

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 12 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

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	22~28
七、	統計所需項目明細表	29
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12月底止機場回饋金經費支用情形表	40
十一、	截至107年12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	2,011,420,013.00	2,069,279,000.00
勞務收入	7,067,319,000.00	1,242,407,712.00	889,586,000.00
服務收入	7,067,319,000.00	1,242,407,712.00	889,586,000.00
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	769,012,301.00	1,179,693,000.00
土地租金收入	5,222,410,000.00	398,852,526.00	834,925,000.00
廠房租金收入	618,289,000.00	50,197,435.00	54,352,000.00
權利金收入	1,801,563,000.00	313,121,302.00	286,070,000.00
其他租金收入	48,602,000.00	6,841,038.00	4,346,000.00
業務成本與費用	12,142,080,000.00	2,606,789,832.16	2,153,250,000.00
勞務成本	10,198,670,000.00	1,694,867,002.16	1,680,915,000.00
服務成本	10,198,670,000.00	1,694,867,002.16	1,680,915,000.00
管理及總務費用	1,943,410,000.00	911,922,830.00	472,335,000.00
管理費用及總務費用	1,943,410,000.00	911,922,830.00	472,335,000.00
業務賸餘（短絀）	2,616,103,000.00	-595,369,819.16	-83,971,000.00
業務外收入	3,508,881,000.00	2,636,094,569.87	1,697,896,000.00
財務收入	209,095,000.00	335,739,824.00	2,394,000.00
利息收入	209,095,000.00	67,380,614.00	2,394,000.00
兌換賸餘		268,359,210.00	
其他業務外收入	3,299,786,000.00	2,300,354,745.87	1,695,502,000.00
財產交易賸餘	3,136,000.00	61,720.00	3,136,000.00
違規罰款收入	7,214,000.00	5,265,364.00	1,028,000.00
賠（補）償收入			
依法分配收入	3,273,268,000.00	2,284,923,465.87	1,688,478,000.00
雜項收入	16,168,000.00	10,104,196.00	2,860,000.00
業務外費用	200,000.00	1,508,705.00	
財務費用	200,000.00	347,698.00	
兌換短絀	200,000.00	347,698.00	
其他業務外費用		1,161,007.00	
財產交易短絀			
雜項費用		1,161,007.00	
業務外賸餘（短絀）	3,508,681,000.00	2,634,585,864.87	1,697,896,000.00
本期賸餘（短絀）	6,124,784,000.00	2,039,216,045.71	1,613,925,000.00

紬表

單位：新臺幣元

3

收支餘絀表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

5

中華民國107年1月1日

6

)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	191,864,421,940.39	100.00
流動資產	56,369,304,971.65	29.38
現金	16,711,640,297.87	8.71
銀行存款	16,711,640,297.87	8.71
流動金融資產	35,409,161,593.00	18.46
其他金融資產－流動	35,409,161,593.00	18.46
應收款項	3,656,679,563.87	1.91
應收帳款	3,550,776,782.87	1.85
備抵呆帳－應收帳款	(2,569,669.00)	
應收利息	28,055,680.00	0.01
其他應收款	80,416,770.00	0.04
存貨	51,866,231.91	0.03
物料	51,863,383.91	0.03
其他存貨	2,848.00	
預付款項	537,876,488.00	0.28
用品盤存	8,835,479.00	
預付費用	527,521,867.00	0.27
留抵稅額	1,519,142.00	
短期貸墊款	2,080,797.00	
短期墊款	2,080,797.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	771,415,283.00	0.40
準備金	771,415,283.00	0.40
退休及離職準備金	132,959,808.00	0.07
其他準備金	638,455,475.00	0.33
不動產、廠房及設備	132,399,526,282.00	69.01
土地	102,568,388,226.00	53.46
土地	102,568,388,226.00	53.46
土地改良物	2,338,936,243.00	1.22
土地改良物	12,556,992,901.00	6.54
累計折舊－土地改良物	(10,218,056,658.00)	(5.33)
房屋及建築	12,181,365,589.00	6.35
房屋及建築	19,412,333,578.00	10.12
累計折舊－房屋及建築	(7,230,967,989.00)	(3.77)
機械及設備	1,868,861,999.00	0.97
機械及設備	10,296,242,270.00	5.37
累計折舊－機械及設備	(8,427,380,271.00)	(4.39)
交通及運輸設備	1,951,741,300.00	1.02

作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	3,921,848,379.00	2.04
流動負債	2,773,096,811.00	1.45
應付款項	2,750,764,474.00	1.43
應付代收款	29,018,917.00	0.02
應付費用	2,354,324,606.00	1.23
應付稅款	26,956,175.00	0.01
應付工程款	301,534,849.00	0.16
其他應付款	38,929,927.00	0.02
預收款項	22,332,337.00	0.01
預收收入	22,332,337.00	0.01
其他負債	1,148,751,568.00	0.60
什項負債	1,148,751,568.00	0.60
存入保證金	367,338,267.00	0.19
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	132,959,808.00	0.07
暫收及待結轉帳項	55,454,767.00	0.03
應付代管資產	592,565,401.00	0.31
淨值	187,942,573,561.39	97.96
基金	90,332,326,340.64	47.08
基金	90,332,326,340.64	47.08
基金	90,332,326,340.64	47.08
公積	7,513,569,671.18	3.92
資本公積	843,629,652.23	0.44
受贈公積	685,655,209.34	0.36
其他資本公積	157,974,442.89	0.08
特別公積	6,669,940,018.95	3.48
特別公積	6,669,940,018.95	3.48
累積餘絀	11,788,057,079.98	6.14
累積賸餘	11,788,057,079.98	6.14
累積賸餘	11,788,057,079.98	6.14
淨值其他項目	78,308,620,469.59	40.81
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	40.81
未實現重估增值	78,308,620,469.59	40.81

民航事業

平衡

中華民國107年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,504,545,009.00	4.95
累計折舊－交通及運輸設備	(7,552,803,709.00)	(3.94)
什項設備	878,363,164.00	0.46
什項設備	4,071,960,937.00	2.12
累計折舊－什項設備	(3,193,597,773.00)	(1.66)
購建中固定資產	10,611,869,761.00	5.53
未完工程	10,140,935,222.00	5.29
預付工程及土地款	373,238,501.00	0.19
訂購機件及設備款	97,696,038.00	0.05
無形資產	100,224,736.00	0.05
無形資產	100,224,736.00	0.05
電腦軟體	100,224,736.00	0.05
其他資產	2,223,950,667.74	1.16
遞延資產	1,346,765,444.00	0.70
遞延費用	1,346,765,444.00	0.70
什項資產	730,781,175.00	0.38
存出保證金	3,405,600.00	
催收款項	29,352,356.00	0.02
備抵呆帳－催收款項	(27,348,615.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	132,806,433.00	0.07
代管資產	613,716,958.00	0.32
累計折舊－代管資產	(21,151,557.00)	(0.01)
待處理資產	146,404,048.74	0.08
委託處分資產	146,404,048.74	0.08
合 計	191,864,421,940.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,617,375,256元係廠商提供履約之擔保。

12月31日

單位：新臺幣元

11

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 107 年 12 月 31 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	53,988,709,678.13	485,112,979.00	426,570,259.00	25,249,386.00	84,534,204.00	54,756,104.00	43,867,590.00
庫存現金							
銀行存款	15,944,868,625.35	287,041,535.00	133,443,121.00	20,241,784.00	68,252,520.00	45,341,779.00	37,979,698.00
零用及週轉金							
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	35,409,161,593.00						
應收帳款	2,323,003,312.87	184,458,074.00	281,031,863.00	478,736.00	7,376,817.00	6,211,327.00	2,121,457.00
備抵呆帳－應收帳款		-1,741,941.00	-827,728.00				
應收利息	28,055,680.00						
其他應收款	100.00		1,148,863.00	532,552.00			
物料	14,931,890.91	2,746,542.00	15,412.00				
其他存貨			2,848.00				
用品盤存	215,896.00	1,165,490.00	118,006.00	909,862.00	3,204,325.00	1,058,900.00	45,225.00
預付費用	268,472,580.00	11,419,365.00	9,891,824.00	3,086,452.00	5,556,404.00	2,019,025.00	3,721,210.00
進項稅額							
留抵稅額						51,177.00	
短期墊款		23,914.00	1,746,050.00		144,138.00	73,896.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	660,522,940.00	15,416,016.00	15,980,165.00	4,488,217.00		524,907.00	6,423,839.00
退休及離職準備金	22,067,465.00	15,416,016.00	15,980,165.00	4,488,217.00		524,907.00	6,423,839.00
其他準備金	638,455,475.00						
不動產、廠房及設備	75,192,804,521.00	21,636,064,789.00	21,612,222,968.00	1,358,111,655.00	1,166,120,545.00	405,436,578.00	606,680,184.00
土地	66,776,297,641.00	16,836,636,893.00	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	119,604.00	4,998,053,429.00	3,514,374,756.00	239,516,469.00	410,109,166.00	98,650,680.00	1,079,580,520.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-3,763,703,124.00	-3,198,833,882.00	-234,240,676.00	-367,611,520.00	-89,998,853.00	-974,833,361.00
房屋及建築	124,847,061.00	3,965,976,205.00	5,413,173,750.00	1,745,411,179.00	1,246,543,926.00	424,954,081.00	780,459,222.00
累計折舊－房屋及建築	-85,893,193.00	-1,794,314,402.00	-2,193,540,776.00	-471,003,512.00	-383,127,837.00	-122,908,283.00	-399,581,736.00
機械及設備	127,709,329.00	1,424,261,777.00	2,990,050,386.00	464,686,966.00	568,542,499.00	146,333,848.00	145,286,510.00
累計折舊－機械及設備	-96,103,459.00	-938,752,023.00	-2,693,736,673.00	-422,275,475.00	-461,460,832.00	-109,696,300.00	-130,176,230.00
交通及運輸設備	577,281,606.00	512,760,729.00	391,483,657.00	140,085,431.00	225,241,776.00	103,989,557.00	210,406,058.00
累計折舊－交通及運輸設備	-339,028,357.00	-386,898,976.00	-321,336,267.00	-127,853,015.00	-181,772,007.00	-97,774,517.00	-173,816,955.00
什項設備	38,021,023.00	411,280,902.00	586,972,002.00	219,559,087.00	222,081,111.00	77,597,386.00	77,765,161.00
累計折舊－什項設備	-33,010,192.00	-257,490,589.00	-502,093,170.00	-210,351,421.00	-193,599,018.00	-67,073,465.00	-65,253,580.00
未完工程	8,097,873,149.00	390,499,568.00	689,265,067.00			16,810.00	39,016.00
預付工程及土地款		206,164,400.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00	31,590,000.00					
無形資產	29,600,319.00	2,101,653.00	635,293.00		1,018,836.00	1,167,466.00	857,786.00
電腦軟體	29,600,319.00	2,101,653.00	635,293.00		1,018,836.00	1,167,466.00	857,786.00
其他資產	59,902,559,289.26	3,467,470.00	278,500.00	3,400.00	1,059,413,729.00		5,142,268.00
遞延費用	287,351,715.00				1,059,413,729.00		
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

12月31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
129,824,943.00	26,722,472.00	4,295,436.00	914,174,000.00	19,817,565.00	165,670,355.52			56,369,304,971.65
31,333,899.00	9,572,296.00	462,740.00	89,717,561.00	17,705,269.00	25,679,470.52			16,711,640,297.87
								35,409,161,593.00
95,499,123.00	13,170,023.00	374,446.00	637,051,604.00					3,550,776,782.87
								-2,569,669.00
								28,055,680.00
			78,735,255.00					80,416,770.00
			34,169,539.00					51,863,383.91
								2,848.00
116,919.00	434,009.00	79,161.00	505,511.00	100,384.00	881,791.00			8,835,479.00
2,875,002.00	3,453,914.00	1,911,124.00	73,994,530.00	2,011,912.00	139,108,525.00			527,521,867.00
		1,467,965.00						1,519,142.00
	92,230.00				569.00			2,080,797.00
7,371,916.00	4,903,243.00		17,929,966.00		37,854,074.00			771,415,283.00
7,371,916.00	4,903,243.00		17,929,966.00		37,854,074.00			132,959,808.00
								638,455,475.00
2,601,440,548.00	1,506,378,135.00	69,579,708.00	5,314,214,008.00	22,796,091.00	907,676,552.00			132,399,526,282.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,285,003,988.00					102,568,388,226.00
628,936,039.00	1,347,315,495.00	675,552.00	220,182,303.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,556,992,901.00
-350,392,872.00	-1,034,421,095.00	-675,552.00	-184,870,295.00	-5,282,196.00	-13,073,628.00			-10,218,056,658.00
1,625,361,003.00	1,332,175,544.00	58,306,414.00	1,861,682,362.00	57,480,574.00	775,962,257.00			19,412,333,578.00
-222,964,540.00	-513,650,936.00	-24,326,798.00	-652,075,352.00	-37,727,043.00	-329,853,581.00			-7,230,967,989.00
639,170,770.00	408,091,929.00	27,368,869.00	3,097,336,281.00	46,624,101.00	210,779,005.00			10,296,242,270.00
-403,514,242.00	-317,842,584.00	-24,143,135.00	-2,609,056,472.00	-45,133,042.00	-175,489,804.00			-8,427,380,271.00
191,237,736.00	160,282,974.00	85,463,603.00	6,716,273,024.00	2,761,036.00	187,277,822.00			9,504,545,009.00
-137,818,430.00	-120,367,634.00	-58,584,454.00	-5,457,348,876.00	-2,030,283.00	-148,173,938.00			-7,552,803,709.00
282,955,732.00	206,135,429.00	16,190,867.00	403,975,041.00	17,635,176.00	1,511,792,020.00			4,071,960,937.00
-195,034,259.00	-161,534,877.00	-13,065,898.00	-352,536,583.00	-16,814,428.00	-1,125,740,293.00			-3,193,597,773.00
	38,889,150.00		924,352,462.00					10,140,935,222.00
	82,000,000.00							373,238,501.00
			61,296,125.00					97,696,038.00
1,028,958.00	966,847.00	298,493.00	40,865,101.00	7,637,107.00	14,046,877.00			100,224,736.00
1,028,958.00	966,847.00	298,493.00	40,865,101.00	7,637,107.00	14,046,877.00			100,224,736.00
	1,200.00	1,256.00	141,222,928.74		26,603,046.00		-58,914,742,419.26	2,223,950,667.74
								1,346,765,444.00
	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	1,121,455,165.00	235,879,202.00	429,393,000.00	13,603,261.00	85,949,309.00	16,802,150.00	29,460,588.00
應付代收款	3,339,217.00	740,493.00	1,718,015.00	109,490.00	216,528.00		526,262.00
應付費用	909,034,291.00	174,646,716.00	379,903,660.00	13,354,426.00	85,546,485.00	16,683,422.00	28,841,876.00
應付稅款	3,022,210.00	8,460,240.00	11,400,311.00	4,963.00			75,307.00
應付工程款	198,604,570.00	20,176,123.00	30,923,206.00				
應付繳庫數							
其他應付款	7,439,927.00	31,490,000.00					
預收收入	14,950.00	365,630.00	5,447,808.00	134,382.00	186,296.00	118,728.00	17,143.00
銷項稅額							
其他負債	710,168,021.00	21,906,283,705.00	21,626,294,185.00	1,374,249,397.00	2,225,138,005.00	445,082,905.00	633,511,079.00
存入保證金	84,290,417.00	72,006,560.00	34,169,923.00	2,842,000.00	25,972,943.00	3,734,323.00	10,186,931.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	22,067,465.00	15,416,016.00	15,980,165.00	4,488,217.00		524,907.00	6,423,839.00
暫收及待結轉帳項	11,244,738.00	257,309.00	2,589,860.00				
應付代管資產	592,565,401.00						
內部往來		21,818,603,820.00	21,573,120,912.00	1,366,919,180.00	2,199,165,062.00	440,823,675.00	616,900,309.00
基金	90,332,326,340.64						
基金	90,332,326,340.64						
公積	7,513,569,671.18						
受贈公積	685,655,209.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	6,669,940,018.95						
累積餘絀	11,788,057,079.98						
累積賸餘	11,788,057,079.98						
本期短絀							
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	189,774,196,747.39	22,142,162,907.00	22,055,687,185.00	1,387,852,658.00	2,311,087,314.00	461,885,055.00	662,971,667.00

計平衡表

單位：新臺幣元

19

中華民國107

20

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12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	10,198,670,000.00	10,198,670,000.00	1,694,867,002.16	9,377,130,084.16	821,539,915.84	8.06
用人費用	5,063,162,000.00	5,063,162,000.00	1,004,244,995.00	4,805,378,426.00	257,783,574.00	5.09
正式員額薪資	2,448,164,000.00	2,448,164,000.00	83,947,080.00	2,269,645,044.00	178,518,956.00	7.29
聘僱及兼職人員薪資	270,341,000.00	270,341,000.00	20,773,515.00	257,749,435.00	12,591,565.00	4.66
超時工作報酬	520,967,000.00	520,967,000.00	140,892,072.00	509,366,075.00	11,600,925.00	2.23
津貼	54,998,000.00	54,998,000.00	3,079,610.00	53,786,411.00	1,211,589.00	2.20
獎金	627,915,000.00	627,915,000.00	546,613,483.00	572,143,290.00	55,771,710.00	8.88
退休及卹償金	744,433,000.00	744,433,000.00	144,765,070.00	783,022,871.00	-38,589,871.00	-5.18
福利費	396,310,000.00	396,310,000.00	64,169,242.00	359,645,641.00	36,664,359.00	9.25
提繳費	34,000.00	34,000.00	4,923.00	19,659.00	14,341.00	42.18
服務費用	1,977,132,000.00	1,977,132,000.00	380,034,904.00	1,813,147,256.00	163,984,744.00	8.29
水電費	337,780,000.00	337,780,000.00	26,273,920.00	245,116,793.00	92,663,207.00	27.43
郵電費	83,047,000.00	83,047,000.00	6,818,427.00	73,581,815.00	9,465,185.00	11.40
旅運費	35,741,000.00	35,741,000.00	6,559,023.00	30,728,604.00	5,012,396.00	14.02
印刷裝訂與廣告費	9,690,000.00	9,690,000.00	2,088,214.00	8,248,150.00	1,441,850.00	14.88
修理保養及保固費	912,268,000.00	912,268,000.00	199,440,077.00	856,070,737.00	56,197,263.00	6.16
保險費	31,078,000.00	31,078,000.00	118,693.00	19,726,340.00	11,351,660.00	36.53
一般服務費	404,657,000.00	404,657,000.00	92,271,942.00	444,676,738.00	-40,019,738.00	-9.89
專業服務費	162,871,000.00	162,871,000.00	46,464,608.00	134,998,079.00	27,872,921.00	17.11
材料及用品費	175,380,000.00	175,380,000.00	46,277,090.16	164,675,732.16	10,704,267.84	6.10
使用材料費	78,174,000.00	78,174,000.00	15,501,464.16	68,651,086.16	9,522,913.84	12.18
用品消耗	97,206,000.00	97,206,000.00	30,775,626.00	96,024,646.00	1,181,354.00	1.22
租金與利息	50,022,000.00	50,022,000.00	2,915,037.00	46,566,739.00	3,455,261.00	6.91
地租及水租	34,932,000.00	34,932,000.00		34,809,632.00	122,368.00	0.35
房租	1,097,000.00	1,097,000.00	60,000.00	450,000.00	647,000.00	58.98
機器租金	850,000.00	850,000.00	62,876.00	858,856.00	-8,856.00	-1.04
交通及運輸設備租金	7,111,000.00	7,111,000.00	1,937,024.00	6,107,766.00	1,003,234.00	14.11
什項設備租金	6,032,000.00	6,032,000.00	855,137.00	4,340,485.00	1,691,515.00	28.04
折舊、折耗及攤銷	2,471,086,000.00	2,471,086,000.00	175,803,656.00	2,103,383,347.00	367,702,653.00	14.88
不動產、廠房及設備折舊	2,349,237,000.00	2,349,237,000.00	165,615,058.00	1,983,001,601.00	366,235,399.00	15.59
其他折舊性資產折舊	2,400,000.00	2,400,000.00	411,030.00	3,977,872.00	-1,577,872.00	-65.74
攤銷	119,449,000.00	119,449,000.00	9,777,568.00	116,403,874.00	3,045,126.00	2.55
稅捐與規費(強制費)	49,465,000.00	49,465,000.00	210,429.00	40,950,418.00	8,514,582.00	17.21
土地稅	27,357,000.00	27,357,000.00	7,311.00	23,010,010.00	4,346,990.00	15.89
房屋稅	7,898,000.00	7,898,000.00		6,553,143.00	1,344,857.00	17.03
消費與行為稅	1,909,000.00	1,909,000.00		1,439,148.00	469,852.00	24.61
規費	12,301,000.00	12,301,000.00	203,118.00	9,948,117.00	2,352,883.00	19.13
會費、捐助、補助、分攤、	412,423,000.00	412,423,000.00	81,111,037.00	398,758,312.00	13,664,688.00	3.31
救助(濟)與交流活動費						
會費	3,149,000.00	3,149,000.00	23,207.00	2,839,515.00	309,485.00	9.83

中華民國107年12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12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	1,943,410,000.00	1,943,410,000.00	911,922,830.00	1,760,882,666.00	182,527,334.00	9.39
用人費用	74,478,000.00	74,478,000.00	9,082,999.00	66,485,151.00	7,992,849.00	10.73
正式員額薪資	382,000.00	382,000.00		382,740.00	-740.00	-0.19
聘僱及兼職人員薪資	23,712,000.00	23,712,000.00	672,757.00	19,907,926.00	3,804,074.00	16.04
超時工作報酬	5,188,000.00	5,188,000.00	386,002.00	2,060,424.00	3,127,576.00	60.28
獎金	3,105,000.00	3,105,000.00	2,707,626.00	2,798,226.00	306,774.00	9.88
退休及卹償金	39,316,000.00	39,316,000.00	4,680,160.00	38,502,436.00	813,564.00	2.07
福利費	2,775,000.00	2,775,000.00	636,454.00	2,833,399.00	-58,399.00	-2.10
服務費用	173,483,000.00	173,483,000.00	124,658,587.00	183,894,189.00	-10,411,189.00	-6.00
水電費	31,000.00	31,000.00	2,483.00	18,506.00	12,494.00	40.30
郵電費	6,323,000.00	6,323,000.00	835,026.00	4,983,661.00	1,339,339.00	21.18
旅運費	8,860,000.00	8,860,000.00	1,440,465.00	5,892,804.00	2,967,196.00	33.49
印刷裝訂與廣告費	3,780,000.00	3,780,000.00	671,765.00	2,934,597.00	845,403.00	22.37
修理保養及保固費	8,903,000.00	8,903,000.00	2,454,592.00	8,128,837.00	774,163.00	8.70
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	13,942,000.00	2,793,155.00	13,669,126.00	272,874.00	1.96
專業服務費	129,639,000.00	129,639,000.00	115,962,987.00	146,435,125.00	-16,796,125.00	-12.96
公共關係費	2,000,000.00	2,000,000.00	498,114.00	1,827,428.00	172,572.00	8.63
材料及用品費	5,101,000.00	5,101,000.00	731,415.00	3,763,466.00	1,337,534.00	26.22
使用材料費	143,000.00	143,000.00	9,048.00	59,346.00	83,654.00	58.50
用品消耗	4,958,000.00	4,958,000.00	722,367.00	3,704,120.00	1,253,880.00	25.29
租金與利息	1,917,000.00	1,917,000.00	296,873.00	1,841,441.00	75,559.00	3.94
地租及水租	7,000.00	7,000.00	14,500.00	21,858.00	-14,858.00	-212.26
房租	144,000.00	144,000.00		143,040.00	960.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	532,000.00	48,000.00	336,000.00	196,000.00	36.84
什項設備租金	1,234,000.00	1,234,000.00	234,373.00	1,340,543.00	-106,543.00	-8.63
折舊、折耗及攤銷	82,331,000.00	82,331,000.00	7,139,762.00	84,456,308.00	-2,125,308.00	-2.58
不動產、廠房及設備折舊	27,155,000.00	27,155,000.00	2,406,891.00	28,067,956.00	-912,956.00	-3.36
攤銷	55,176,000.00	55,176,000.00	4,732,871.00	56,388,352.00	-1,212,352.00	-2.20
稅捐與規費(強制費)	88,636,000.00	88,636,000.00	600.00	87,034,655.00	1,601,345.00	1.81
土地稅	88,386,000.00	88,386,000.00		87,008,925.00	1,377,075.00	1.56
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	238,000.00	238,000.00	600.00	14,500.00	223,500.00	93.91
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,517,464,000.00	1,517,464,000.00	770,012,594.00	1,333,159,020.00	184,304,980.00	12.15
會費	358,000.00	358,000.00	22,926.00	354,207.00	3,793.00	1.06
捐助、補助與獎助	1,511,726,000.00	1,511,726,000.00	767,297,008.00	1,328,848,917.00	182,877,083.00	12.10
分擔	3,500,000.00	3,500,000.00	2,088,164.00	2,162,527.00	1,337,473.00	38.21
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,880,000.00	1,880,000.00	604,496.00	1,793,369.00	86,631.00	4.61

中華民國107年12月份

[illegible]

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

26

中華民國107年12月份

[illegible]

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

28

中華民國107年12月份

[illegible]

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	實支數
	以 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	2,175,178,273	256,734,274
繼續計畫	1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	2,175,178,273	256,734,274
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,584,492,005				1,584,492,005	1,584,492,005	127,338,033
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	87,138,626	302,500
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	503,547,642	129,093,741

作業基金
擴充執行情形明細表
年 12 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)		
30,900,726	287,635,000	13.22	-1,887,543,273	-86.78	本案因內政部都委會會議審議結果，區段徵收面積縮減，開發總費用減少，致影響預算執行進度；爰撥餘數14億5,164萬6,389元停止支用。	
30,900,726	287,635,000	13.22	-1,887,543,273	-86.78		
5,507,583	132,845,616	8.38	-1,451,646,389	-91.62		
	302,500	0.35	-86,836,126	-99.65	本案因尚有3件土地或地上物所有權人針對高雄市政府市價徵收、本站地上物查估及擋土牆建置問題提出異議及行政訴訟，致影響預算執行進度，故申請保留本年度未支用數8,683萬6,126元至108年繼續執行。	將持續積極關注訴訟案件審理情形。
25,393,143	154,486,884	30.68	-349,060,758	-69.32	本案因工程展延影響工程款及相關契約價金支付進度，且共同投標之機電廠商未辦理估驗計價，致影響預算執行進度，爰須保留本年度未支用數3億4,906萬758元至108年繼續執行。	將持續督促廠商趕工，以利進行後續工程及機電設備估驗計價。

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	實 支 數
	以 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	5,991,649,160	3,599,324,789
土地	626,975,196	1,457,538,000			2,084,513,196	2,084,513,196	1,258,747,743
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	1,916,051,863	1,238,633,043
房屋及建築	208,885,051	623,507,000			832,392,051	832,392,051	165,499,406
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222	486,248,222	446,640,491
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894	431,236,894	315,117,842
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934	241,206,934	174,686,264
總 計	3,992,837,433	4,173,990,000	-	-	8,166,827,433	8,166,827,433	3,856,059,063
土地	2,298,605,827	1,457,538,000			3,756,143,827	3,756,143,827	1,386,388,276
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	1,916,051,863	1,238,633,043
房屋及建築	377,310,693	958,629,000			1,335,939,693	1,335,939,693	294,593,147
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222	486,248,222	446,640,491
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894	431,236,894	315,117,842
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934	241,206,934	174,686,264
總 計	3,992,837,433	4,173,990,000	-	-	8,166,827,433	8,166,827,433	3,856,059,063

作業基金
擴充執行情形明細表
年 12 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)		
139,581,812	3,738,906,601	62.40	-2,252,742,559	-37.60		
11,112,404	1,269,860,147	60.92	-814,653,049	-39.08	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計畫，因編列預算係以土地取得補償費之15%計算，實際查估需補償金額較預算金額為低，致影響預算執行。	
86,122,728	1,324,755,771	69.14	-591,296,092	-30.86	主要係高雄機場跑道整建工程，因107年度6-9月降雨天數較多，雖依合約規定展延工期，並請承商積極趕工，仍不及於107年度完工，致影響預算執行。	積極辦理中。
4,284,825	169,784,231	20.40	-662,607,820	-79.60	(1)中部國際機場既有航廈整體改善計畫，因工程招標2次均流標，致影響預算執行進度。(2)臺北站第2航廈結構補強工程，因計畫內容修正並展延期程至109年，致依原計畫期程編列之預算執行落後。	(1)積極辦理中。(2)積極辦理中。
4,073,930	450,714,421	92.69	-35,533,801	-7.31		
32,432,766	347,550,608	80.59	-83,686,286	-19.41	主要係臺南站汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車，立約商於107年11月22日於奧地利組裝完成後，受到當時該地區並無船班可運送至臺灣，直至107年12月17日方由歐洲啟運，致影響預算執行進度。	積極辦理中。
1,555,159	176,241,423	73.07	-64,965,511	-26.93	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)，因本案工程代表廠商倒閉，期程延誤，致影響預算執行進度。	積極辦理中。
170,482,538	4,026,541,601	49.30	-4,140,285,832	-50.70		
16,619,987	1,403,008,263	37.35	-2,353,135,564	-62.65		
86,122,728	1,324,755,771	69.14	-591,296,092	-30.86		
29,677,968	324,271,115	24.27	-1,011,668,578	-75.73		
4,073,930	450,714,421	92.69	-35,533,801	-7.31		
32,432,766	347,550,608	80.59	-83,686,286	-19.41		
1,555,159	176,241,423	73.07	-64,965,511	-26.93		
170,482,538	4,026,541,601	49.30	-4,140,285,832	-50.70		

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 12 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		1,584,492	132,846	-1,451,646	-91.62	100.00	100.00	本案因內政部都委會會議審議結果，區段徵收面積縮減，開發總費用減少，致影響預算執行進度；爰撥餘數14億5,164萬6,389元停止支用。
87,139		87,139	303	-86,836	-99.65	100.00	100.00	本案因尚有3件土地或地上物所有權人針對高雄市政府市價徵收、本站地上物查估及擋土牆建置問題提出異議及行政訴訟，致影響預算執行進度，故申請保留本年度未支用數8,683萬6,126元至108年繼續執行。
168,426	335,122	503,548	154,487	-349,061	-69.32	100.00	98.50	本案因工程展延影響工程款及相關契約價金支付進度，且共同投標之機電廠商未辦理估驗計價，致影響預算執行進度，爰須保留本年度未支用數3億4,906萬758元至108年繼續執行。
64,104		64,104	17,939	-46,165	-72.02	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，目前已完成解約清算，預算結餘款4,616萬4,843元停止支用。
948,741		948,741	602,396	-346,346	-36.51	100.00	103.00	本案因107年度6-9月降雨天數較多，雖依合約規定展延工期，並請承商積極趕工，仍不及於107年度完工，致影響預算執行。
34,766	251,516	286,282	456,282	170,000	59.38	13.50	29.78	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 12 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)	
	318,687	318,687	3,385	-315,302	-98.94	100.00	100.00	本案因工程招標2次均流標，致影響預算執行進度。
3,231	100,000	103,231	13,289	-89,942	-87.13	100.00	100.00	本案因重新研議航機所需跑道起降長度致辦理計畫修正，影響預算執行進度。
91,955	176,140	268,095	237,161	-30,934	-11.54	100.00	100.00	
14,358	100,052	114,410	3,717	-110,693	-96.75	0.00	0.00	本案於107.2.5奉交航字第1060607689號函同意修正計畫期限至109年4月，致依原計畫期限編列之預算執行落後。
22,526	155,189	177,715	114,721	-62,994	-35.45	100.00	100.00	本案因修正計畫調整作業期限，致依原計畫期限編列之預算執行落後。
	9,136	9,136	0	-9,136	-100.00	0.00	0.00	營運廠商(航空公司)及營運機型改變，致跑道延伸需求消失，行政院於107.12.26同意本計畫停止辦理。
	3,033	3,033	9	-3,024	-99.72	0.00	0.00	本案因招標策略改變且未考量巨額採購辦理時程較長，致影響預算執行進度。

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12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	35,914,839	345,179,062	309,264,223	34,843,515	308,891,492	372,731	99.88%	36,287,570
高雄國際航空站	23,609,195	416,068,522	392,459,327	24,046,910	392,459,226	101	100.00%	23,609,296
花蓮航空站	186,583	13,784,025	13,597,442	344,428	13,597,442	0	100.00%	186,583
臺東航空站	707,047	17,043,981	16,336,934	741,530	16,336,934	0	100.00%	707,047
馬公航空站	4,099,337	47,807,940	43,708,603	3,850,482	43,708,603	0	100.00%	4,099,337
金門航空站	3,847,044	50,988,130	47,141,086	3,823,301	47,141,086	0	100.00%	3,847,044
臺南航空站	597,189	21,742,054	21,144,865	565,008	21,142,606	2,259	99.99%	599,448
臺中航空站	5,318,880	62,234,818	56,915,938	6,350,927	56,840,917	75,021	99.87%	5,393,901
嘉義航空站	90,370	4,068,726	3,978,356	184,099	3,978,356	0	100.00%	90,370
合計	74,370,484	2,921,185,691	2,846,815,207	74,750,200	2,846,365,095	450,112	99.98%	74,820,596

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12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	445,983	4,378,782,122	23,704,917	99.46%	23,704,917
臺北國際航空站	65,297,958	2,123,387,079	2,058,089,121	76,716,595	2,052,270,097	5,819,024	99.72%	71,116,982
高雄國際航空站	71,812,379	1,999,801,842	1,927,989,463	15,776,653	1,711,159,297	216,830,166	88.75%	288,642,545
花蓮航空站	2,095,879	218,570,977	216,475,098	2,707,682	216,164,694	310,404	99.86%	2,406,283
臺東航空站	7,999,734	199,863,601	191,863,867	4,937,047	186,384,119	5,479,748	97.14%	13,479,482
馬公航空站	26,531,349	535,715,971	509,184,622	15,811,589	474,350,070	34,834,552	93.16%	61,365,901
金門航空站	23,350,999	421,787,729	398,436,730	21,231,879	388,234,556	10,202,174	97.44%	33,553,173
臺南航空站	4,317,395	291,217,023	286,899,628	3,959,147	283,986,559	2,913,069	98.98%	7,230,464
臺中航空站	26,024,529	375,232,645	349,208,116	19,867,110	313,809,649	35,398,467	89.86%	61,422,996
嘉義航空站	711,450	113,497,909	112,786,459	801,116	112,785,773	686	100.00%	712,136
合計	228,141,672	10,681,561,815	10,453,420,143	162,254,801	10,117,926,936	335,493,207	96.79%	563,634,879

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。

