

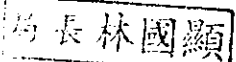
交通作業基金

民航事業作業基金分預算

會計月報

中華民國 108 年 3 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 | 22~27 |
| 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108年3月底止機場回饋金經費支用情形表 | 40 |
| 十一、 | 截至108年3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108

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 | |
|------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 業務收入 | 14,937,549,000.00 | 1,211,737,017.00 | 1,228,376,000.00 |
| 勞務收入 | 7,302,079,000.00 | 586,027,966.00 | 604,681,000.00 |
| 服務收入 | 7,302,079,000.00 | 586,027,966.00 | 604,681,000.00 |
| 租金及權利金收入 | 7,635,470,000.00 | 625,709,051.00 | 623,695,000.00 |
| 土地租金收入 | 5,032,807,000.00 | 400,198,572.00 | 400,215,000.00 |
| 廠房租金收入 | 603,034,000.00 | 49,276,119.00 | 49,880,000.00 |
| 權利金收入 | 1,922,742,000.00 | 169,844,793.00 | 167,253,000.00 |
| 其他租金收入 | 76,887,000.00 | 6,389,567.00 | 6,347,000.00 |
| 業務成本與費用 | 12,411,690,000.00 | 768,593,423.00 | 876,091,000.00 |
| 勞務成本 | 10,520,753,000.00 | 735,629,910.00 | 769,463,000.00 |
| 服務成本 | 10,520,753,000.00 | 735,629,910.00 | 769,463,000.00 |
| 管理及總務費用 | 1,890,937,000.00 | 32,963,513.00 | 106,628,000.00 |
| 管理費用及總務費用 | 1,890,937,000.00 | 32,963,513.00 | 106,628,000.00 |
| 業務賸餘（短絀） | 2,525,859,000.00 | 443,143,594.00 | 352,285,000.00 |
| 業務外收入 | 3,484,232,000.00 | 38,304,506.00 | 24,582,000.00 |
| 財務收入 | 305,966,000.00 | 27,837,358.00 | 22,500,000.00 |
| 利息收入 | 305,966,000.00 | 27,804,199.00 | 22,500,000.00 |
| 兌換賸餘 | | 33,159.00 | |
| 其他業務外收入 | 3,178,266,000.00 | 10,467,148.00 | 2,082,000.00 |
| 財產交易賸餘 | 7,617,000.00 | | |
| 違規罰款收入 | 8,025,000.00 | 970,893.00 | 641,000.00 |
| 賠（補）償收入 | | 46,170.00 | |
| 依法分配收入 | 3,144,970,000.00 | | |
| 雜項收入 | 17,654,000.00 | 9,450,085.00 | 1,441,000.00 |
| 業務外費用 | 200,000.00 | 1,687,974.00 | 17,000.00 |
| 財務費用 | 200,000.00 | 66,619.00 | 17,000.00 |
| 兌換短絀 | 200,000.00 | 66,619.00 | 17,000.00 |
| 其他業務外費用 | | 1,621,355.00 | |
| 財產交易短絀 | | | |
| 雜項費用 | | 1,621,355.00 | |
| 業務外賸餘（短絀） | 3,484,032,000.00 | 36,616,532.00 | 24,565,000.00 |
| 本期賸餘（短絀） | 6,009,891,000.00 | 479,760,126.00 | 376,850,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

備註：本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

作業基金

絀表

年3月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 比較增減 金額 | % | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| -16,638,983.00 | 1.35 | 2,931,874,033.00 | 2,907,023,000.00 | 24,851,033.00 | 0.85 |
| -18,653,034.00 | 3.08 | 1,217,134,428.00 | 1,208,886,000.00 | 8,248,428.00 | 0.68 |
| -18,653,034.00 | 3.08 | 1,217,134,428.00 | 1,208,886,000.00 | 8,248,428.00 | 0.68 |
| 2,014,051.00 | 0.32 | 1,714,739,605.00 | 1,698,137,000.00 | 16,602,605.00 | 0.98 |
| -16,428.00 | | 1,199,095,053.00 | 1,200,627,000.00 | -1,531,947.00 | 0.13 |
| -603,881.00 | 1.21 | 143,289,226.00 | 147,968,000.00 | -4,678,774.00 | 3.16 |
| 2,591,793.00 | 1.55 | 353,298,961.00 | 330,536,000.00 | 22,762,961.00 | 6.89 |
| 42,567.00 | 0.67 | 19,056,365.00 | 19,006,000.00 | 50,365.00 | 0.26 |
| -107,497,577.00 | 12.27 | 2,054,989,718.00 | 2,448,787,000.00 | -393,797,282.00 | 16.08 |
| -33,833,090.00 | 4.40 | 1,992,274,800.00 | 2,272,077,000.00 | -279,802,200.00 | 12.31 |
| -33,833,090.00 | 4.40 | 1,992,274,800.00 | 2,272,077,000.00 | -279,802,200.00 | 12.31 |
| -73,664,487.00 | 69.09 | 62,714,918.00 | 176,710,000.00 | -113,995,082.00 | 64.51 |
| -73,664,487.00 | 69.09 | 62,714,918.00 | 176,710,000.00 | -113,995,082.00 | 64.51 |
| 90,858,594.00 | 25.79 | 876,884,315.00 | 458,236,000.00 | 418,648,315.00 | 91.36 |
| 13,722,506.00 | 55.82 | 111,554,186.00 | 51,894,000.00 | 59,660,186.00 | 114.97 |
| 5,337,358.00 | 23.72 | 62,185,487.00 | 46,500,000.00 | 15,685,487.00 | 33.73 |
| 5,304,199.00 | 23.57 | 62,144,530.00 | 46,500,000.00 | 15,644,530.00 | 33.64 |
| 33,159.00 | | 40,957.00 | | 40,957.00 | |
| 8,385,148.00 | 402.74 | 49,368,699.00 | 5,394,000.00 | 43,974,699.00 | 815.25 |
| | | | | | |
| 329,893.00 | 51.47 | 4,263,309.00 | 1,848,000.00 | 2,415,309.00 | 130.70 |
| 46,170.00 | | 46,170.00 | | 46,170.00 | |
| | | | | | |
| 8,009,085.00 | 555.80 | 45,059,220.00 | 3,546,000.00 | 41,513,220.00 | 1170.71 |
| 1,670,974.00 | 9829.26 | 4,266,532.00 | 49,000.00 | 4,217,532.00 | 8607.21 |
| 49,619.00 | 291.88 | 280,435.00 | 49,000.00 | 231,435.00 | 472.32 |
| 49,619.00 | 291.88 | 280,435.00 | 49,000.00 | 231,435.00 | 472.32 |
| 1,621,355.00 | | 3,986,097.00 | | 3,986,097.00 | |
| | | | | | |
| 1,621,355.00 | | 3,986,097.00 | | 3,986,097.00 | |
| 12,051,532.00 | 49.06 | 107,287,654.00 | 51,845,000.00 | 55,442,654.00 | 106.94 |
| 102,910,126.00 | 27.31 | 984,171,969.00 | 510,081,000.00 | 474,090,969.00 | 92.94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

收支餘絀表

單位：新臺幣元

4

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

5

中華民國108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108年

| 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------------|--------|
| 資產 | 191,789,246,789.39 | 100.00 |
| 流動資產 | 56,359,169,096.65 | 29.39 |
| 現金 | 17,293,800,718.87 | 9.02 |
| 銀行存款 | 17,283,206,718.87 | 9.01 |
| 零用及週轉金 | 10,594,000.00 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 35,315,662,079.00 | 18.41 |
| 其他金融資產－流動 | 35,315,662,079.00 | 18.41 |
| 應收款項 | 3,066,568,266.87 | 1.60 |
| 應收帳款 | 2,975,023,796.87 | 1.55 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | (112.00) | |
| 應收利息 | 10,859,889.00 | 0.01 |
| 其他應收款 | 80,684,693.00 | 0.04 |
| 存貨 | 48,181,357.91 | 0.03 |
| 物料 | 48,176,383.91 | 0.03 |
| 其他存貨 | 4,974.00 | |
| 預付款項 | 627,670,302.00 | 0.33 |
| 預付費用 | 625,071,748.00 | 0.33 |
| 進項稅額 | 1,077,216.00 | |
| 留抵稅額 | 1,521,338.00 | |
| 短期貸墊款 | 7,286,372.00 | |
| 短期墊款 | 7,286,372.00 | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 683,401,662.00 | 0.36 |
| 準備金 | 683,401,662.00 | 0.36 |
| 退休及離職準備金 | 76,676,673.00 | 0.04 |
| 其他準備金 | 606,724,989.00 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,455,908,703.00 | 69.06 |
| 土地 | 102,825,807,277.00 | 53.61 |
| 土地 | 102,825,807,277.00 | 53.61 |
| 土地改良物 | 2,256,716,845.00 | 1.18 |
| 土地改良物 | 12,560,161,875.00 | 6.55 |
| 累計折舊－土地改良物 | (10,303,445,030.00) | (5.37) |
| 房屋及建築 | 12,091,840,986.00 | 6.30 |
| 房屋及建築 | 19,429,989,949.00 | 10.13 |
| 累計折舊－房屋及建築 | (7,338,148,963.00) | (3.83) |
| 機械及設備 | 1,796,547,107.00 | 0.94 |
| 機械及設備 | 10,296,460,820.00 | 5.37 |
| 累計折舊－機械及設備 | (8,499,913,713.00) | (4.43) |

作業基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|----------|--------------------|-------|
| 負債 | 2,862,501,259.00 | 1.49 |
| 流動負債 | 1,816,742,662.00 | 0.95 |
| 應付款項 | 1,696,243,873.00 | 0.88 |
| 應付代收款 | 43,330,910.00 | 0.02 |
| 應付費用 | 1,363,841,959.00 | 0.71 |
| 應付工程款 | 287,681,688.00 | 0.15 |
| 其他應付款 | 1,389,316.00 | |
| 預收款項 | 120,498,789.00 | 0.06 |
| 預收收入 | 97,148,244.00 | 0.05 |
| 銷項稅額 | 23,350,545.00 | 0.01 |
| 其他負債 | 1,045,758,597.00 | 0.55 |
| 什項負債 | 1,045,758,597.00 | 0.55 |
| 存入保證金 | 309,959,380.00 | 0.16 |
| 應付保管款 | 433,325.00 | |
| 應付退休及離職金 | 76,676,673.00 | 0.04 |
| 暫收及待結轉帳項 | 66,123,818.00 | 0.03 |
| 應付代管資產 | 592,565,401.00 | 0.31 |
| 淨值 | 188,926,745,530.39 | 98.51 |
| 基金 | 90,332,326,340.64 | 47.10 |
| 基金 | 90,332,326,340.64 | 47.10 |
| 基金 | 90,332,326,340.64 | 47.10 |
| 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 | 12,772,229,048.98 | 6.66 |
| 累積賸餘 | 12,772,229,048.98 | 6.66 |
| 累積賸餘 | 11,788,057,079.98 | 6.15 |
| 本期賸餘 | 984,171,969.00 | 0.51 |
| 淨值其他項目 | 78,308,620,469.59 | 40.83 |
| 累積其他綜合餘絀 | 78,308,620,469.59 | 40.83 |
| 未實現重估增值 | 78,308,620,469.59 | 40.83 |

民航事業

平衡

中華民國108年

| 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|--------|
| 交通及運輸設備 | 1,902,228,266.00 | 0.99 |
| 交通及運輸設備 | 9,510,392,071.00 | 4.96 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | (7,608,163,805.00) | (3.97) |
| 什項設備 | 844,844,774.00 | 0.44 |
| 什項設備 | 4,065,292,217.00 | 2.12 |
| 累計折舊－什項設備 | (3,220,447,443.00) | (1.68) |
| 購建中固定資產 | 10,737,923,448.00 | 5.60 |
| 未完工程 | 10,350,403,382.00 | 5.40 |
| 預付工程及土地款 | 323,907,301.00 | 0.17 |
| 訂購機件及設備款 | 63,612,765.00 | 0.03 |
| 無形資產 | 90,998,430.00 | 0.05 |
| 無形資產 | 90,998,430.00 | 0.05 |
| 電腦軟體 | 90,998,430.00 | 0.05 |
| 其他資產 | 2,199,768,897.74 | 1.15 |
| 遞延資產 | 1,316,201,966.00 | 0.69 |
| 遞延費用 | 1,316,201,966.00 | 0.69 |
| 什項資產 | 736,669,383.00 | 0.38 |
| 存出保證金 | 3,405,600.00 | |
| 催收款項 | 28,205,444.00 | 0.01 |
| 備抵呆帳－催收款項 | (26,183,454.00) | (0.01) |
| 暫付及待結轉帳項 | 139,861,864.00 | 0.07 |
| 代管資產 | 613,716,958.00 | 0.32 |
| 累計折舊－代管資產 | (22,337,029.00) | (0.01) |
| 待處理資產 | 146,897,548.74 | 0.08 |
| 委託處分資產 | 146,897,548.74 | 0.08 |
| 合 計 | 191,789,246,789.39 | 100.00 |

信託代理與保證資產(負債)1,982,060,808元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|-----|--------------------|--------|
| 合 計 | 191,789,246,789.39 | 100.00 |

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 108 年 3 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108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 | 54,490,921,409.13 | 279,758,784.00 | 241,719,637.00 | 12,868,296.00 | 27,430,516.00 | 38,251,100.00 | 10,538,256.00 |
| 庫存現金 | | | | | | | |
| 銀行存款 | 16,514,815,781.35 | 145,069,359.00 | 61,472,121.00 | 5,255,311.00 | 12,445,074.00 | 30,725,048.00 | 6,178,934.00 |
| 零用及週轉金 | 4,640,000.00 | 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 | 35,315,662,079.00 | | | | | | |
| 應收帳款 | 2,301,844,874.87 | 110,382,192.00 | 167,894,305.00 | 103,127.00 | 7,595,503.00 | 3,403,213.00 | 247,760.00 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | | -112.00 | | | | | |
| 應收利息 | 10,859,889.00 | | | | | | |
| 其他應收款 | 278,883.00 | | 1,148,863.00 | 529,672.00 | | | |
| 物料 | 14,931,890.91 | 2,384,050.00 | 12,517.00 | | | | |
| 其他存貨 | | | 4,974.00 | | | | |
| 用品盤存 | | | | | | | |
| 預付費用 | 327,888,011.00 | 15,309,364.00 | 10,522,586.00 | 6,759,066.00 | 6,264,234.00 | 3,926,380.00 | 3,823,019.00 |
| 進項稅額 | | 692,246.00 | 289,111.00 | 3,297.00 | | 56,021.00 | 4,435.00 |
| 留抵稅額 | | | | | | 40,108.00 | |
| 短期墊款 | | 5,421,685.00 | 160.00 | 52,823.00 | 925,705.00 | 330.00 | 84,108.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 612,946,330.00 | 15,503,521.00 | 1,088,792.00 | 2,948,996.00 | | 526,314.00 | 803,588.00 |
| 退休及離職準備金 | 6,221,341.00 | 15,503,521.00 | 1,088,792.00 | 2,948,996.00 | | 526,314.00 | 803,588.00 |
| 其他準備金 | 606,724,989.00 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 74,934,609,338.00 | 21,679,094,754.00 | 21,799,928,044.00 | 1,345,747,468.00 | 1,145,491,000.00 | 425,678,582.00 | 591,071,904.00 |
| 土地 | 66,776,297,641.00 | 16,836,636,893.00 | 16,850,876,517.00 | 14,576,622.00 | 81,173,281.00 | 41,345,634.00 | 56,805,559.00 |
| 土地改良物 | 119,604.00 | 5,001,222,403.00 | 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 | -3,798,285,150.00 | -3,218,005,957.00 | -234,355,755.00 | -369,178,328.00 | -90,773,623.00 | -980,663,968.00 |
| 房屋及建築 | 124,847,061.00 | 3,975,163,483.00 | 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 | -86,651,969.00 | -1,824,376,659.00 | -2,219,224,959.00 | -479,158,020.00 | -388,467,104.00 | -124,862,608.00 | -404,316,764.00 |
| 機械及設備 | 127,024,986.00 | 1,431,447,718.00 | 3,003,028,329.00 | 464,732,116.00 | 568,547,533.00 | 146,429,942.00 | 145,326,910.00 |
| 累計折舊－機械及設備 | -97,491,927.00 | -966,748,369.00 | -2,707,472,424.00 | -424,705,471.00 | -469,482,016.00 | -111,472,363.00 | -131,282,190.00 |
| 交通及運輸設備 | 576,951,149.00 | 552,422,496.00 | 392,416,766.00 | 140,097,381.00 | 224,972,813.00 | 118,896,627.00 | 210,456,558.00 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -352,998,743.00 | -395,313,925.00 | -325,584,591.00 | -129,565,602.00 | -185,463,719.00 | -87,549,918.00 | -176,861,531.00 |
| 什項設備 | 36,114,366.00 | 417,477,709.00 | 604,774,523.00 | 219,559,087.00 | 221,644,677.00 | 77,787,261.00 | 61,176,512.00 |
| 累計折舊－什項設備 | -31,383,904.00 | -268,755,106.00 | -508,485,404.00 | -211,152,536.00 | -194,909,229.00 | -67,727,131.00 | -49,670,711.00 |
| 未完工程 | 7,857,090,765.00 | 561,370,561.00 | 914,234,487.00 | 791,998.00 | | | 61,787.00 |
| 預付工程及土地款 | | 156,833,200.00 | 85,074,101.00 | | | | |
| 訂購機件及設備款 | 4,809,913.00 | | 748,150.00 | | | | |
| 無形資產 | 25,686,355.00 | 1,813,419.00 | 577,105.00 | | 913,296.00 | 1,082,665.00 | 763,694.00 |
| 電腦軟體 | 25,686,355.00 | 1,813,419.00 | 577,105.00 | | 913,296.00 | 1,082,665.00 | 763,694.00 |
| 其他資產 | 62,499,442,193.26 | 514,037,141.00 | 650,881,093.00 | 3,772,428.00 | 1,071,928,981.00 | 14,190,057.00 | 15,405,512.00 |
| 遞延費用 | 277,161,579.00 | | | | 1,039,040,387.00 | | |
| 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

3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 |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 67,100,279.00 | 29,388,581.00 | 3,322,132.00 | 1,095,266,111.00 | 4,755,303.00 | 57,848,692.52 | | | 56,359,169,096.65 |
| | | | | | | | | |
| 7,080,639.00 | 8,880,356.00 | | 443,556,617.00 | 2,473,090.00 | 45,254,388.52 | | | 17,283,206,718.87 |
| 150,000.00 | 150,000.00 | | 1,600,000.00 | 60,000.00 | 2,454,000.00 | | | 10,594,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 35,315,662,079.00 |
| 56,698,814.00 | 16,376,130.00 | 363,646.00 | 310,114,232.00 | | | | | 2,975,023,796.87 |
| | | | | | | | | -112.00 |
| | | | | | | | | 10,859,889.00 |
| | | | 78,727,275.00 | | | | | 80,684,693.00 |
| | | | 30,847,926.00 | | | | | 48,176,383.91 |
| | | | | | | | | 4,974.00 |
| | | | | | | | | |
| 2,922,435.00 | 3,486,046.00 | 1,456,003.00 | 230,400,626.00 | 2,173,674.00 | 10,140,304.00 | | | 625,071,748.00 |
| 10,853.00 | | 21,253.00 | | | | | | 1,077,216.00 |
| | | 1,481,230.00 | | | | | | 1,521,338.00 |
| 237,538.00 | 496,049.00 | | 19,435.00 | 48,539.00 | | | | 7,286,372.00 |
| | 4,903,243.00 | | 6,680,116.00 | | 38,000,762.00 | | | 683,401,662.00 |
| | 4,903,243.00 | | 6,680,116.00 | | 38,000,762.00 | | | 76,676,673.00 |
| | | | | | | | | 606,724,989.00 |
| 2,814,577,592.00 | 1,507,246,643.00 | 67,615,026.00 | 5,244,583,965.00 | 22,367,841.00 | 877,896,546.00 | | | 132,455,908,703.00 |
| 801,416,162.00 | 79,304,740.00 | 2,370,240.00 | 1,285,003,988.00 | | | | | 102,825,807,277.00 |
| 628,936,039.00 | 1,347,315,495.00 | 675,552.00 | 220,182,303.00 | 5,282,196.00 | 14,196,692.00 | | | 12,560,161,875.00 |
| -364,150,862.00 | -1,042,739,131.00 | -675,552.00 | -186,062,724.00 | -5,282,196.00 | -13,152,180.00 | | | -10,303,445,030.00 |
| 1,625,361,003.00 | 1,332,175,544.00 | 58,306,414.00 | 1,870,151,455.00 | 57,480,574.00 | 775,962,257.00 | | | 19,429,989,949.00 |
| -231,380,500.00 | -522,784,560.00 | -24,740,513.00 | -660,770,867.00 | -37,869,156.00 | -333,545,284.00 | | | -7,338,148,963.00 |
| 638,388,485.00 | 408,171,429.00 | 27,334,739.00 | 3,086,938,267.00 | 45,878,734.00 | 203,211,632.00 | | | 10,296,460,820.00 |
| -414,439,504.00 | -324,097,019.00 | -24,480,517.00 | -2,613,267,273.00 | -44,547,459.00 | -170,426,681.00 | | | -8,499,913,713.00 |
| 191,237,736.00 | 160,282,974.00 | 85,463,603.00 | 6,674,000,417.00 | 2,761,036.00 | 180,432,515.00 | | | 9,510,392,071.00 |
| -141,552,230.00 | -122,635,070.00 | -59,428,566.00 | -5,485,818,777.00 | -2,059,856.00 | -143,331,277.00 | | | -7,608,163,805.00 |
| 283,189,107.00 | 205,922,295.00 | 16,176,867.00 | 404,711,059.00 | 17,635,176.00 | 1,499,123,578.00 | | | 4,065,292,217.00 |
| -202,427,844.00 | -164,157,510.00 | -13,387,241.00 | -356,904,913.00 | -16,911,208.00 | -1,134,574,706.00 | | | -3,220,447,443.00 |
| | 68,487,456.00 | | 948,366,328.00 | | | | | 10,350,403,382.00 |
| | 82,000,000.00 | | | | | | | 323,907,301.00 |
| | | | 58,054,702.00 | | | | | 63,612,765.00 |
| 966,846.00 | 848,230.00 | 264,977.00 | 38,321,984.00 | 7,092,511.00 | 12,667,348.00 | | | 90,998,430.00 |
| 966,846.00 | 848,230.00 | 264,977.00 | 38,321,984.00 | 7,092,511.00 | 12,667,348.00 | | | 90,998,430.00 |
| 144,486,056.00 | 30,093,559.00 | 589,861.00 | 792,332,565.74 | 720.00 | 26,385,012.00 | -63,563,776,281.26 | | 2,199,768,897.74 |
| | | | | | | | | 1,316,201,966.00 |
| | 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108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108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 | 746,313,392.00 | 130,951,758.00 | 475,683,371.00 | 3,302,159.00 | 73,710,077.00 | 12,080,864.00 | 16,147,325.00 |
| 應付代收款 | 5,411,040.00 | 2,384,720.00 | 5,369,229.00 | 312,004.00 | 460,847.00 | 239,837.00 | 595,601.00 |
| 應付費用 | 548,850,046.00 | 94,086,460.00 | 349,340,407.00 | 2,618,001.00 | 67,454,780.00 | 10,130,112.00 | 15,371,046.00 |
| 應付稅款 | | | | | | | |
| 應付工程款 | 187,833,510.00 | 26,231,507.00 | 42,445,642.00 | | | | |
| 其他應付款 | 1,181,636.00 | | | | | | |
| 預收收入 | 14,950.00 | 1,496,649.00 | 67,442,034.00 | 363,919.00 | 5,794,450.00 | 1,570,048.00 | 167,355.00 |
| 銷項稅額 | 3,022,210.00 | 6,752,422.00 | 11,086,059.00 | 8,235.00 | | 140,867.00 | 13,323.00 |
| 其他負債 | 2,689,021,217.00 | 22,159,908,376.00 | 21,962,714,722.00 | 1,395,563,584.00 | 2,224,756,670.00 | 478,805,903.00 | 630,812,040.00 |
| 存入保證金 | 29,863,683.00 | 79,063,486.00 | 33,481,833.00 | 2,986,000.00 | 24,900,608.00 | 3,536,179.00 | 9,006,051.00 |
| 應付保管款 | | | 433,325.00 | | | | |
| 應付退休及離職金 | 6,221,341.00 | 15,503,521.00 | 1,088,792.00 | 2,948,996.00 | | 526,314.00 | 803,588.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 17,490,528.00 | 910,657.00 | 2,589,860.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 592,565,401.00 | | | | | | |
| 內部往來 | 2,042,880,264.00 | 22,064,430,712.00 | 21,925,120,912.00 | 1,389,628,588.00 | 2,199,856,062.00 | 474,743,410.00 | 621,002,401.00 |
| 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 | 12,973,754,534.98 | 199,347,485.00 | 255,796,578.00 | -33,528,555.00 | -52,702,954.00 | -11,158,049.00 | -28,376,411.00 |
| 累積賸餘 | 11,788,057,079.98 | | | | | | |
| 本期賸餘 | 1,185,697,455.00 | 199,347,485.00 | 255,796,578.00 | | | | |
| 本期短絀 | | | | -33,528,555.00 | -52,702,954.00 | -11,158,049.00 | -28,376,411.00 |
| 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 | 192,563,605,625.39 | 22,490,207,619.00 | 22,694,194,671.00 | 1,365,337,188.00 | 2,245,763,793.00 | 479,728,718.00 | 618,582,954.00 |

計平衡表

單位：新臺幣元

19

營運量

[illegible]

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108年3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 | 10,520,753,000.00 | 2,272,077,000.00 | 735,629,910.00 | 1,992,274,800.00 | 279,802,200.00 | 12.31 |
| 用人費用 | 5,056,289,000.00 | 1,177,493,000.00 | 377,488,550.00 | 1,090,669,597.00 | 86,823,403.00 | 7.37 |
| 正式員額薪資 | 2,432,045,000.00 | 714,958,000.00 | 192,579,288.00 | 677,967,882.00 | 36,990,118.00 | 5.17 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 288,533,000.00 | 79,259,000.00 | 21,459,458.00 | 65,125,612.00 | 14,133,388.00 | 17.83 |
| 超時工作報酬 | 521,662,000.00 | 79,257,000.00 | 44,344,519.00 | 72,543,960.00 | 6,713,040.00 | 8.47 |
| 津貼 | 55,052,000.00 | 15,452,000.00 | 4,557,611.00 | 15,235,190.00 | 216,810.00 | 1.40 |
| 獎金 | 632,435,000.00 | 4,787,000.00 | 2,424,219.00 | 4,413,902.00 | 373,098.00 | 7.79 |
| 退休及卹償金 | 732,027,000.00 | 194,698,000.00 | 63,269,003.00 | 187,218,623.00 | 7,479,377.00 | 3.84 |
| 福利費 | 394,507,000.00 | 89,073,000.00 | 48,853,023.00 | 68,162,773.00 | 20,910,227.00 | 23.48 |
| 提繳費 | 28,000.00 | 9,000.00 | 1,429.00 | 1,655.00 | 7,345.00 | 81.61 |
| 服務費用 | 2,152,462,000.00 | 393,963,000.00 | 151,853,430.00 | 300,548,081.00 | 93,414,919.00 | 23.71 |
| 水電費 | 308,338,000.00 | 56,201,000.00 | 17,957,880.00 | 42,658,978.00 | 13,542,022.00 | 24.10 |
| 郵電費 | 84,681,000.00 | 19,394,000.00 | 11,561,038.00 | 17,665,144.00 | 1,728,856.00 | 8.91 |
| 旅運費 | 38,854,000.00 | 7,379,000.00 | 2,075,432.00 | 4,054,130.00 | 3,324,870.00 | 45.06 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,776,000.00 | 1,785,000.00 | 604,076.00 | 1,226,633.00 | 558,367.00 | 31.28 |
| 修理保養及保固費 | 930,828,000.00 | 163,249,000.00 | 65,057,744.00 | 114,855,455.00 | 48,393,545.00 | 29.64 |
| 保險費 | 28,765,000.00 | 18,994,000.00 | 1,076,985.00 | 17,382,892.00 | 1,611,108.00 | 8.48 |
| 一般服務費 | 557,802,000.00 | 106,515,000.00 | 48,066,387.00 | 92,881,485.00 | 13,633,515.00 | 12.80 |
| 專業服務費 | 193,418,000.00 | 20,446,000.00 | 5,453,888.00 | 9,823,364.00 | 10,622,636.00 | 51.95 |
| 材料及用品費 | 177,323,000.00 | 30,195,000.00 | 8,234,479.00 | 26,573,438.00 | 3,621,562.00 | 11.99 |
| 使用材料費 | 77,043,000.00 | 13,380,000.00 | 2,894,288.00 | 9,362,688.00 | 4,017,312.00 | 30.02 |
| 用品消耗 | 100,280,000.00 | 16,815,000.00 | 5,340,191.00 | 17,210,750.00 | -395,750.00 | -2.35 |
| 租金與利息 | 61,402,000.00 | 11,967,000.00 | 1,545,912.00 | 10,827,345.00 | 1,139,655.00 | 9.52 |
| 地租及水租 | 47,108,000.00 | 9,154,000.00 | | 8,914,302.00 | 239,698.00 | 2.62 |
| 房租 | 486,000.00 | 189,000.00 | 30,000.00 | 180,000.00 | 9,000.00 | 4.76 |
| 機器租金 | 1,082,000.00 | 81,000.00 | 21,510.00 | 43,020.00 | 37,980.00 | 46.89 |
| 交通及運輸設備租金 | 7,169,000.00 | 1,558,000.00 | 1,142,013.00 | 1,157,013.00 | 400,987.00 | 25.74 |
| 什項設備租金 | 5,557,000.00 | 985,000.00 | 352,389.00 | 533,010.00 | 451,990.00 | 45.89 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,606,570,000.00 | 588,195,000.00 | 172,143,888.00 | 513,362,229.00 | 74,832,771.00 | 12.72 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,491,325,000.00 | 559,379,000.00 | 162,555,289.00 | 484,591,913.00 | 74,787,087.00 | 13.37 |
| 其他折舊性資產折舊 | 2,550,000.00 | 1,240,000.00 | 395,175.00 | 1,185,472.00 | 54,528.00 | 4.40 |
| 攤銷 | 112,695,000.00 | 27,576,000.00 | 9,193,424.00 | 27,584,844.00 | -8,844.00 | -0.03 |
| 稅捐與規費(強制費) | 51,502,000.00 | 463,000.00 | 101,359.00 | 176,693.00 | 286,307.00 | 61.84 |
| 土地稅 | 30,138,000.00 | | | | | |
| 房屋稅 | 8,196,000.00 | | | | | |
| 消費與行為稅 | 1,732,000.00 | | | | | |
| 規費 | 11,436,000.00 | 463,000.00 | 101,359.00 | 176,693.00 | 286,307.00 | 61.84 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 415,205,000.00 | 69,801,000.00 | 24,262,292.00 | 50,117,417.00 | 19,683,583.00 | 28.20 |
| 救助(濟)與交流活動費 | | | | | | |
| 會費 | 3,239,000.00 | 1,562,000.00 | 404,337.00 | 1,566,005.00 | -4,005.00 | -0.26 |

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

23

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108年3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 | 1,890,937,000.00 | 176,710,000.00 | 32,963,513.00 | 62,714,918.00 | 113,995,082.00 | 64.51 |
| 用人費用 | 74,443,000.00 | 20,110,000.00 | 4,724,704.00 | 18,451,128.00 | 1,658,872.00 | 8.25 |
| 正式員額薪資 | | | | 15,433.00 | -15,433.00 | |
| 時僱及兼職人員薪資 | 24,371,000.00 | 5,792,000.00 | 1,699,503.00 | 6,798,012.00 | -1,006,012.00 | -17.37 |
| 超時工作報酬 | 4,867,000.00 | 723,000.00 | 120,071.00 | 284,327.00 | 438,673.00 | 60.67 |
| 獎金 | 3,106,000.00 | | | | | |
| 退休及卹償金 | 38,765,000.00 | 12,672,000.00 | 2,733,768.00 | 10,987,536.00 | 1,684,464.00 | 13.29 |
| 福利費 | 3,334,000.00 | 923,000.00 | 171,362.00 | 365,820.00 | 557,180.00 | 60.37 |
| 服務費用 | 144,286,000.00 | 18,268,000.00 | 3,831,146.00 | 5,629,852.00 | 12,638,148.00 | 69.18 |
| 水電費 | 51,000.00 | 10,000.00 | 773.00 | 2,781.00 | 7,219.00 | 72.19 |
| 郵電費 | 6,138,000.00 | 1,444,000.00 | 352,892.00 | 419,152.00 | 1,024,848.00 | 70.97 |
| 旅運費 | 8,783,000.00 | 1,376,000.00 | 113,864.00 | 475,782.00 | 900,218.00 | 65.42 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,823,000.00 | 461,000.00 | 246,137.00 | 311,509.00 | 149,491.00 | 32.43 |
| 修理保養及保固費 | 8,852,000.00 | 605,000.00 | 658,598.00 | 844,107.00 | -239,107.00 | -39.52 |
| 保險費 | 5,000.00 | | | | | |
| 一般服務費 | 15,202,000.00 | 3,717,000.00 | 2,052,292.00 | 2,308,148.00 | 1,408,852.00 | 37.90 |
| 專業服務費 | 98,432,000.00 | 10,157,000.00 | 248,271.00 | 735,271.00 | 9,421,729.00 | 92.76 |
| 公共關係費 | 3,000,000.00 | 498,000.00 | 158,319.00 | 533,102.00 | -35,102.00 | -7.05 |
| 材料及用品費 | 4,892,000.00 | 1,367,000.00 | 491,303.00 | 942,751.00 | 424,249.00 | 31.04 |
| 使用材料費 | 123,000.00 | 27,000.00 | 2,964.00 | 9,551.00 | 17,449.00 | 64.63 |
| 用品消耗 | 4,769,000.00 | 1,340,000.00 | 488,339.00 | 933,200.00 | 406,800.00 | 30.36 |
| 租金與利息 | 1,920,000.00 | 474,000.00 | 298,824.00 | 472,193.00 | 1,807.00 | 0.38 |
| 地租及水租 | 10,000.00 | | | | | |
| 房租 | 144,000.00 | 36,000.00 | | 35,760.00 | 240.00 | 0.67 |
| 交通及運輸設備租金 | 532,000.00 | 132,000.00 | 24,000.00 | 48,000.00 | 84,000.00 | 63.64 |
| 什項設備租金 | 1,234,000.00 | 306,000.00 | 274,824.00 | 388,433.00 | -82,433.00 | -26.94 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 88,840,000.00 | 22,102,000.00 | 6,109,308.00 | 18,309,828.00 | 3,792,172.00 | 17.16 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 30,766,000.00 | 7,584,000.00 | 1,406,336.00 | 4,205,728.00 | 3,378,272.00 | 44.54 |
| 攤銷 | 58,074,000.00 | 14,518,000.00 | 4,702,972.00 | 14,104,100.00 | 413,900.00 | 2.85 |
| 稅捐與規費(強制費) | 92,786,000.00 | 49,000.00 | | | 49,000.00 | 100.00 |
| 土地稅 | 92,560,000.00 | | | | | |
| 消費與行為稅 | 12,000.00 | | | | | |
| 規費 | 214,000.00 | 49,000.00 | | | 49,000.00 | 100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 1,483,770,000.00 | 114,340,000.00 | 17,508,228.00 | 18,909,166.00 | 95,430,834.00 | 83.46 |
| 救助(濟)與交流活動費 | | | | | | |
| 會費 | 346,000.00 | 216,000.00 | 2,000.00 | 203,168.00 | 12,832.00 | 5.94 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,478,044,000.00 | 111,560,000.00 | 17,483,116.00 | 17,483,116.00 | 94,076,884.00 | 84.33 |
| 分擔 | 3,500,000.00 | 924,000.00 | 21,775.00 | 21,775.00 | 902,225.00 | 97.64 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 | 1,880,000.00 | 1,640,000.00 | 1,337.00 | 1,201,107.00 | 438,893.00 | 26.76 |
| 救助(濟) | | | | | | |

中華民國108年3月份

[illegible]

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

26

中華民國108年3月份

[illegible]

中華民國108年3月份

單位：新臺幣千元

28

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 | 435,896,884 | 1,850,000,000 | | | 2,285,896,884 | 21,070,000 | 44,991,305 |
| 繼續計畫 | 435,896,884 | 1,850,000,000 | | | 2,285,896,884 | 21,070,000 | 44,991,305 |
| 1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫 | | 1,850,000,000 | | | 1,850,000,000 | 16,070,000 | 14,280,000 |
| 2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫 | 86,836,126 | | | | 86,836,126 | | 36,000 |
| 3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程 | 349,060,758 | | | | 349,060,758 | 5,000,000 | 30,675,305 |

作業基金
擴充執行情形明細表
年 3 月份

單位：新臺幣元

| 執 行 情 形 | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---|------------------------|
| 累計執行數 | | | 比較增減 | | | |
| 應付 未付款 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 4,497,792 | 49,489,097 | 234.88 | 28,419,097 | 134.88 | | |
| 4,497,792 | 49,489,097 | 234.88 | 28,419,097 | 134.88 | | |
| 2,956,024 | 17,236,024 | 107.26 | 1,166,024 | 7.26 | | |
| | 36,000 | | 36,000 | | 本案因地主針對地上物查估及擋土牆建置問題提出異議及行政訴訟，故高雄站重新辦理地上物協議價購程序，提前支付初勘相關費用，致預算執行超前。 | 確實預劃及管 控計畫執行進 度。 |
| 1,541,768 | 32,217,073 | 644.34 | 27,217,073 | 544.34 | 本案因承商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。 | 確實預劃及管 控計畫執行進 度。 |

| 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 | 1,857,476,364 | 2,292,363,000 | - | - | 4,149,839,364 | 456,053,000 | 472,030,561 |
| 土地 | 530,376,196 | 21,184,000 | | | 551,560,196 | 205,000 | 405,517 |
| 土地改良物 | 514,249,697 | 684,242,000 | | | 1,198,491,697 | 251,643,000 | 329,214,015 |
| 房屋及建築 | 632,502,174 | 267,826,000 | | | 900,328,174 | 85,861,000 | 42,761,433 |
| 機械及設備 | 24,633,011 | 619,194,000 | | | 643,827,011 | 12,219,000 | 8,945,234 |
| 交通及運輸設備 | 71,036,211 | 571,527,000 | | | 642,563,211 | 44,353,000 | 36,245,046 |
| 什項設備 | 84,679,075 | 128,390,000 | | | 213,069,075 | 61,772,000 | 54,459,316 |
| 總 計 | 2,293,373,248 | 4,142,363,000 | - | - | 6,435,736,248 | 477,123,000 | 517,021,866 |
| 土地 | 617,212,322 | 1,871,184,000 | | | 2,488,396,322 | 16,275,000 | 14,721,517 |
| 土地改良物 | 514,249,697 | 684,242,000 | | | 1,198,491,697 | 251,643,000 | 329,214,015 |
| 房屋及建築 | 981,562,932 | 267,826,000 | | | 1,249,388,932 | 90,861,000 | 73,436,738 |
| 機械及設備 | 24,633,011 | 619,194,000 | | | 643,827,011 | 12,219,000 | 8,945,234 |
| 交通及運輸設備 | 71,036,211 | 571,527,000 | | | 642,563,211 | 44,353,000 | 36,245,046 |
| 什項設備 | 84,679,075 | 128,390,000 | | | 213,069,075 | 61,772,000 | 54,459,316 |
| 總 計 | 2,293,373,248 | 4,142,363,000 | - | - | 6,435,736,248 | 477,123,000 | 517,021,866 |

作業基金
擴充執行情形明細表
年 3 月份

單位：新臺幣元

| 執 行 情 形 | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--|-------------------------|
| 累 計 執 行 數 | | | 比 較 增 減 | | | |
| 應 付 未 付 數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金 額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 24,153,904 | 496,184,465 | 108.80 | 40,131,465 | 8.80 | 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，因實際作業行政費較預估多，致預算執行超前。 | 確實預劃及管 控計畫執行進 度。 |
| | 405,517 | 197.81 | 200,517 | 97.81 | | |
| 19,089,177 | 348,303,192 | 138.41 | 96,660,192 | 38.41 | 主要係高雄機場跑道整建工程，因目前施工進度超前，依進度辦理估驗，致預算執行超前。 | 確實預劃及管 控計畫執行進度。 |
| 2,423,092 | 45,184,525 | 52.63 | -40,676,475 | -47.37 | 主要係臺北站：(1)第1航廈原航醫中心區域整修工程，原預計航醫中心108年1月遷離現址即可進場施作，並支付預付工程款，惟航醫中心延至108年4月始能搬遷，致預算執行落後。 (2)松訓區航務大樓整修工程，原預計108年3月驗收，因承商估驗資料未完備，致預算執行落後。(3)第2航廈結構補強工程案，原預計108年2月完成細部設計等作業後，支付相關服務費，惟因防災計畫及煙控模擬尚由交通部審查中，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| | 8,945,234 | 73.21 | -3,273,766 | -26.79 | | |
| 515,468 | 36,760,514 | 82.88 | -7,592,486 | -17.12 | 主要係總臺：(1)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，因清泉崗及臺南軍方機場施工前協調及人員通行證申辦不及，無法如期辦理工程估驗，致預算執行落後。(2)汰換高雄國際機場助航燈光設備及管道工程，因向高雄市政府申請道路開挖許可延遲核准，無法如期辦理工程估驗，致預算執行落後。 | 請廠商儘速趕 工及辦理估驗 計價。 |
| 2,126,167 | 56,585,483 | 91.60 | -5,186,517 | -8.40 | | |
| 28,651,696 | 545,673,562 | 114.37 | 68,550,562 | 14.37 | | |
| 2,956,024 | 17,677,541 | 108.62 | 1,402,541 | 8.62 | | |
| 19,089,177 | 348,303,192 | 138.41 | 96,660,192 | 38.41 | | |
| 3,964,860 | 77,401,598 | 85.19 | -13,459,402 | -14.81 | | |
| 0 | 8,945,234 | 73.21 | -3,273,766 | -26.79 | | |
| 515,468 | 36,760,514 | 82.88 | -7,592,486 | -17.12 | | |
| 2,126,167 | 56,585,483 | 91.60 | -5,186,517 | -8.40 | | |
| 28,651,696 | 545,673,562 | 114.37 | 68,550,562 | 14.37 | | |

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 108

| 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(108) 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 | 3,910,833 | | | | | 609,187 |
| 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 | | | | | 4,409,759 |
| 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程 | 102.01- 108.12 | 1,271,720 | 1,271,720 | | | | | 921,714 |
| 高雄機場跑道整建工程 | 103.01- 108.06 | 975,010 | 975,010 | | | | | 628,664 |
| 松山機場跑道整修工程 | 104.01- 109.12 | 964,120 | 744,021 | | | | | 501,777 |
| 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫 | 104.01- 111.12 | 707,700 | 341,992 | | | | | 20,629 |
| 蘭嶼機場跑道整建工程計畫 | 105.01 111.12 | 915,510 | 108,700 | | | | | 18,758 |

作業基金
編列與執行情形表
年 3 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) | |
| | 1,850,000 | 16,070 | 17,236 | 1,166 | 7.26 | 15.00 | 15.20 | |
| 86,836 | | | 36 | 36 | | 5.00 | 5.00 | 本案因地主針對地上物查估及擋土牆建置問題提出異議及行政訴訟，故高雄站重新辦理地上物協議價購程序，提前支付初勘相關費用，致預算執行超前。 |
| 349,061 | | 5,000 | 32,217 | 27,217 | 544.34 | 25.75 | 18.02 | 本案因廠商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。 |
| 346,346 | | 180,000 | 264,067 | 84,067 | 46.70 | 60.00 | 55.00 | 本案因目前施工進度超前，依進度辦理估驗，致預算執行超前。 |
| | 412,244 | 35,000 | 54,475 | 19,475 | 55.64 | 30.13 | 40.52 | 本案因目前施工進度超前，依進度辦理估驗，致預算執行超前。 |
| 315,302 | | 184 | 217 | 33 | 18.15 | 15.00 | 10.00 | |
| 89,942 | | | 4 | 4 | | 10.00 | 10.00 | 本案因實際需求提前支付出差旅費，致預算執行超前。 |

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 108

| 工程計畫名稱 及 工 程 標 名 | 工程預算編列及發包情形 | | | | | | | 截至上年度 決算止實支 累 計 數 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 預 定 起 迄 時 間 | 計畫總概算 或工程概算 (發包預算) (1) | 截至本(108) 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) | |
| 中部國際機場興建 過夜機坪工程計畫 | 105.01 107.12 | 278,640 | 278,640 | | | | | 247,706 |
| 臺北站第2航廈結 構補強工程 | 105.01 108.12 | 277,628 | 177,628 | | | | | 6,935 |
| 金門尚義機場海側 護岸堤防設施工程 | 105.01 108.12 | 371,840 | 371,840 | | | | | 120,224 |
| 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 | 27,207 | | | | | 9 |
| 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 | 9,711 | | | | | |
| 臺東機場空側道面 改善工程計畫 | 108.01 110.12 | 669,892 | 1,000 | | | | | |
| 高雄國際機場國際 線空橋汰換工程 | 108.01 113.12 | 394,182 | 376 | | | | | |

作業基金
編列與執行情形表
年 3 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) | |
| 10,788 | | 38 | 92 | 54 | 141.96 | 100.00 | 100.00 | 本案因實際需求提前支付出差旅費，致預算執行超前。 |
| 110,693 | 60,000 | 12,000 | 14 | -11,986 | -99.89 | 0.00 | 0.00 | 本案原預計108年2月完成細部設計、防災計畫、煙控模擬等作業，並支付相關服務費，惟因防災計畫及煙控模擬尚待審查中，致預算執行落後。 |
| 62,994 | 186,147 | 22,144 | 25,314 | 3,170 | 14.32 | 38.29 | 39.14 | |
| 3,024 | 24,174 | | 24 | 24 | | 0.00 | 0.00 | 本案因實際需求提前支付採購評選委員會外聘委員出席費及審查費等，致預算執行超前。 |
| | 9,711 | | | 0 | | 0.00 | 0.00 | |
| | 1,000 | 20 | | -20 | | 0.00 | 0.00 | 本案係評選作業前置費用尚未辦理核銷，致預算執行落後。 |
| | 376 | | 40 | 40 | | 24.00 | 24.00 | 本案係支付委設評選委員出席費等，致預算執行超前。 |

中華民國108

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108年3月底止機場回饋金經費支出情形表

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 | 5,566,358 | 350,745,420 | 345,179,062 | 32,319,455 | 341,210,947 | 3,968,115 | 98.85% | 9,534,473 |
| 高雄國際航空站 | 3,932,414 | 420,000,936 | 416,068,522 | 23,608,784 | 416,068,010 | 512 | 100.00% | 3,932,926 |
| 花蓮航空站 | 27,998 | 13,812,023 | 13,784,025 | | 13,597,442 | 186,583 | 98.65% | 214,581 |
| 臺東航空站 | 106,750 | 17,150,731 | 17,043,981 | 707,047 | 17,043,981 | 0 | 100.00% | 106,750 |
| 馬公航空站 | 503,201 | 48,311,141 | 47,807,940 | 4,099,337 | 47,807,940 | 0 | 100.00% | 503,201 |
| 金門航空站 | 590,676 | 51,578,806 | 50,988,130 | | 47,141,086 | 3,847,044 | 92.46% | 4,437,720 |
| 臺南航空站 | 97,689 | 21,839,743 | 21,742,054 | | 21,142,606 | 599,448 | 97.24% | 697,137 |
| 臺中航空站 | 851,248 | 63,086,066 | 62,234,818 | 4,500,000 | 61,340,917 | 893,901 | 98.56% | 1,745,149 |
| 嘉義航空站 | 6,801 | 4,075,527 | 4,068,726 | | 3,978,356 | 90,370 | 97.78% | 97,171 |
| 合計 | 11,683,135 | 2,932,868,826 | 2,921,185,691 | 65,234,623 | 2,911,599,718 | 9,585,973 | 99.67% | 21,269,108 |

備註：

- 1.本部民用航空局所屬各航空站之回饋金，依民用航空法第37條規定，自104年起均交機場所在地之地方政府辦理。
- 2.本部民用航空局係採當年度提撥航空站回饋金之經費於下年度撥付方式辦理，支用比係以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付數/自經費開始提撥至計算當月前一年度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108年3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 | 110,572 | 4,378,892,694 | 23,594,345 | 99.46% | 23,594,345 |
| 臺北國際航空站 | 9,985,087 | 2,133,372,166 | 2,123,387,079 | 7,406,206 | 2,059,676,303 | 63,710,776 | 97.00% | 73,695,863 |
| 高雄國際航空站 | 11,867,289 | 2,011,669,131 | 1,999,801,842 | 2,672,506 | 1,713,831,803 | 285,970,039 | 85.70% | 297,837,328 |
| 花蓮航空站 | 214,079 | 218,785,056 | 218,570,977 | 225,825 | 216,390,519 | 2,180,458 | 99.00% | 2,394,537 |
| 臺東航空站 | 1,070,962 | 200,934,563 | 199,863,601 | 267,319 | 186,651,438 | 13,212,163 | 93.39% | 14,283,125 |
| 馬公航空站 | 3,628,035 | 539,344,006 | 535,715,971 | 347,497 | 474,697,567 | 61,018,404 | 88.61% | 64,646,439 |
| 金門航空站 | 3,784,209 | 425,571,938 | 421,787,729 | 2,066,396 | 390,300,952 | 31,486,777 | 92.53% | 35,270,986 |
| 臺南航空站 | 694,202 | 291,911,225 | 291,217,023 | 165,605 | 284,152,164 | 7,064,859 | 97.57% | 7,759,061 |
| 臺中航空站 | 4,067,634 | 379,300,279 | 375,232,645 | 341,141 | 314,150,790 | 61,081,855 | 83.72% | 65,149,489 |
| 嘉義航空站 | 112,572 | 113,610,481 | 113,497,909 | | 112,785,773 | 712,136 | 99.37% | 824,708 |
| 合計 | 35,424,069 | 10,716,985,884 | 10,681,561,815 | 13,603,067 | 10,131,530,003 | 550,031,812 | 94.85% | 585,455,881 |

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，支用比率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。

