00	436,000.00
業務外費用	200,000.00	743,726.00	
財務費用	200,000.00	6.00	
兌換短絀	200,000.00	6.00	
其他業務外費用		743,720.00	
財產交易短絀		739,940.00	
雜項費用		3,780.00	
業務外賸餘（短絀）	3,404,993,000.00	26,493,091.00	16,361,000.00
本期賸餘（短絀）	5,975,228,000.00	545,526,430.00	45,253,000.00

### 紬表

單位：新臺幣元

3

### 收支餘絀表

單位：新臺幣元

4



單位：新臺幣元

5

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	3,152,932,571.00	1,133,003,383.00	92,507,279.00	34,933,899.00
勞務成本	3,105,334,985.00	1,089,290,206.00	90,013,117.00	33,837,308.00
局本部	52,551,322.00	16,732,517.00	1,869,506.00	470,500.00
臺北站	126,151,131.00	226,706,966.00	11,665,888.00	408,141.00
高雄站	118,697,204.00	218,393,297.00	5,928,457.00	278,011.00
花蓮站	32,699,428.00	42,300,443.00	1,156,664.00	
馬公站	62,051,315.00	45,474,800.00	1,606,129.00	30,012.00
臺南站	24,642,868.00	18,564,097.00	1,507,628.00	72,355.00
臺東站	41,921,238.00	32,048,687.00	1,665,758.00	60,452.00
臺中站	32,017,795.00	69,701,186.00	3,675,813.00	93,398.00
金門站	38,215,906.00	47,758,915.00	2,617,254.00	323,956.00
嘉義站	15,702,356.00	7,571,137.00	669,009.00	53,270.00
總臺	824,367,009.00	235,230,460.00	34,719,346.00	5,910,622.00
航訓所	20,164,650.00	17,399,270.00	905,884.00	162,255.00
航警局	1,716,152,763.00	111,408,431.00	22,025,781.00	25,974,336.00
管理及總務費用	47,597,586.00	43,713,177.00	2,494,162.00	1,096,591.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	3,152,932,571.00	1,133,003,383.00	92,507,279.00	34,933,899.00

## )明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國107年

科 目	金 額	%
資產	187,800,788,814.68	100.00
流動資產	53,192,574,727.94	28.32
現金	17,519,468,778.87	9.33
銀行存款	17,508,754,778.87	9.32
零用及週轉金	10,714,000.00	0.01
流動金融資產	34,320,115,535.00	18.27
其他金融資產－流動	34,320,115,535.00	18.27
應收款項	906,027,569.00	0.48
應收帳款	784,627,308.00	0.42
備抵呆帳－應收帳款	(19,862.00)	
應收利息	4,274,918.00	
其他應收款	117,145,205.00	0.06
存貨	52,985,762.07	0.03
物料	52,982,687.07	0.03
其他存貨	3,075.00	
預付款項	382,688,537.00	0.20
預付費用	380,163,315.00	0.20
進項稅額	1,072,354.00	
留抵稅額	1,452,868.00	
短期貸墊款	11,288,546.00	0.01
短期墊款	11,288,546.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	832,969,365.00	0.44
準備金	832,969,365.00	0.44
退休及離職準備金	222,893,371.00	0.12
其他準備金	610,075,994.00	0.32
不動產、廠房及設備	131,388,199,638.00	69.96
土地	102,490,017,088.00	54.57
土地	102,490,017,088.00	54.57
土地改良物	2,334,890,554.00	1.24
土地改良物	12,481,421,493.00	6.65
累計折舊－土地改良物	(10,146,530,939.00)	(5.40)
房屋及建築	12,388,753,675.00	6.60
房屋及建築	19,587,258,274.00	10.43
累計折舊－房屋及建築	(7,198,504,599.00)	(3.83)
機械及設備	1,635,031,096.00	0.87
機械及設備	10,159,841,817.00	5.41
累計折舊－機械及設備	(8,524,810,721.00)	(4.54)

## 作業基金

## 表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	2,309,859,925.00	1.23
流動負債	1,148,589,463.00	0.61
應付款項	1,034,153,325.00	0.55
應付代收款	39,167,687.00	0.02
應付費用	758,830,881.00	0.40
應付工程款	232,571,631.00	0.12
其他應付款	3,583,126.00	
預收款項	114,436,138.00	0.06
預收收入	97,581,826.00	0.05
銷項稅額	16,854,312.00	0.01
其他負債	1,161,270,462.00	0.62
什項負債	1,161,270,462.00	0.62
存入保證金	289,036,155.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	222,893,371.00	0.12
暫收及待結轉帳項	52,892,358.00	0.03
應付代管資產	596,015,253.00	0.32
淨值	185,490,928,889.68	98.77
基金	84,875,412,195.64	45.19
基金	84,875,412,195.64	45.19
基金	84,875,412,195.64	45.19
公積	6,606,964,519.18	3.52
資本公積	839,713,500.23	0.45
受贈公積	681,677,337.34	0.36
其他資本公積	158,036,162.89	0.08
特別公積	5,767,251,018.95	3.07
特別公積	5,767,251,018.95	3.07
累積餘絀	15,699,931,705.27	8.36
累積賸餘	15,699,931,705.27	8.36
累積賸餘	10,220,972,331.27	5.44
本期賸餘	5,478,959,374.00	2.92
淨值其他項目	78,308,620,469.59	41.70
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	41.70
未實現重估增值	78,308,620,469.59	41.70

民航事業

平衡

中華民國107年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,871,506,397.00	1.00
交通及運輸設備	9,367,384,888.00	4.99
累計折舊－交通及運輸設備	(7,495,878,491.00)	(3.99)
什項設備	861,273,395.00	0.46
什項設備	4,036,404,411.00	2.15
累計折舊－什項設備	(3,175,131,016.00)	(1.69)
購建中固定資產	9,806,727,433.00	5.22
未完工程	8,862,968,604.00	4.72
預付工程及土地款	677,497,557.00	0.36
訂購機件及設備款	266,261,272.00	0.14
無形資產	101,961,323.00	0.05
無形資產	101,961,323.00	0.05
電腦軟體	101,961,323.00	0.05
其他資產	2,285,083,760.74	1.22
遞延資產	1,377,328,914.00	0.73
遞延費用	1,377,328,914.00	0.73
什項資產	761,800,598.00	0.41
存出保證金	3,405,600.00	
催收款項	31,198,825.00	0.02
備抵呆帳－催收款項	(27,303,820.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	161,223,153.00	0.09
代管資產	613,188,938.00	0.33
累計折舊－代管資產	(19,912,098.00)	(0.01)
待處理資產	145,954,248.74	0.08
委託處分資產	145,954,248.74	0.08
合 計	187,800,788,814.68	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,605,723,021元係廠商提供履約之擔保。



民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 107 年 9 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	51,419,323,763.42	196,910,833.00	284,508,035.00	21,206,798.00	50,706,738.00	28,534,116.00	9,743,968.00
庫存現金							
銀行存款	16,850,984,028.35	25,498,589.00	94,921,336.00	9,989,348.00	32,779,173.00	10,693,572.00	5,432,140.00
零用及週轉金	4,760,000.00	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	34,320,115,535.00						
應收帳款	19,788,604.00	151,087,230.00	173,917,881.00	1,136,120.00	8,208,782.00	4,253,620.00	186,900.00
備抵呆帳－應收帳款			-19,862.00				
應收利息	4,274,918.00						
其他應收款			1,148,863.00	529,672.00			
物料	14,332,869.07	2,384,050.00	12,551.00				
其他存貨			3,075.00				
用品盤存							
預付費用	205,067,809.00	11,187,033.00	10,799,613.00	9,247,708.00	7,740,358.00	13,385,868.00	3,700,116.00
進項稅額		729,376.00	219,776.00	4,752.00		37,151.00	5,549.00
留抵稅額						16,617.00	
短期墊款		5,524,555.00	3,129,802.00	134,198.00	1,778,425.00	47,288.00	219,263.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	632,441,494.00	14,785,148.00	16,250,592.00	4,389,116.00	2,403,517.00	536,069.00	6,617,899.00
退休及離職準備金	22,365,500.00	14,785,148.00	16,250,592.00	4,389,116.00	2,403,517.00	536,069.00	6,617,899.00
其他準備金	610,075,994.00						
不動產、廠房及設備	75,139,097,993.00	21,324,394,289.00	21,329,655,181.00	1,359,226,337.00	1,140,751,044.00	410,904,301.00	620,680,615.00
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	-14,061,750.00	-3,729,256,292.00	-3,179,756,367.00	-233,449,090.00	-366,106,506.00	-89,224,081.00	-968,873,242.00
房屋及建築	345,516,251.00	3,965,976,205.00	5,407,719,032.00	1,728,807,143.00	1,227,203,743.00	424,954,081.00	780,459,222.00
累計折舊－房屋及建築	-158,693,964.00	-1,764,591,647.00	-2,167,852,050.00	-462,879,351.00	-377,866,265.00	-120,953,960.00	-394,841,041.00
機械及設備	325,139,453.00	1,422,715,141.00	2,990,650,029.00	461,089,612.00	534,851,480.00	161,986,263.00	152,856,572.00
累計折舊－機械及設備	-250,388,215.00	-912,252,460.00	-2,676,125,087.00	-425,380,489.00	-453,611,199.00	-123,558,635.00	-136,460,110.00
交通及運輸設備	584,041,270.00	474,970,824.00	391,483,657.00	140,085,431.00	223,685,645.00	103,989,557.00	221,009,119.00
累計折舊－交通及運輸設備	-331,082,394.00	-379,596,654.00	-316,861,577.00	-126,117,055.00	-177,857,532.00	-97,184,594.00	-183,315,601.00
什項設備	58,944,096.00	384,848,911.00	587,938,395.00	220,595,416.00	216,718,777.00	77,810,554.00	79,903,301.00
累計折舊－什項設備	-54,038,709.00	-245,405,391.00	-495,535,439.00	-210,877,172.00	-191,566,545.00	-66,928,008.00	-66,444,670.00
未完工程	7,369,791,057.00	221,387,276.00	378,263,719.00	13,258,801.00	19,549,931.00	16,810.00	986.00
預付工程及土地款	346,423,456.00	246,000,000.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00	100,000.00					
無形資產	31,813,924.00	2,389,873.00	743,403.00		1,129,743.00	1,252,263.00	951,874.00
電腦軟體	31,813,924.00	2,389,873.00	743,403.00		1,129,743.00	1,252,263.00	951,874.00
其他資產	65,476,042,761.26	1,639,684,860.00	1,837,696,000.00	21,395,893.00	1,195,107,109.00	38,354,835.00	35,947,599.00
遞延費用	297,541,847.00				1,079,787,067.00		
存出保證金	2,100.00	3,110,000.00	202,000.00	3,400.00			10,500.00

作業基金  
計平衡表

9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
82,703,735.00	22,391,085.00	8,421,201.00	995,259,211.00	3,725,530.00	69,139,714.52			53,192,574,727.94
15,881,540.00	4,143,403.00		404,543,196.00	1,595,060.00	52,293,393.52			17,508,754,778.87
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,714,000.00
								34,320,115,535.00
57,272,797.00	14,566,882.00	289,364.00	353,919,128.00					784,627,308.00
								-19,862.00
								4,274,918.00
			115,466,670.00					117,145,205.00
			36,253,217.00					52,982,687.07
								3,075.00
9,171,648.00	3,393,715.00	6,674,500.00	83,436,223.00	1,967,323.00	14,391,401.00			380,163,315.00
54,664.00		21,086.00						1,072,354.00
		1,436,251.00						1,452,868.00
173,086.00	137,085.00		40,777.00	103,147.00	920.00			11,288,546.00
6,988,041.00	4,813,701.00		18,116,742.00		125,627,046.00			832,969,365.00
6,988,041.00	4,813,701.00		18,116,742.00		125,627,046.00			222,893,371.00
								610,075,994.00
2,651,180,488.00	1,409,762,944.00	69,337,116.00	5,015,397,921.00	22,877,971.00	894,933,438.00			131,388,199,638.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,285,453,788.00					102,490,017,088.00
628,664,443.00	1,298,727,344.00	675,552.00	220,182,303.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,481,421,493.00
-336,639,638.00	-1,026,533,828.00	-675,552.00	-183,677,321.00	-5,282,196.00	-12,995,076.00			-10,146,530,939.00
1,625,134,459.00	1,332,175,544.00	57,276,503.00	1,861,371,461.00	57,480,574.00	773,184,056.00			19,587,258,274.00
-214,071,528.00	-504,517,157.00	-23,922,078.00	-644,562,264.00	-37,584,930.00	-326,168,364.00			-7,198,504,599.00
638,091,775.00	407,974,091.00	26,248,319.00	2,783,010,960.00	46,384,101.00	208,844,021.00			10,159,841,817.00
-387,954,000.00	-311,309,005.00	-23,658,257.00	-2,602,980,223.00	-44,964,623.00	-176,168,418.00			-8,524,810,721.00
187,564,934.00	160,217,474.00	85,374,658.00	6,610,908,340.00	2,637,435.00	181,416,543.00			9,367,384,888.00
-132,449,724.00	-118,097,956.00	-57,741,096.00	-5,426,313,364.00	-1,993,122.00	-147,267,822.00			-7,495,878,491.00
285,457,809.00	198,665,200.00	16,105,590.00	393,400,038.00	17,635,176.00	1,498,381,148.00			4,036,404,411.00
-189,994,168.00	-157,638,802.00	-12,716,763.00	-348,378,742.00	-16,716,641.00	-1,118,889,966.00			-3,175,131,016.00
3,872,515.00	50,795,299.00		805,631,586.00		400,624.00			8,862,968,604.00
								677,497,557.00
			261,351,359.00					266,261,272.00
1,120,079.00	1,085,461.00	332,002.00	40,010,255.00	5,697,150.00	15,435,296.00			101,961,323.00
1,120,079.00	1,085,461.00	332,002.00	40,010,255.00	5,697,150.00	15,435,296.00			101,961,323.00
443,972,526.00	101,235,064.00	1,948,203.00	2,830,984,739.74	641,510.00	30,578,242.00		-71,368,505,581.26	2,285,083,760.74
								1,377,328,914.00
	1,200.00	1,000.00			75,400.00			3,405,600.00

民航事業  
資產負債綜  
中華民國107年

[illegible]

### 計平衡表

單位：新臺幣元

17

**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	301,766,759.00	130,841,557.00	405,348,558.00	4,149,926.00	77,381,608.00	13,393,029.00	12,760,966.00
應付代收款	4,311,995.00	1,414,471.00	3,995,706.00	311,135.00	419,921.00	221,013.00	483,004.00
應付費用	138,649,986.00	118,610,708.00	313,367,110.00	2,966,641.00	70,333,803.00	11,474,313.00	12,132,249.00
應付稅款							
應付工程款	152,184,492.00	6,252,083.00	14,184,325.00	583,500.00	323,601.00		
應付繳庫數							
其他應付款	3,583,126.00						
預收收入	14,950.00	528,958.00	66,494,516.00	265,465.00	6,304,283.00	1,591,488.00	141,676.00
銷項稅額	3,022,210.00	4,035,337.00	7,306,901.00	23,185.00		106,215.00	4,037.00
其他負債	7,576,368,366.00	22,256,620,638.00	22,018,878,408.00	1,509,009,736.00	2,464,414,016.00	502,786,264.00	763,975,723.00
存入保證金	33,682,467.00	69,286,106.00	35,324,463.00	3,913,000.00	20,455,722.00	3,625,023.00	7,923,016.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	22,365,500.00	14,785,148.00	16,250,592.00	4,389,116.00	2,403,517.00	536,069.00	6,617,899.00
暫收及待結轉帳項	10,719,386.00	1,342,836.00	2,589,860.00				
應付代管資產	596,015,253.00						
內部往來	6,913,585,760.00	22,171,206,548.00	21,964,280,168.00	1,500,707,620.00	2,441,554,777.00	498,625,172.00	749,434,808.00
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	15,029,649,346.27	790,702,808.00	1,044,626,245.00	-106,941,518.00	-151,697,473.00	-36,597,709.00	-102,794,734.00
累積賸餘	10,220,972,331.27						
本期賸餘	4,808,677,015.00	790,702,808.00	1,044,626,245.00				
本期短絀				-106,941,518.00	-151,697,473.00	-36,597,709.00	-102,794,734.00
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	192,698,719,935.68	23,178,165,003.00	23,468,853,211.00	1,406,218,144.00	2,390,098,151.00	479,581,584.00	673,941,955.00

## 計平衡表

單位：新臺幣元

19





值表

貨幣單位：新臺幣元

21

**民航事業作業基金**  
**服務成本用途別明細表**

中華民國107年9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	6,876,627,000.00	675,792,530.00	6,174,309,549.00	702,317,451.00	10.21
用人費用	5,063,162,000.00	3,293,075,000.00	329,038,212.00	3,105,334,985.00	187,740,015.00	5.70
正式員額薪資	2,448,164,000.00	1,921,058,000.00	187,308,610.00	1,807,220,161.00	113,837,839.00	5.93
時僱及兼職人員薪資	270,341,000.00	211,236,000.00	21,461,813.00	193,901,530.00	17,334,470.00	8.21
超時工作報酬	520,967,000.00	306,839,000.00	31,911,860.00	288,709,325.00	18,129,675.00	5.91
津貼	54,998,000.00	42,188,000.00	4,564,498.00	41,505,622.00	682,378.00	1.62
獎金	627,915,000.00	26,852,000.00	1,620,123.00	19,468,924.00	7,383,076.00	27.50
退休及卹償金	744,433,000.00	538,578,000.00	53,291,391.00	532,305,996.00	6,272,004.00	1.16
福利費	396,310,000.00	246,299,000.00	28,878,290.00	222,211,927.00	24,087,073.00	9.78
提繳費	34,000.00	25,000.00	1,627.00	11,500.00	13,500.00	54.00
服務費用	2,005,138,000.00	1,322,003,000.00	136,441,233.00	1,089,290,206.00	232,712,794.00	17.60
水電費	347,780,000.00	216,215,000.00	27,087,796.00	168,629,156.00	47,585,844.00	22.01
郵電費	83,047,000.00	56,078,000.00	5,874,100.00	53,803,517.00	2,274,483.00	4.06
旅運費	37,277,000.00	24,910,000.00	1,957,226.00	18,053,423.00	6,856,577.00	27.53
印刷裝訂與廣告費	11,160,000.00	7,340,000.00	981,838.00	4,428,095.00	2,911,905.00	39.67
修理保養及保固費	922,268,000.00	613,694,000.00	59,851,874.00	500,987,702.00	112,706,298.00	18.37
保險費	31,078,000.00	25,354,000.00	74,552.00	19,538,945.00	5,815,055.00	22.94
一般服務費	404,657,000.00	286,653,000.00	31,457,644.00	258,855,981.00	27,797,019.00	9.70
專業服務費	167,871,000.00	91,759,000.00	9,156,203.00	64,993,387.00	26,765,613.00	29.17
材料及用品費	186,130,000.00	113,741,000.00	11,973,617.00	90,013,117.00	23,727,883.00	20.86
使用材料費	82,167,000.00	55,035,000.00	6,748,818.00	38,439,045.00	16,595,955.00	30.16
用品消耗	103,963,000.00	58,706,000.00	5,224,799.00	51,574,072.00	7,131,928.00	12.15
租金與利息	50,022,000.00	34,798,000.00	877,860.00	33,837,308.00	960,692.00	2.76
地租及水租	34,932,000.00	26,145,000.00		26,422,568.00	-277,568.00	-1.06
房租	1,097,000.00	360,000.00	30,000.00	330,000.00	30,000.00	8.33
機器租金	850,000.00	747,000.00	26,888.00	742,204.00	4,796.00	0.64
交通及運輸設備租金	7,111,000.00	3,790,000.00	425,927.00	3,558,103.00	231,897.00	6.12
什項設備租金	6,032,000.00	3,756,000.00	395,045.00	2,784,433.00	971,567.00	25.87
折舊、折耗及攤銷	2,471,086,000.00	1,809,039,000.00	165,442,083.00	1,597,299,180.00	211,739,820.00	11.70
不動產、廠房及設備折舊	2,349,237,000.00	1,718,837,000.00	155,260,028.00	1,507,523,458.00	211,313,542.00	12.29
其他折舊性資產折舊	2,400,000.00	2,135,000.00	414,192.00	2,738,413.00	-603,413.00	-28.26
攤銷	119,449,000.00	88,067,000.00	9,767,863.00	87,037,309.00	1,029,691.00	1.17
稅捐與規費(強制費)	49,465,000.00	20,353,000.00	316,880.00	17,316,210.00	3,036,790.00	14.92
土地稅	27,357,000.00			37,131.00	-37,131.00	
房屋稅	7,898,000.00	7,898,000.00	5,712.00	6,553,143.00	1,344,857.00	17.03
消費與行為稅	1,909,000.00	1,842,000.00	4,861.00	1,438,348.00	403,652.00	21.91
規費	12,301,000.00	10,613,000.00	306,307.00	9,287,588.00	1,325,412.00	12.49
會費、捐助、補助、分攤、	412,423,000.00	283,618,000.00	31,702,645.00	241,218,543.00	42,399,457.00	14.95
救助(濟)與交流活動費						
會費	3,149,000.00	2,766,000.00		2,532,001.00	233,999.00	8.46

中華民國107年9月份

[illegible]

**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9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	1,119,660,000.00	67,643,433.00	573,379,428.00	546,280,572.00	48.79
用人費用	74,478,000.00	48,256,000.00	4,846,607.00	47,597,586.00	658,414.00	1.36
正式員額薪資	382,000.00	319,000.00	31,895.00	318,950.00	50.00	0.02
聘僱及兼職人員薪資	23,712,000.00	17,123,000.00	1,599,818.00	15,920,647.00	1,202,353.00	7.02
超時工作報酬	5,188,000.00	2,326,000.00	165,112.00	1,339,728.00	986,272.00	42.40
獎金	3,105,000.00	91,000.00		90,600.00	400.00	0.44
退休及卹償金	39,316,000.00	26,291,000.00	2,811,730.00	28,197,052.00	-1,906,052.00	-7.25
福利費	2,775,000.00	2,106,000.00	238,052.00	1,730,609.00	375,391.00	17.82
服務費用	180,345,000.00	52,949,000.00	3,613,926.00	43,713,177.00	9,235,823.00	17.44
水電費	31,000.00	23,000.00	1,616.00	14,471.00	8,529.00	37.08
郵電費	6,323,000.00	4,443,000.00	365,536.00	3,391,756.00	1,051,244.00	23.66
旅運費	8,860,000.00	5,279,000.00	242,537.00	3,267,925.00	2,011,075.00	38.10
印刷裝訂與廣告費	4,642,000.00	2,871,000.00	268,810.00	1,757,786.00	1,113,214.00	38.77
修理保養及保固費	8,903,000.00	4,457,000.00	165,448.00	4,290,657.00	166,343.00	3.73
保險費	5,000.00	5,000.00		4,105.00	895.00	17.90
一般服務費	13,942,000.00	9,944,000.00	1,069,306.00	8,734,462.00	1,209,538.00	12.16
專業服務費	134,639,000.00	24,430,000.00	1,268,546.00	21,072,259.00	3,357,741.00	13.74
公共關係費	3,000,000.00	1,497,000.00	232,127.00	1,179,756.00	317,244.00	21.19
材料及用品費	5,351,000.00	3,416,000.00	284,302.00	2,494,162.00	921,838.00	26.99
使用材料費	143,000.00	108,000.00	6,298.00	41,292.00	66,708.00	61.77
用品消耗	5,208,000.00	3,308,000.00	278,004.00	2,452,870.00	855,130.00	25.85
租金與利息	1,917,000.00	1,434,000.00	24,000.00	1,096,591.00	337,409.00	23.53
地租及水租	7,000.00	7,000.00		7,358.00	-358.00	-5.11
房租	144,000.00	108,000.00		107,280.00	720.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	397,000.00	24,000.00	240,000.00	157,000.00	39.55
什項設備租金	1,234,000.00	922,000.00		741,953.00	180,047.00	19.53
折舊、折耗及攤銷	82,331,000.00	61,776,000.00	7,215,760.00	62,964,655.00	-1,188,655.00	-1.92
不動產、廠房及設備折舊	27,155,000.00	20,407,000.00	2,389,384.00	20,868,425.00	-461,425.00	-2.26
攤銷	55,176,000.00	41,369,000.00	4,826,376.00	42,096,230.00	-727,230.00	-1.76
稅捐與規費(強制費)	88,636,000.00	176,000.00	700.00	18,710.00	157,290.00	89.37
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	164,000.00	700.00	7,480.00	156,520.00	95.44
會費、捐助、補助、分攤、	1,517,464,000.00	951,653,000.00	51,658,138.00	415,494,547.00	536,158,453.00	56.34
救助(濟)與交流活動費						
會費	358,000.00	358,000.00		291,281.00	66,719.00	18.64
捐助、補助與獎助	1,511,726,000.00	947,242,000.00	51,584,978.00	413,940,030.00	533,301,970.00	56.30
分擔	3,500,000.00	2,173,000.00		74,363.00	2,098,637.00	96.58
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,880,000.00	1,880,000.00	73,160.00	1,188,873.00	691,127.00	36.76
救助(濟)						

中華民國107年9月份

[illegible]

## 單位：新臺幣元

26

中華民國107年9月份

[illegible]

## 中華民國107年9月份

[illegible]



# 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	217,775,000	140,700,547
繼續計畫	1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	217,775,000	140,700,547
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,584,492,005				1,584,492,005	97,775,000	98,438,861
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		168,828
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	42,092,858

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 9 月份

單位：新臺幣 元

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)		
7,329,095	148,029,642	67.97	-69,745,358	-32.03		
7,329,095	148,029,642	67.97	-69,745,358	-32.03		
	98,438,861	100.68	663,861	0.68		
	168,828		168,828		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。	
7,329,095	49,421,953	41.18	-70,578,047	-58.82	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，廠商查驗資料不足及因趕工放棄計價，估驗計價金額低於預期，致預算執行落後。	目前每周召開帷幕施工協調會，協助廠商排定工序及排除施工困難，俾後續趕工順遂，並每周盤點估驗計價作業所需文件，以提高後續估驗金額。

民 航 事 業  
購建固定資產建設改良  
中華民國 107

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	2,107,997,000	2,015,536,856
土地	626,975,196	1,457,538,000			2,084,513,196	552,546,000	723,511,423
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	861,474,000	698,907,427
房屋及建築	208,885,051	623,507,000			832,392,051	159,267,000	103,968,101
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222	256,323,000	253,772,882
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894	143,202,000	123,203,237
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934	135,185,000	112,173,786
總 計	3,992,837,433	4,173,990,000	-	-	8,166,827,433	2,325,772,000	2,156,237,403
土地	2,298,605,827	1,457,538,000			3,756,143,827	650,321,000	822,119,112
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	861,474,000	698,907,427
房屋及建築	377,310,693	958,629,000			1,335,939,693	279,267,000	146,060,959
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222	256,323,000	253,772,882
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894	143,202,000	123,203,237
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934	135,185,000	112,173,786
總 計	3,992,837,433	4,173,990,000	-	-	8,166,827,433	2,325,772,000	2,156,237,403

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 9 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)		
57,037,523	2,072,574,379	98.32	-35,422,621	-1.68	主要係撥用松山機場入口處國防部軍備局經營之國有土地案，因提前撥付有償撥用價款，致預算執行超前。	
1,933,032	725,444,455	131.29	172,898,455	31.29		
22,476,110	721,383,537	83.74	-140,090,463	-16.26		
1,912,643	105,880,744	66.48	-53,386,256	-33.52		
190,911	253,963,793	99.08	-2,359,207	-0.92		
28,612,006	151,815,243	106.01	8,613,243	6.01	(1)馬公站航廈廁所整建工程，因廠商未如期提出估驗計價，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，廠商因辦理趕工，未依工程進度提送估驗計價文件，致預算執行落後。	(1)積極辦理中。(2)已請廠商儘速辦理估驗。
1,912,821	114,086,607	84.39	-21,098,393	-15.61		
64,366,618	2,220,604,021	95.48	-105,167,979	-4.52		
1,933,032	824,052,144	126.71	173,731,144	26.71		
22,476,110	721,383,537	83.74	-140,090,463	-16.26		
9,241,738	155,302,697	55.61	-123,964,303	-44.39	主要係航警局桃園國際機場、金門機場、馬公機場雙射源托運行李X光檢查儀4部及桃園國際機場雙射源手提行李X光檢查儀3部增(汰)購案，因廠商交貨之商品不符合需求，致預算執行落後。	廠商刻正重新製作中。
190,911	253,963,793	99.08	-2,359,207	-0.92		
28,612,006	151,815,243	106.01	8,613,243	6.01		
1,912,821	114,086,607	84.39	-21,098,393	-15.61		
64,366,618	2,220,604,021	95.48	-105,167,979	-4.52		

民 航 事 業  
**重大工程計畫預算**  
中華民國 107

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 (6)
	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)	
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
中部國際機場興建聯絡滑行道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 9 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						預定完 工進度%	實際完 工進度%	
以前年度 保留預算數 (7)	本年度 預算數 (8)	累 分 配 數 (9)	計 實 支 數 (10)	累計實支與 分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
1,584,492		97,775	98,439	664	0.68	85.00	87.00	
87,139			169	169		45.00	45.00	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	49,422	-70,578	-58.82	78.50	78.50	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 不足及因趕工放棄計價，估 驗計價金額低於預期，致預 算執行落後。
64,104		6,387	79	-6,308	-98.76	100.00	100.00	本案委託臺中市水利局辦理 之區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，仍 無法取得施工用地，目前已 解約清算，預計107年底前 繳回賸餘補助款，致預算執 行落後。
948,741		450,000	261,436	-188,564	-41.90	70.00	69.00	本案因受氣候因素影響施工 進度，致預算執行落後。
34,766	251,516	250,300	324,838	74,538	29.78	0.98	19.57	本案因目前進度超前，依進 度辦理估驗，致預算執行超 前。

民航事業  
**重大工程計畫預算**  
中華民國 107

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 (6)
	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)	
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 9 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
以前年度 保留預算數 (7)	本年度 預算數 (8)	累 分 配 數 (9)	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	2,455	1,075	-1,380	-56.21	50.00	45.00	本案因工程招標無廠商投標，致預算執行落後。
3,231	100,000	3,344	3,435	91	2.71	70.00	60.00	
91,955	176,140	106,260	126,446	20,186	19.00	93.00	94.62	
14,358	100,052	15	3,691	3,676	24,506.57	0.00	0.00	本案因支付基本設計報告書圖及經費審議會相關費用及煙控模擬評估作業第一期款，致預算執行超前。
22,526	155,189	3,007	5,418	2,411	80.19	65.00	65.16	本案因提前撥付第3期設計費，致預算執行超前。
	9,136	24	20	-4	-17.33	65.00	65.00	
	3,033	60		-60	-100.00	0.00	0.00	本案因PCM招標文件送民航局審核後退回修正，致上網期限延後，預算執行落後。

中華民國107

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)

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)

38

### 增減分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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9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	24,049,835	333,314,058	309,264,223	32,715,365	306,763,342	2,500,881	99.19%	26,550,716
高雄國際航空站	15,300,139	407,759,466	392,459,327	24,046,910	392,459,226	101	100.00%	15,300,240
花蓮航空站	125,238	13,722,680	13,597,442	344,428	13,597,442	0	100.00%	125,238
臺東航空站	481,984	16,818,918	16,336,934	741,530	16,336,934	0	100.00%	481,984
馬公航空站	2,972,181	46,680,784	43,708,603	3,850,482	43,708,603	0	100.00%	2,972,181
金門航空站	2,579,308	49,720,394	47,141,086	3,823,301	47,141,086	0	100.00%	2,579,308
臺南航空站	389,530	21,534,395	21,144,865	565,008	21,142,606	2,259	99.99%	391,789
臺中航空站	3,542,513	60,458,451	56,915,938	6,350,927	56,840,917	75,021	99.87%	3,617,534
嘉義航空站	36,917	4,015,273	3,978,356	184,099	3,978,356	0	100.00%	36,917
合計	49,477,645	2,896,292,852	2,846,815,207	72,622,050	2,844,236,945	2,578,262	99.91%	52,055,907

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，支用比率係以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付款/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9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	336,926	4,378,673,065	23,813,974	99.46%	23,813,974
臺北國際航空站	44,185,162	2,102,274,283	2,058,089,121	38,338,423	2,013,891,925	44,197,196	97.85%	88,382,358
高雄國際航空站	47,871,396	1,975,860,859	1,927,989,463	9,283,635	1,704,666,279	223,323,184	88.42%	271,194,580
花蓮航空站	1,558,508	218,033,606	216,475,098	1,766,379	215,223,391	1,251,707	99.42%	2,810,215
臺東航空站	5,440,435	197,304,302	191,863,867	4,210,640	185,657,712	6,206,155	96.77%	11,646,590
馬公航空站	18,811,508	527,996,130	509,184,622	3,133,223	461,671,704	47,512,918	90.67%	66,324,426
金門航空站	15,572,197	414,008,927	398,436,730	17,544,516	384,547,193	13,889,537	96.51%	29,461,734
臺南航空站	2,841,208	289,740,836	286,899,628	394,998	280,422,410	6,477,218	97.74%	9,318,426
臺中航空站	17,502,175	366,710,291	349,208,116	18,827,544	312,770,083	36,438,033	89.57%	53,940,208
嘉義航空站	477,000	113,263,459	112,786,459	151,226	112,135,883	650,576	99.42%	1,127,576
合計	154,259,589	10,607,679,732	10,453,420,143	93,987,510	10,049,659,645	403,760,498	96.14%	558,020,087

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。

