

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 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 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

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	1,262,746,801.00	1,227,984,000.00
勞務收入	7,302,079,000.00	637,314,575.00	604,374,000.00
服務收入	7,302,079,000.00	637,314,575.00	604,374,000.00
租金及權利金收入	7,635,470,000.00	625,432,226.00	623,610,000.00
土地租金收入	5,032,807,000.00	399,786,567.00	400,204,000.00
廠房租金收入	603,034,000.00	47,748,933.00	49,819,000.00
權利金收入	1,922,742,000.00	171,533,689.00	167,239,000.00
其他租金收入	76,887,000.00	6,363,037.00	6,348,000.00
業務成本與費用	12,411,690,000.00	775,428,408.00	880,331,000.00
勞務成本	10,520,753,000.00	696,673,390.00	777,251,000.00
服務成本	10,520,753,000.00	696,673,390.00	777,251,000.00
管理及總務費用	1,890,937,000.00	78,755,018.00	103,080,000.00
管理費用及總務費用	1,890,937,000.00	78,755,018.00	103,080,000.00
業務賸餘（短絀）	2,525,859,000.00	487,318,393.00	347,653,000.00
業務外收入	3,484,232,000.00	31,671,774.00	19,547,000.00
財務收入	305,966,000.00	27,787,478.00	17,500,000.00
利息收入	305,966,000.00	27,772,728.00	17,500,000.00
兌換賸餘		14,750.00	
其他業務外收入	3,178,266,000.00	3,884,296.00	2,047,000.00
財產交易賸餘	7,617,000.00		
違規罰款收入	8,025,000.00	991,543.00	640,000.00
賠（補）償收入		28,069.00	
依法分配收入	3,144,970,000.00		
雜項收入	17,654,000.00	2,864,684.00	1,407,000.00
業務外費用	200,000.00	1,791,830.00	16,000.00
財務費用	200,000.00	66,382.00	16,000.00
兌換短絀	200,000.00	66,382.00	16,000.00
其他業務外費用		1,725,448.00	
財產交易短絀		42,482.00	
雜項費用		1,682,966.00	
業務外賸餘（短絀）	3,484,032,000.00	29,879,944.00	19,531,000.00
本期賸餘（短絀）	6,009,891,000.00	517,198,337.00	367,184,000.00

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4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	%
34,762,801.00	2.83	4,194,620,834.00	4,135,007,000.00	59,613,834.00	1.44
32,940,575.00	5.45	1,854,449,003.00	1,813,260,000.00	41,189,003.00	2.27
32,940,575.00	5.45	1,854,449,003.00	1,813,260,000.00	41,189,003.00	2.27
1,822,226.00	0.29	2,340,171,831.00	2,321,747,000.00	18,424,831.00	0.79
-417,433.00	0.10	1,598,881,620.00	1,600,831,000.00	-1,949,380.00	0.12
-2,070,067.00	4.16	191,038,159.00	197,787,000.00	-6,748,841.00	3.41
4,294,689.00	2.57	524,832,650.00	497,775,000.00	27,057,650.00	5.44
15,037.00	0.24	25,419,402.00	25,354,000.00	65,402.00	0.26
-104,902,592.00	11.92	2,830,418,126.00	3,329,118,000.00	-498,699,874.00	14.98
-80,577,610.00	10.37	2,688,948,190.00	3,049,328,000.00	-360,379,810.00	11.82
-80,577,610.00	10.37	2,688,948,190.00	3,049,328,000.00	-360,379,810.00	11.82
-24,324,982.00	23.60	141,469,936.00	279,790,000.00	-138,320,064.00	49.44
-24,324,982.00	23.60	141,469,936.00	279,790,000.00	-138,320,064.00	49.44
139,665,393.00	40.17	1,364,202,708.00	805,889,000.00	558,313,708.00	69.28
12,124,774.00	62.03	143,225,960.00	71,441,000.00	71,784,960.00	100.48
10,287,478.00	58.79	89,972,965.00	64,000,000.00	25,972,965.00	40.58
10,272,728.00	58.70	89,917,258.00	64,000,000.00	25,917,258.00	40.50
14,750.00		55,707.00		55,707.00	
1,837,296.00	89.76	53,252,995.00	7,441,000.00	45,811,995.00	615.67
351,543.00	54.93	5,254,852.00	2,488,000.00	2,766,852.00	111.21
28,069.00		74,239.00		74,239.00	
1,457,684.00	103.60	47,923,904.00	4,953,000.00	42,970,904.00	867.57
1,775,830.00	11098.94	6,058,362.00	65,000.00	5,993,362.00	9220.56
50,382.00	314.89	346,817.00	65,000.00	281,817.00	433.56
50,382.00	314.89	346,817.00	65,000.00	281,817.00	433.56
1,725,448.00		5,711,545.00		5,711,545.00	
42,482.00		42,482.00		42,482.00	
1,682,966.00		5,669,063.00		5,669,063.00	
10,348,944.00	52.99	137,167,598.00	71,376,000.00	65,791,598.00	92.18
150,014,337.00	40.86	1,501,370,306.00	877,265,000.00	624,105,306.00	71.14

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108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	1,449,670,886.00	455,788,212.00	37,540,711.00	21,025,353.00
勞務成本	1,426,167,166.00	443,553,658.00	36,274,160.00	20,483,118.00
局本部	19,961,089.00	7,658,523.00	477,967.00	
臺北站	59,090,746.00	77,571,163.00	6,518,562.00	106,757.00
高雄站	50,665,007.00	95,254,220.00	2,494,351.00	100,175.00
花蓮站	14,886,683.00	15,829,622.00	375,343.00	
馬公站	28,248,870.00	13,855,675.00	768,989.00	8,400.00
臺南站	10,809,614.00	8,898,161.00	522,153.00	42,429.00
臺東站	18,141,913.00	7,717,110.00	647,218.00	22,709.00
臺中站	14,170,148.00	28,296,966.00	1,424,259.00	46,056.00
金門站	17,466,078.00	16,403,630.00	1,340,984.00	88,964.00
嘉義站	6,461,610.00	1,944,282.00	440,842.00	24,458.00
總臺	356,877,024.00	81,715,407.00	12,592,556.00	2,803,162.00
航訓所	8,903,381.00	4,982,501.00	557,767.00	61,475.00
航警局	820,485,003.00	83,426,398.00	8,113,169.00	17,178,533.00
管理及總務費用	23,503,720.00	12,234,554.00	1,266,551.00	542,235.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	1,449,670,886.00	455,788,212.00	37,540,711.00	21,025,353.00

)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	192,918,022,735.39	100.00
流動資產	57,120,289,314.65	29.61
現金	17,790,147,384.87	9.22
銀行存款	17,779,553,384.87	9.22
零用及週轉金	10,594,000.00	0.01
流動金融資產	35,695,957,225.00	18.50
其他金融資產－流動	35,695,957,225.00	18.50
應收款項	3,055,667,036.87	1.58
應收帳款	2,964,124,527.87	1.54
備抵呆帳－應收帳款	(57.00)	
應收利息	10,859,889.00	0.01
其他應收款	80,682,677.00	0.04
存貨	46,010,883.91	0.02
物料	46,005,774.91	0.02
其他存貨	5,109.00	
預付款項	525,984,775.00	0.27
預付費用	522,442,207.00	0.27
進項稅額	2,013,666.00	
留抵稅額	1,528,902.00	
短期貸墊款	6,522,009.00	
短期墊款	6,522,009.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	698,389,156.00	0.36
準備金	698,389,156.00	0.36
退休及離職準備金	76,959,313.00	0.04
其他準備金	621,429,843.00	0.32
不動產、廠房及設備	132,779,147,166.00	68.83
土地	102,825,807,277.00	53.30
土地	102,825,807,277.00	53.30
土地改良物	2,228,226,996.00	1.16
土地改良物	12,560,161,875.00	6.51
累計折舊－土地改良物	(10,331,934,879.00)	(5.36)
房屋及建築	12,056,014,032.00	6.25
房屋及建築	19,429,811,149.00	10.07
累計折舊－房屋及建築	(7,373,797,117.00)	(3.82)
機械及設備	1,761,703,184.00	0.91
機械及設備	10,297,573,650.00	5.34
累計折舊－機械及設備	(8,535,870,466.00)	(4.42)

作業基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	3,474,078,868.00	1.80
流動負債	2,449,981,382.00	1.27
應付款項	1,509,495,032.00	0.78
應付代收款	91,618,873.00	0.05
應付費用	1,124,470,165.00	0.58
應付工程款	292,224,358.00	0.15
其他應付款	1,181,636.00	
預收款項	940,486,350.00	0.49
預收收入	903,440,806.00	0.47
銷項稅額	37,045,544.00	0.02
其他負債	1,024,097,486.00	0.53
什項負債	1,024,097,486.00	0.53
存入保證金	307,999,424.00	0.16
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	76,959,313.00	0.04
暫收及待結轉帳項	46,140,023.00	0.02
應付代管資產	592,565,401.00	0.31
淨值	189,443,943,867.39	98.20
基金	90,332,326,340.64	46.82
基金	90,332,326,340.64	46.82
基金	90,332,326,340.64	46.82
公積	7,513,569,671.18	3.89
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	3.46
特別公積	6,669,940,018.95	3.46
累積餘絀	13,289,427,385.98	6.89
累積賸餘	13,289,427,385.98	6.89
累積賸餘	11,788,057,079.98	6.11
本期賸餘	1,501,370,306.00	0.78
淨值其他項目	78,308,620,469.59	40.59
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	40.59
未實現重估增值	78,308,620,469.59	40.59

民航事業

平衡

中華民國108年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,866,821,234.00	0.97
交通及運輸設備	9,492,766,392.00	4.92
累計折舊－交通及運輸設備	(7,625,945,158.00)	(3.95)
什項設備	835,042,803.00	0.43
什項設備	4,072,916,052.00	2.11
累計折舊－什項設備	(3,237,873,249.00)	(1.68)
購建中固定資產	11,205,531,640.00	5.81
未完工程	10,533,711,264.00	5.46
預付工程及土地款	605,260,536.00	0.31
訂購機件及設備款	66,559,840.00	0.03
無形資產	88,022,865.00	0.05
無形資產	88,022,865.00	0.05
電腦軟體	88,022,865.00	0.05
其他資產	2,232,174,233.74	1.16
遞延資產	1,306,014,140.00	0.68
遞延費用	1,306,014,140.00	0.68
什項資產	779,262,545.00	0.40
存出保證金	3,405,600.00	
催收款項	28,211,792.00	0.01
備抵呆帳－催收款項	(26,183,454.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	182,843,801.00	0.09
代管資產	613,505,594.00	0.32
累計折舊－代管資產	(22,520,788.00)	(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	192,918,022,735.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,075,928,905元係廠商提供履約之擔保。

表

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
合 計	192,918,022,735.39	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 4 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	55,423,905,182.13	239,956,019.00	170,972,107.00	19,317,804.00	19,376,296.00	29,512,790.00	11,579,944.00
庫存現金							
銀行存款	17,161,057,654.35	68,523,397.00	38,857,491.00	11,515,580.00	8,435,266.00	24,522,369.00	5,724,304.00
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	35,695,957,225.00						
應收帳款	2,303,540,512.87	145,413,631.00	119,671,916.00	305,209.00	3,305,654.00	2,266,664.00	1,697,132.00
備抵呆帳－應收帳款		-57.00					
應收利息	10,859,889.00						
其他應收款	276,867.00		1,148,863.00	529,672.00			
物料	15,028,708.91	2,384,050.00	13,742.00				
其他存貨			5,109.00				
用品盤存							
預付費用	232,544,325.00	16,833,646.00	10,451,562.00	6,704,526.00	6,289,466.00	2,450,396.00	3,828,023.00
進項稅額		1,401,226.00	448,424.00	3,297.00		114,436.00	8,978.00
留抵稅額						40,108.00	
短期墊款		4,900,126.00		94,520.00	1,145,910.00	18,817.00	121,507.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	627,706,631.00	15,503,521.00	1,098,182.00	2,963,853.00		526,822.00	820,204.00
退休及離職準備金	6,276,788.00	15,503,521.00	1,098,182.00	2,963,853.00		526,822.00	820,204.00
其他準備金	621,429,843.00						
不動產、廠房及設備	75,229,666,324.00	21,666,907,513.00	21,848,355,966.00	1,341,493,715.00	1,139,402,558.00	423,720,808.00	587,655,334.00
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	-3,809,796,996.00	-3,224,444,908.00	-234,394,112.00	-369,700,758.00	-91,031,881.00	-982,607,503.00
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	-86,904,895.00	-1,834,427,551.00	-2,227,786,371.00	-481,876,188.00	-390,246,890.00	-125,514,048.00	-405,866,519.00
機械及設備	127,156,114.00	1,431,469,289.00	3,003,800,979.00	464,732,116.00	569,416,196.00	146,429,942.00	145,399,260.00
累計折舊－機械及設備	-98,541,639.00	-975,976,787.00	-2,714,145,951.00	-425,515,325.00	-472,279,584.00	-112,064,608.00	-131,644,887.00
交通及運輸設備	576,906,149.00	538,823,400.00	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	-357,720,690.00	-384,330,464.00	-326,995,689.00	-130,136,546.00	-186,784,794.00	-87,786,391.00	-177,876,819.00
什項設備	36,258,416.00	418,883,452.00	604,989,353.00	219,632,587.00	221,764,177.00	77,787,261.00	61,268,597.00
累計折舊－什項設備	-31,482,225.00	-272,508,175.00	-511,361,363.00	-211,418,548.00	-195,564,975.00	-67,946,489.00	-50,023,768.00
未完工程	7,864,852,979.00	589,285,966.00	988,384,026.00	868,080.00			1,705,114.00
預付工程及土地款	293,187,500.00	152,462,600.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	24,380,095.00	1,717,341.00	751,009.00		1,167,202.00	1,054,398.00	732,330.00
電腦軟體	24,380,095.00	1,717,341.00	751,009.00		1,167,202.00	1,054,398.00	732,330.00
其他資產	63,144,607,276.26	741,041,704.00	906,608,976.00	5,004,494.00	1,076,862,172.00	18,945,806.00	19,587,384.00
遞延費用	273,764,867.00				1,032,249,273.00		
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

4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
57,390,640.00	11,458,065.00	3,061,459.00	1,067,415,727.00	4,894,991.00	61,448,290.52			57,120,289,314.65
10,154,846.00	1,080,048.00		390,434,008.00	2,418,293.00	56,830,128.52			17,779,553,384.87
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,594,000.00
								35,695,957,225.00
44,093,736.00	6,681,926.00	105,952.00	337,042,195.00					2,964,124,527.87
								-57.00
								10,859,889.00
			78,727,275.00					80,682,677.00
			28,579,274.00					46,005,774.91
								5,109.00
2,902,012.00	3,486,935.00	1,456,003.00	231,014,509.00	2,319,619.00	2,161,185.00			522,442,207.00
26,595.00		10,710.00						2,013,666.00
		1,488,794.00						1,528,902.00
63,451.00	59,156.00		18,466.00	97,079.00	2,977.00			6,522,009.00
	4,903,243.00		6,653,356.00		38,213,344.00			698,389,156.00
	4,903,243.00		6,653,356.00		38,213,344.00			76,959,313.00
								621,429,843.00
2,799,715,862.00	1,530,025,797.00	67,308,686.00	5,246,508,538.00	22,225,110.00	876,160,955.00			132,779,147,166.00
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
-368,736,864.00	-1,045,512,129.00	-675,552.00	-186,454,012.00	-5,282,196.00	-13,178,364.00			-10,331,934,879.00
1,625,361,003.00	1,332,175,544.00	58,306,414.00	1,869,972,655.00	57,480,574.00	775,962,257.00			19,429,811,149.00
-234,185,514.00	-525,829,233.00	-24,878,418.00	-663,589,079.00	-37,916,527.00	-334,775,884.00			-7,373,797,117.00
638,365,137.00	408,171,429.00	27,641,873.00	3,087,392,242.00	45,878,734.00	201,720,339.00			10,297,573,650.00
-418,358,467.00	-326,183,584.00	-24,577,967.00	-2,622,231,388.00	-44,600,706.00	-169,749,573.00			-8,535,870,466.00
191,237,736.00	160,282,974.00	85,463,603.00	6,670,422,479.00	2,761,036.00	180,028,870.00			9,492,766,392.00
-142,675,263.00	-123,391,739.00	-59,708,879.00	-5,502,960,580.00	-2,069,711.00	-143,507,593.00			-7,625,945,158.00
283,162,227.00	205,922,295.00	16,176,867.00	405,393,508.00	17,635,176.00	1,504,042,136.00			4,072,916,052.00
-204,806,334.00	-165,513,755.00	-13,485,047.00	-358,241,179.00	-16,943,466.00	-1,138,577,925.00			-3,237,873,249.00
	108,747,425.00		979,867,674.00					10,533,711,264.00
	74,536,335.00							605,260,536.00
			61,749,927.00					66,559,840.00
946,142.00	808,691.00	253,805.00	37,091,844.00	6,912,503.00	12,207,505.00			88,022,865.00
946,142.00	808,691.00	253,805.00	37,091,844.00	6,912,503.00	12,207,505.00			88,022,865.00
206,161,232.00	48,869,655.00	953,127.00	1,190,742,616.74	3,720.00	26,592,162.00		-65,153,806,091.26	2,232,174,233.74
								1,306,014,140.00
	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]

4月30日

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	1,310,888,445.00	209,309,295.00	472,038,267.00	3,958,442.00	72,586,914.00	11,372,152.00	18,429,165.00
應付代收款	52,123,222.00	3,144,462.00	6,099,454.00	311,669.00	460,804.00	238,335.00	614,562.00
應付費用	302,785,616.00	100,122,342.00	357,608,245.00	2,674,021.00	67,719,301.00	9,921,186.00	15,133,444.00
應付稅款							
應付工程款	184,877,486.00	26,626,073.00	46,150,001.00				
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	766,898,275.00	64,538,760.00	46,799,475.00	912,374.00	4,406,809.00	1,045,814.00	2,490,419.00
銷項稅額	3,022,210.00	14,877,658.00	15,381,092.00	60,378.00		166,817.00	190,740.00
其他負債	3,672,773,974.00	22,157,976,502.00	22,047,908,074.00	1,410,960,441.00	2,235,261,570.00	478,832,731.00	640,485,556.00
存入保證金	29,065,933.00	77,096,326.00	33,630,195.00	3,368,000.00	24,849,508.00	3,562,499.00	9,649,951.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,276,788.00	15,503,521.00	1,098,182.00	2,963,853.00		526,822.00	820,204.00
暫收及待結轉帳項	16,558,436.00	914,743.00	2,589,860.00				
應付代管資產	592,565,401.00						
內部往來	3,028,307,416.00	22,064,461,912.00	22,010,156,512.00	1,404,628,588.00	2,210,412,062.00	474,743,410.00	630,015,401.00
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	13,312,086,607.98	297,840,301.00	407,839,899.00	-46,139,017.00	-71,040,256.00	-16,444,259.00	-38,539,525.00
累積賸餘	11,788,057,079.98						
本期賸餘	1,524,029,528.00	297,840,301.00	407,839,899.00				
本期短絀				-46,139,017.00	-71,040,256.00	-16,444,259.00	-38,539,525.00
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	194,450,265,508.39	22,665,126,098.00	22,927,786,240.00	1,368,779,866.00	2,236,808,228.00	473,760,624.00	620,375,196.00

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4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	3,049,328,000.00	696,673,390.00	2,688,948,190.00	360,379,810.00	11.82
用人費用	5,056,289,000.00	1,538,033,000.00	335,497,569.00	1,426,167,166.00	111,865,834.00	7.27
正式員額薪資	2,432,045,000.00	916,574,000.00	190,047,441.00	868,015,323.00	48,558,677.00	5.30
聘僱及兼職人員薪資	288,533,000.00	103,246,000.00	21,545,439.00	86,671,051.00	16,574,949.00	16.05
超時工作報酬	521,662,000.00	117,861,000.00	37,239,594.00	109,783,554.00	8,077,446.00	6.85
津貼	55,052,000.00	20,077,000.00	4,555,835.00	19,791,025.00	285,975.00	1.42
獎金	632,435,000.00	7,284,000.00	2,329,027.00	6,742,929.00	541,071.00	7.43
退休及卹償金	732,027,000.00	254,917,000.00	56,907,068.00	244,125,691.00	10,791,309.00	4.23
福利費	394,507,000.00	118,064,000.00	22,871,521.00	91,034,294.00	27,029,706.00	22.89
提繳費	28,000.00	10,000.00	1,644.00	3,299.00	6,701.00	67.01
服務費用	2,152,462,000.00	557,601,000.00	143,005,577.00	443,553,658.00	114,047,342.00	20.45
水電費	308,338,000.00	75,470,000.00	15,776,510.00	58,435,488.00	17,034,512.00	22.57
郵電費	84,681,000.00	26,105,000.00	6,173,181.00	23,838,325.00	2,266,675.00	8.68
旅運費	38,854,000.00	10,095,000.00	2,556,129.00	6,610,259.00	3,484,741.00	34.52
印刷裝訂與廣告費	9,776,000.00	2,527,000.00	711,328.00	1,937,961.00	589,039.00	23.31
修理保養及保固費	930,828,000.00	235,903,000.00	60,498,682.00	175,354,137.00	60,548,863.00	25.67
保險費	28,765,000.00	20,535,000.00	1,819,508.00	19,202,400.00	1,332,600.00	6.49
一般服務費	557,802,000.00	152,250,000.00	46,745,353.00	139,626,838.00	12,623,162.00	8.29
專業服務費	193,418,000.00	34,716,000.00	8,724,886.00	18,548,250.00	16,167,750.00	46.57
材料及用品費	177,323,000.00	42,708,000.00	9,700,722.00	36,274,160.00	6,433,840.00	15.06
使用材料費	77,043,000.00	18,416,000.00	3,680,990.00	13,043,678.00	5,372,322.00	29.17
用品消耗	100,280,000.00	24,292,000.00	6,019,732.00	23,230,482.00	1,061,518.00	4.37
租金與利息	61,402,000.00	24,512,000.00	9,655,773.00	20,483,118.00	4,028,882.00	16.44
地租及水租	47,108,000.00	20,616,000.00	8,624,889.00	17,539,191.00	3,076,809.00	14.92
房租	486,000.00	222,000.00	30,000.00	210,000.00	12,000.00	5.41
機器租金	1,082,000.00	108,000.00	21,510.00	64,530.00	43,470.00	40.25
交通及運輸設備租金	7,169,000.00	2,147,000.00	564,985.00	1,721,998.00	425,002.00	19.80
什項設備租金	5,557,000.00	1,419,000.00	414,389.00	947,399.00	471,601.00	33.23
折舊、折耗及攤銷	2,606,570,000.00	785,341,000.00	171,292,434.00	684,654,663.00	100,686,337.00	12.82
不動產、廠房及設備折舊	2,491,325,000.00	747,025,000.00	161,604,379.00	646,196,292.00	100,828,708.00	13.50
其他折舊性資產折舊	2,550,000.00	1,540,000.00	395,123.00	1,580,595.00	-40,595.00	-2.64
攤銷	112,695,000.00	36,776,000.00	9,292,932.00	36,877,776.00	-101,776.00	-0.28
稅捐與規費(強制費)	51,502,000.00	2,282,000.00	1,180,403.00	1,357,096.00	924,904.00	40.53
土地稅	30,138,000.00					
房屋稅	8,196,000.00					
消費與行為稅	1,732,000.00	1,611,000.00	1,112,660.00	1,112,660.00	498,340.00	30.93
規費	11,436,000.00	671,000.00	67,743.00	244,436.00	426,564.00	63.57
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	415,205,000.00	98,851,000.00	26,340,912.00	76,458,329.00	22,392,671.00	22.65
會費	3,239,000.00	1,562,000.00	2,000.00	1,568,005.00	-6,005.00	-0.38

中華民國108年4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108年4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	279,790,000.00	78,755,018.00	141,469,936.00	138,320,064.00	49.44
用人費用	74,443,000.00	25,482,000.00	5,052,592.00	23,503,720.00	1,978,280.00	7.76
正式員額薪資				15,433.00	-15,433.00	
聘僱及兼職人員薪資	24,371,000.00	7,721,000.00	1,699,503.00	8,497,515.00	-776,515.00	-10.06
超時工作報酬	4,867,000.00	1,054,000.00	226,698.00	511,025.00	542,975.00	51.52
獎金	3,106,000.00					
退休及卹償金	38,765,000.00	15,532,000.00	2,820,018.00	13,807,554.00	1,724,446.00	11.10
福利費	3,334,000.00	1,175,000.00	306,373.00	672,193.00	502,807.00	42.79
服務費用	144,286,000.00	26,477,000.00	6,604,702.00	12,234,554.00	14,242,446.00	53.79
水電費	51,000.00	15,000.00	1,449.00	4,230.00	10,770.00	71.80
郵電費	6,138,000.00	1,925,000.00	826,212.00	1,245,364.00	679,636.00	35.31
旅運費	8,783,000.00	1,710,000.00	209,622.00	685,404.00	1,024,596.00	59.92
印刷裝訂廣告費	3,823,000.00	628,000.00	144,220.00	455,729.00	172,271.00	27.43
修理保養及保固費	8,852,000.00	1,720,000.00	1,213,956.00	2,058,063.00	-338,063.00	-19.65
保險費	5,000.00					
一般服務費	15,202,000.00	4,950,000.00	255,916.00	2,564,064.00	2,385,936.00	48.20
專業服務費	98,432,000.00	14,865,000.00	3,790,500.00	4,525,771.00	10,339,229.00	69.55
公共關係費	3,000,000.00	664,000.00	162,827.00	695,929.00	-31,929.00	-4.81
材料及用品費	4,892,000.00	1,672,000.00	323,800.00	1,266,551.00	405,449.00	24.25
使用材料費	123,000.00	39,000.00	5,145.00	14,696.00	24,304.00	62.32
用品消耗	4,769,000.00	1,633,000.00	318,655.00	1,251,855.00	381,145.00	23.34
租金與利息	1,920,000.00	656,000.00	70,042.00	542,235.00	113,765.00	17.34
地租及水租	10,000.00					
房租	144,000.00	72,000.00	35,760.00	71,520.00	480.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	176,000.00	25,954.00	73,954.00	102,046.00	57.98
什項設備租金	1,234,000.00	408,000.00	8,328.00	396,761.00	11,239.00	2.75
折舊、折耗及攤銷	88,840,000.00	29,469,000.00	6,111,363.00	24,421,191.00	5,047,809.00	17.13
不動產、廠房及設備折舊	30,766,000.00	10,111,000.00	1,408,391.00	5,614,119.00	4,496,881.00	44.48
攤銷	58,074,000.00	19,358,000.00	4,702,972.00	18,807,072.00	550,928.00	2.85
稅捐與規費(強制費)	92,786,000.00	69,000.00	11,680.00	11,680.00	57,320.00	83.07
土地稅	92,560,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00	11,230.00	11,230.00	770.00	6.42
規費	214,000.00	57,000.00	450.00	450.00	56,550.00	99.21
會費、捐助、補助、分攤、	1,483,770,000.00	195,965,000.00	60,580,839.00	79,490,005.00	116,474,995.00	59.44
救助(濟)與交流活動費						
會費	346,000.00	223,000.00		203,168.00	19,832.00	8.89
捐助、補助與獎助	1,478,044,000.00	193,120,000.00	60,495,439.00	77,978,555.00	115,141,445.00	59.62
分擔	3,500,000.00	982,000.00		21,775.00	960,225.00	97.78
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,880,000.00	1,640,000.00	85,400.00	1,286,507.00	353,493.00	21.55
救助(濟)						

中華民國108年4月份

[illegible]

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

26

中華民國108年4月份

[illegible]

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	352,570,000	378,548,415
繼續計畫	435,896,884	1,850,000,000			2,285,896,884	352,570,000	378,548,415
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫		1,850,000,000			1,850,000,000	342,070,000	317,882,099
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	500,000	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	10,000,000	60,630,316

作業基金
擴充執行情形明細表
年 4 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)		
3,109,303	381,657,718	108.25	29,087,718	8.25		
3,109,303	381,657,718	108.25	29,087,718	8.25		
	317,882,099	92.93	-24,187,901	-7.07		
	36,000	7.20	-464,000	-92.80	本案原預估支付地上物查估之委託費用，惟因招標作業較預計延遲，致預算執行落後。	積極辦理中。
3,109,303	63,739,619	637.40	53,739,619	537.40	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。

民 航 事 業
固定資產建設改良
 中華民國 108

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	610,448,000	619,735,189
土地	530,376,196	21,184,000			551,560,196	4,215,000	405,517
土地改良物	514,249,697	684,242,000			1,198,491,697	358,537,000	435,602,764
房屋及建築	632,502,174	267,826,000			900,328,174	105,298,000	54,678,547
機械及設備	24,633,011	619,194,000			643,827,011	13,202,000	12,760,752
交通及運輸設備	71,036,211	571,527,000			642,563,211	49,664,000	42,217,601
什項設備	84,679,075	128,390,000			213,069,075	79,532,000	74,070,008
總 計	2,293,373,248	4,142,363,000	-	-	6,435,736,248	963,018,000	998,283,604
土地	617,212,322	1,871,184,000			2,488,396,322	346,785,000	318,323,616
土地改良物	514,249,697	684,242,000			1,198,491,697	358,537,000	435,602,764
房屋及建築	981,562,932	267,826,000			1,249,388,932	115,298,000	115,308,863
機械及設備	24,633,011	619,194,000			643,827,011	13,202,000	12,760,752
交通及運輸設備	71,036,211	571,527,000			642,563,211	49,664,000	42,217,601
什項設備	84,679,075	128,390,000			213,069,075	79,532,000	74,070,008
總 計	2,293,373,248	4,142,363,000	-	-	6,435,736,248	963,018,000	998,283,604

作業基金
擴充執行情形明細表
年 4 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)		
30,574,370	650,309,559	106.53	39,861,559	6.53	主要係松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得，原預估發放之土地改良物徵收補償費，因臺北市政府尚在審查中，爰無法發放，致預算執行落後。	積極辦理中。
	405,517	9.62	-3,809,483	-90.38		
24,841,265	460,444,029	128.42	101,907,029	28.42	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。	確實規劃及管 控計畫執行進 度。
2,777,790	57,456,337	54.57	-47,841,663	-45.43	主要係臺北站辦理之(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6月始能搬遷，致預算執行落後。(2)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待審查中，致預算執行落後。(3)第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程，原預計專案管理(含監造及基本設計)勞務採購案決標後支付相關服務費，惟因該案至108年4月30日甫決標爰尚未支付，致預算執行落後。	積極辦理中。
	12,760,752	96.66	-441,248	-3.34		
736,828	42,954,429	86.49	-6,709,571	-13.51	1. 臺北站辦理之北竿航空站東側圍籬設置工程，原預計4月底前付款結案，惟因天候因素至4月12日甫驗收完成，刻正辦理後續付款作業，致預算執行落後。 2. 總臺辦理之汰換設施維護車、公務機車及新設電動汽機車充電樁設置費案，因共同供應契約僅有GOGORO一款電動機車，考量汰換地區偏遠不適用，爰無法如期辦理公務機車汰購，致預算執行落後。	積極辦理中。
2,218,487	76,288,495	95.92	-3,243,505	-4.08		
33,683,673	1,031,967,277	107.16	68,949,277	7.16		
0	318,323,616	91.79	-28,461,384	-8.21		
24,841,265	460,444,029	128.42	101,907,029	28.42		
5,887,093	121,195,956	105.12	5,897,956	5.12		
0	12,760,752	96.66	-441,248	-3.34		
736,828	42,954,429	86.49	-6,709,571	-13.51		
2,218,487	76,288,495	95.92	-3,243,505	-4.08		
33,683,673	1,031,967,277	107.16	68,949,277	7.16		

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 4 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	342,070	317,882	-24,188	-7.07	22.00	22.05	
86,836		500	36	-464	-92.80	12.00	12.00	本案原預估支付地上物查估之委託費用，惟因招標作業較預計延遲，致預算執行落後。
349,061		10,000	63,740	53,740	537.40	33.50	26.09	本案因承商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。
346,346		240,000	338,183	98,183	40.91	50.00	50.10	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	56,000	59,190	3,190	5.70	23.12	18.79	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		267	496	229	85.91	15.00	15.00	本案因覈實支付之差旅費較預估期程提前，致預算執行超前。
89,942		20	18	-2	-11.51	10.00	10.00	本案因覈實支付之差旅費較預估減少，致預算執行落後。

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)	
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 4 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)	
10,788		47	92	45	95.63	100.00	100.00	本案因覈實支付之差旅費較 預估期程提前，致預算執行 超前。
110,693	60,000	12,000	26	-11,974	-99.78	45.84	38.24	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	40,592	51,677	11,085	27.31	24.00	28.00	本案因實際估驗計價較預估 增加，致預算執行超前。
3,024	24,174	10,000	26	-9,974	-99.74	0.00	0.00	本案原預計專案管理(含監 造及基本設計)勞務採購案 決標後支付相關服務費，惟 因該案至108年4月30日甫決 標爰尚未支付，致預算執行 落後。
	9,711		16	16		25.00	25.00	本案因覈實支付委設評選委 員出席費等較預估期程提前 ，致預算執行超前。
	1,000	20	11	-9	-43.75	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	本案因覈實支付委設評選委 員出席費等較預估期程提前 ，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)

