

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 6 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6月底止機場回饋金經費支用情形表 | 40 |
| 十一、 | 截至108年6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 | 1,287,223,863.00 | 1,236,702,000.00 |
| 勞務收入 | 7,302,079,000.00 | 650,862,108.00 | 608,814,000.00 |
| 服務收入 | 7,302,079,000.00 | 650,862,108.00 | 608,814,000.00 |
| 租金及權利金收入 | 7,635,470,000.00 | 636,361,755.00 | 627,888,000.00 |
| 土地租金收入 | 5,032,807,000.00 | 399,810,747.00 | 400,241,000.00 |
| 廠房租金收入 | 603,034,000.00 | 50,372,069.00 | 49,807,000.00 |
| 權利金收入 | 1,922,742,000.00 | 179,815,903.00 | 171,492,000.00 |
| 其他租金收入 | 76,887,000.00 | 6,363,036.00 | 6,348,000.00 |
| 業務成本與費用 | 12,411,690,000.00 | 790,574,550.00 | 886,874,000.00 |
| 勞務成本 | 10,520,753,000.00 | 716,591,108.00 | 783,413,000.00 |
| 服務成本 | 10,520,753,000.00 | 716,591,108.00 | 783,413,000.00 |
| 管理及總務費用 | 1,890,937,000.00 | 73,983,442.00 | 103,461,000.00 |
| 管理費用及總務費用 | 1,890,937,000.00 | 73,983,442.00 | 103,461,000.00 |
| 業務賸餘（短絀） | 2,525,859,000.00 | 496,649,313.00 | 349,828,000.00 |
| 業務外收入 | 3,484,232,000.00 | 84,352,702.00 | 56,946,000.00 |
| 財務收入 | 305,966,000.00 | 73,964,083.00 | 55,031,000.00 |
| 利息收入 | 305,966,000.00 | 72,131,113.00 | 55,031,000.00 |
| 兌換賸餘 | | 1,832,970.00 | |
| 其他業務外收入 | 3,178,266,000.00 | 10,388,619.00 | 1,915,000.00 |
| 財產交易賸餘 | 7,617,000.00 | | |
| 違規罰款收入 | 8,025,000.00 | 564,224.00 | 644,000.00 |
| 賠（補）償收入 | | 678,209.00 | |
| 依法分配收入 | 3,144,970,000.00 | | |
| 雜項收入 | 17,654,000.00 | 9,146,186.00 | 1,271,000.00 |
| 業務外費用 | 200,000.00 | 4,256,908.00 | 17,000.00 |
| 財務費用 | 200,000.00 | 3.00 | 17,000.00 |
| 兌換短絀 | 200,000.00 | 3.00 | 17,000.00 |
| 其他業務外費用 | | 4,256,905.00 | |
| 財產交易短絀 | | | |
| 雜項費用 | | 4,256,905.00 | |
| 業務外賸餘（短絀） | 3,484,032,000.00 | 80,095,794.00 | 56,929,000.00 |
| 本期賸餘（短絀） | 6,009,891,000.00 | 576,745,107.00 | 406,757,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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6月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------|
| 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 50,521,863.00 | 4.09 | 6,737,147,307.00 | 6,606,080,000.00 | 131,067,307.00 | 1.98 |
| 42,048,108.00 | 6.91 | 3,137,884,358.00 | 3,031,294,000.00 | 106,590,358.00 | 3.52 |
| 42,048,108.00 | 6.91 | 3,137,884,358.00 | 3,031,294,000.00 | 106,590,358.00 | 3.52 |
| 8,473,755.00 | 1.35 | 3,599,262,949.00 | 3,574,786,000.00 | 24,476,949.00 | 0.68 |
| -430,253.00 | 0.11 | 2,398,484,630.00 | 2,401,255,000.00 | -2,770,370.00 | 0.12 |
| 565,069.00 | 1.13 | 289,089,942.00 | 297,479,000.00 | -8,389,058.00 | 2.82 |
| 8,323,903.00 | 4.85 | 873,542,903.00 | 838,003,000.00 | 35,539,903.00 | 4.24 |
| 15,036.00 | 0.24 | 38,145,474.00 | 38,049,000.00 | 96,474.00 | 0.25 |
| -96,299,450.00 | 10.86 | 4,503,276,827.00 | 5,099,348,000.00 | -596,071,173.00 | 11.69 |
| -66,821,892.00 | 8.53 | 4,130,581,007.00 | 4,614,481,000.00 | -483,899,993.00 | 10.49 |
| -66,821,892.00 | 8.53 | 4,130,581,007.00 | 4,614,481,000.00 | -483,899,993.00 | 10.49 |
| -29,477,558.00 | 28.49 | 372,695,820.00 | 484,867,000.00 | -112,171,180.00 | 23.13 |
| -29,477,558.00 | 28.49 | 372,695,820.00 | 484,867,000.00 | -112,171,180.00 | 23.13 |
| 146,821,313.00 | 41.97 | 2,233,870,480.00 | 1,506,732,000.00 | 727,138,480.00 | 48.26 |
| 27,406,702.00 | 48.13 | 263,367,042.00 | 148,707,000.00 | 114,660,042.00 | 77.10 |
| 18,933,083.00 | 34.40 | 192,093,630.00 | 137,531,000.00 | 54,562,630.00 | 39.67 |
| 17,100,113.00 | 31.07 | 189,453,291.00 | 137,531,000.00 | 51,922,291.00 | 37.75 |
| 1,832,970.00 | | 2,640,339.00 | | 2,640,339.00 | |
| 8,473,619.00 | 442.49 | 71,273,412.00 | 11,176,000.00 | 60,097,412.00 | 537.74 |
| | | | | | |
| -79,776.00 | 12.39 | 7,415,060.00 | 3,771,000.00 | 3,644,060.00 | 96.63 |
| 678,209.00 | | 755,810.00 | | 755,810.00 | |
| | | | | | |
| 7,875,186.00 | 619.61 | 63,102,542.00 | 7,405,000.00 | 55,697,542.00 | 752.16 |
| 4,239,908.00 | 24940.64 | 28,236,623.00 | 98,000.00 | 28,138,623.00 | 28712.88 |
| -16,997.00 | 99.98 | 346,855.00 | 98,000.00 | 248,855.00 | 253.93 |
| -16,997.00 | 99.98 | 346,855.00 | 98,000.00 | 248,855.00 | 253.93 |
| 4,256,905.00 | | 27,889,768.00 | | 27,889,768.00 | |
| | | 42,482.00 | | 42,482.00 | |
| 4,256,905.00 | | 27,847,286.00 | | 27,847,286.00 | |
| 23,166,794.00 | 40.69 | 235,130,419.00 | 148,609,000.00 | 86,521,419.00 | 58.22 |
| 169,988,107.00 | 41.79 | 2,469,000,899.00 | 1,655,341,000.00 | 813,659,899.00 | 49.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國108年6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 | 192,292,387,630.39 | 100.00 |
| 流動資產 | 56,278,110,077.65 | 29.27 |
| 現金 | 18,515,228,071.74 | 9.63 |
| 銀行存款 | 18,504,504,071.74 | 9.62 |
| 零用及週轉金 | 10,724,000.00 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 36,123,436,213.00 | 18.79 |
| 其他金融資產－流動 | 36,123,436,213.00 | 18.79 |
| 應收款項 | 1,086,641,471.00 | 0.57 |
| 應收帳款 | 973,901,244.00 | 0.51 |
| 應收利息 | 32,057,550.00 | 0.02 |
| 其他應收款 | 80,682,677.00 | 0.04 |
| 存貨 | 43,655,838.91 | 0.02 |
| 物料 | 43,650,936.91 | 0.02 |
| 其他存貨 | 4,902.00 | |
| 預付款項 | 504,744,839.00 | 0.26 |
| 預付費用 | 501,078,760.00 | 0.26 |
| 進項稅額 | 2,154,315.00 | |
| 留抵稅額 | 1,511,764.00 | |
| 短期貸墊款 | 4,403,644.00 | |
| 短期墊款 | 4,403,644.00 | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 716,489,470.00 | 0.37 |
| 準備金 | 716,489,470.00 | 0.37 |
| 退休及離職準備金 | 58,288,615.00 | 0.03 |
| 其他準備金 | 658,200,855.00 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,980,876,999.00 | 69.16 |
| 土地 | 102,825,410,277.00 | 53.47 |
| 土地 | 102,825,410,277.00 | 53.47 |
| 土地改良物 | 2,171,450,568.00 | 1.13 |
| 土地改良物 | 12,560,161,875.00 | 6.53 |
| 累計折舊－土地改良物 | (10,388,711,307.00) | (5.40) |
| 房屋及建築 | 11,999,050,605.00 | 6.24 |
| 房屋及建築 | 19,444,503,260.00 | 10.11 |
| 累計折舊－房屋及建築 | (7,445,452,655.00) | (3.87) |
| 機械及設備 | 1,724,633,684.00 | 0.90 |
| 機械及設備 | 10,282,819,295.00 | 5.35 |
| 累計折舊－機械及設備 | (8,558,185,611.00) | (4.45) |
| 交通及運輸設備 | 1,878,016,879.00 | 0.98 |

作業基金

表

6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|----------|--------------------|-------|
| 負債 | 2,680,813,170.00 | 1.39 |
| 流動負債 | 1,665,959,169.00 | 0.87 |
| 應付款項 | 1,440,253,297.00 | 0.75 |
| 應付代收款 | 86,159,209.00 | 0.04 |
| 應付費用 | 1,053,442,626.00 | 0.55 |
| 應付工程款 | 299,469,826.00 | 0.16 |
| 其他應付款 | 1,181,636.00 | |
| 預收款項 | 225,705,872.00 | 0.12 |
| 預收收入 | 194,767,752.00 | 0.10 |
| 銷項稅額 | 30,938,120.00 | 0.02 |
| 其他負債 | 1,014,854,001.00 | 0.53 |
| 什項負債 | 1,014,854,001.00 | 0.53 |
| 存入保證金 | 317,356,891.00 | 0.17 |
| 應付保管款 | 433,325.00 | |
| 應付退休及離職金 | 58,288,615.00 | 0.03 |
| 暫收及待結轉帳項 | 46,209,769.00 | 0.02 |
| 應付代管資產 | 592,565,401.00 | 0.31 |
| 淨值 | 189,611,574,460.39 | 98.61 |
| 基金 | 90,332,326,340.64 | 46.98 |
| 基金 | 90,332,326,340.64 | 46.98 |
| 基金 | 90,332,326,340.64 | 46.98 |
| 公積 | 7,513,569,671.18 | 3.91 |
| 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 | 3.47 |
| 特別公積 | 6,669,940,018.95 | 3.47 |
| 累積餘絀 | 13,457,057,978.98 | 7.00 |
| 累積賸餘 | 13,457,057,978.98 | 7.00 |
| 累積賸餘 | 10,988,057,079.98 | 5.71 |
| 本期賸餘 | 2,469,000,899.00 | 1.28 |
| 淨值其他項目 | 78,308,620,469.59 | 40.72 |
| 累積其他綜合餘絀 | 78,308,620,469.59 | 40.72 |
| 未實現重估增值 | 78,308,620,469.59 | 40.72 |

民航事業

平衡

中華民國108年

| 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|--------|
| 交通及運輸設備 | 9,562,160,457.00 | 4.97 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | (7,684,143,578.00) | (4.00) |
| 什項設備 | 833,336,993.00 | 0.43 |
| 什項設備 | 4,089,141,297.00 | 2.13 |
| 累計折舊－什項設備 | (3,255,804,304.00) | (1.69) |
| 購建中固定資產 | 11,548,977,993.00 | 6.01 |
| 未完工程 | 10,745,947,602.00 | 5.59 |
| 預付工程及土地款 | 548,275,645.00 | 0.29 |
| 訂購機件及設備款 | 254,754,746.00 | 0.13 |
| 無形資產 | 91,858,307.00 | 0.05 |
| 無形資產 | 91,858,307.00 | 0.05 |
| 電腦軟體 | 91,858,307.00 | 0.05 |
| 其他資產 | 2,225,052,776.74 | 1.16 |
| 遞延資產 | 1,285,638,488.00 | 0.67 |
| 遞延費用 | 1,285,638,488.00 | 0.67 |
| 什項資產 | 792,119,740.00 | 0.41 |
| 存出保證金 | 3,405,600.00 | |
| 催收款項 | 28,180,565.00 | 0.01 |
| 備抵呆帳－催收款項 | (26,183,454.00) | (0.01) |
| 暫付及待結轉帳項 | 196,522,453.00 | 0.10 |
| 代管資產 | 612,325,775.00 | 0.32 |
| 累計折舊－代管資產 | (22,131,199.00) | (0.01) |
| 待處理資產 | 147,294,548.74 | 0.08 |
| 委託處分資產 | 147,294,548.74 | 0.08 |
| 合 計 | 192,292,387,630.39 | 100.00 |

信託代理與保證資產(負債)2,351,666,481元係廠商提供履約之擔保。

6月30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 108 年 6 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 | 54,242,731,359.13 | 390,448,187.00 | 323,877,247.00 | 25,530,870.00 | 29,164,154.00 | 20,407,766.00 | 9,939,307.00 |
| 庫存現金 | | | | | | | |
| 銀行存款 | 17,772,316,240.22 | 113,552,881.00 | 64,516,585.00 | 17,766,654.00 | 11,824,951.00 | 8,585,124.00 | 5,181,982.00 |
| 零用及週轉金 | 4,670,000.00 | 600,000.00 | 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 | 36,123,436,213.00 | | | | | | |
| 應收帳款 | 20,583,379.00 | 259,106,602.00 | 243,866,293.00 | 3,500.00 | 8,578,779.00 | 4,212,304.00 | 505,942.00 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | | | | | | | |
| 應收利息 | 32,057,550.00 | | | | | | |
| 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 | 14,058.00 | | | | |
| 其他存貨 | | | 4,902.00 | | | | |
| 用品盤存 | | | | | | | |
| 預付費用 | 274,362,401.00 | 13,356,936.00 | 10,974,766.00 | 7,062,960.00 | 7,128,418.00 | 7,323,449.00 | 3,902,796.00 |
| 進項稅額 | | 1,367,625.00 | 598,648.00 | 2,860.00 | | 133,228.00 | 9,397.00 |
| 留抵稅額 | | | | | | 14,339.00 | |
| 短期墊款 | | 80,093.00 | 2,378,132.00 | 224.00 | 1,432,006.00 | 39,322.00 | 139,190.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 664,589,073.00 | 3,538,203.00 | 1,116,958.00 | 2,993,525.00 | | 527,778.00 | 853,452.00 |
| 退休及離職準備金 | 6,388,218.00 | 3,538,203.00 | 1,116,958.00 | 2,993,525.00 | | 527,778.00 | 853,452.00 |
| 其他準備金 | 658,200,855.00 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 75,237,141,221.00 | 21,628,119,355.00 | 21,869,346,190.00 | 1,334,621,793.00 | 1,125,551,465.00 | 423,850,591.00 | 577,557,098.00 |
| 土地 | 66,776,297,641.00 | 16,836,636,893.00 | 16,830,876,517.00 | 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 | -3,832,612,275.00 | -3,237,322,800.00 | -234,470,830.00 | -370,745,620.00 | -91,548,395.00 | -986,499,731.00 |
| 房屋及建築 | 124,847,061.00 | 3,983,673,275.00 | 5,413,173,750.00 | 1,745,411,179.00 | 1,246,543,926.00 | 424,934,081.00 | 780,459,222.00 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -87,410,747.00 | -1,854,636,271.00 | -2,244,909,189.00 | -487,312,526.00 | -393,806,461.00 | -126,816,930.00 | -408,966,033.00 |
| 機械及設備 | 126,775,120.00 | 1,402,283,673.00 | 3,014,048,519.00 | 464,732,116.00 | 569,521,080.00 | 147,671,899.00 | 147,168,516.00 |
| 累計折舊－機械及設備 | -98,821,212.00 | -954,845,045.00 | -2,725,216,855.00 | -427,111,289.00 | -477,846,753.00 | -113,149,514.00 | -132,367,386.00 |
| 交通及運輸設備 | 576,929,229.00 | 541,497,803.00 | 392,047,766.00 | 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 | -367,118,665.00 | -390,009,143.00 | -329,409,155.00 | -131,197,326.00 | -189,427,070.00 | -88,259,336.00 | -179,888,528.00 |
| 什項設備 | 36,570,478.00 | 418,199,153.00 | 605,239,065.00 | 220,187,017.00 | 221,875,490.00 | 77,946,032.00 | 61,337,097.00 |
| 累計折舊－什項設備 | -30,992,724.00 | -279,507,164.00 | -517,105,353.00 | -211,932,403.00 | -196,870,637.00 | -68,356,550.00 | -50,731,972.00 |
| 未完工程 | 7,878,407,977.00 | 630,883,153.00 | 1,048,475,068.00 | 2,125,383.00 | 52,250.00 | 2,516,363.00 | 203,276.00 |
| 預付工程及土地款 | 296,847,150.00 | 125,332,900.00 | 85,074,101.00 | | | | |
| 訂購機件及設備款 | 4,809,913.00 | | | | | | |
| 無形資產 | 28,660,688.00 | 1,525,185.00 | 2,122,441.00 | | 1,565,086.00 | 997,864.00 | 669,602.00 |
| 電腦軟體 | 28,660,688.00 | 1,525,185.00 | 2,122,441.00 | | 1,565,086.00 | 997,864.00 | 669,602.00 |
| 其他資產 | 64,865,726,012.26 | 1,069,541,363.00 | 1,261,482,033.00 | 6,198,083.00 | 1,088,030,253.00 | 25,997,476.00 | 25,303,457.00 |
| 遞延費用 | 266,971,443.00 | | | | 1,018,667,045.00 | | |
| 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

6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 |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 79,856,293.00 | 28,452,153.00 | 6,605,637.00 | 1,082,395,940.00 | 3,260,194.00 | 35,440,970.52 | | | 56,278,110,077.65 |
| | | | | | | | | |
| 8,738,428.00 | 10,811,918.00 | | 466,852,035.00 | 1,037,599.00 | 23,319,674.52 | | | 18,504,504,071.74 |
| 150,000.00 | 150,000.00 | | 1,600,000.00 | 60,000.00 | 2,454,000.00 | | | 10,724,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 36,123,436,213.00 |
| 62,749,513.00 | 13,941,382.00 | 376,615.00 | 359,976,935.00 | | | | | 973,901,244.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 32,057,550.00 |
| | | | 78,727,275.00 | | | | | 80,682,677.00 |
| | | | 26,224,120.00 | | | | | 43,650,936.91 |
| | | | | | | | | 4,902.00 |
| | | | | | | | | |
| 8,145,498.00 | 3,489,101.00 | 4,720,887.00 | 149,015,575.00 | 1,930,353.00 | 9,665,620.00 | | | 501,078,760.00 |
| 31,847.00 | | 10,710.00 | | | | | | 2,154,315.00 |
| | | 1,497,425.00 | | | | | | 1,511,764.00 |
| 41,007.00 | 59,752.00 | | | 232,242.00 | 1,676.00 | | | 4,403,644.00 |
| | | | 6,839,787.00 | | 36,030,694.00 | | | 716,489,470.00 |
| | | | 6,839,787.00 | | 36,030,694.00 | | | 58,288,615.00 |
| | | | | | | | | 658,200,855.00 |
| 2,772,661,011.00 | 1,565,739,761.00 | 66,139,421.00 | 5,450,327,144.00 | 29,384,586.00 | 900,437,363.00 | | | 132,980,876,999.00 |
| 801,416,162.00 | 79,304,740.00 | 2,370,240.00 | 1,284,606,988.00 | | | | | 102,825,410,277.00 |
| 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 |
| -377,908,859.00 | -1,051,058,127.00 | -675,552.00 | -187,236,586.00 | -5,282,196.00 | -13,230,732.00 | | | -10,388,711,307.00 |
| 1,625,361,003.00 | 1,332,175,544.00 | 58,306,414.00 | 1,876,154,974.00 | 57,480,574.00 | 775,962,257.00 | | | 19,444,503,260.00 |
| -239,794,093.00 | -531,845,359.00 | -25,154,228.00 | -669,552,463.00 | -38,011,269.00 | -337,237,086.00 | | | -7,445,452,655.00 |
| 638,380,137.00 | 408,616,629.00 | 27,586,117.00 | 3,086,167,611.00 | 45,878,734.00 | 203,989,144.00 | | | 10,282,819,295.00 |
| -426,241,101.00 | -330,238,958.00 | -24,729,577.00 | -2,633,481,929.00 | -44,707,235.00 | -169,428,757.00 | | | -8,558,185,611.00 |
| 194,030,736.00 | 160,302,131.00 | 85,533,603.00 | 6,735,346,429.00 | 2,761,036.00 | 179,288,345.00 | | | 9,562,160,457.00 |
| -144,963,652.00 | -124,901,355.00 | -60,269,495.00 | -5,535,560,683.00 | -2,089,427.00 | -141,049,743.00 | | | -7,684,143,578.00 |
| 283,162,227.00 | 206,672,345.00 | 15,893,451.00 | 405,176,867.00 | 17,635,176.00 | 1,519,246,899.00 | | | 4,089,141,297.00 |
| -209,717,588.00 | -168,123,477.00 | -13,397,104.00 | -360,626,923.00 | -17,003,003.00 | -1,131,439,406.00 | | | -3,255,804,304.00 |
| | 196,498,659.00 | | 986,645,723.00 | | 139,750.00 | | | 10,745,947,602.00 |
| | 41,021,494.00 | | | | | | | 548,275,645.00 |
| | | | 242,504,833.00 | 7,440,000.00 | | | | 254,754,746.00 |
| 904,732.00 | 731,078.00 | 232,926.00 | 35,102,483.00 | 6,552,491.00 | 12,793,731.00 | | | 91,858,307.00 |
| 904,732.00 | 731,078.00 | 232,926.00 | 35,102,483.00 | 6,552,491.00 | 12,793,731.00 | | | 91,858,307.00 |
| 296,847,832.00 | 66,974,326.00 | 1,172,214.00 | 1,884,025,776.74 | 1,360,140.00 | 26,760,752.00 | | -68,394,366,941.26 | 2,225,052,776.74 |
| | | | | | | | | 1,285,638,488.00 |
| | 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]

6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 | 534,591,999.00 | 245,482,512.00 | 503,067,536.00 | 2,297,318.00 | 80,811,306.00 | 11,825,858.00 | 16,003,256.00 |
| 應付代收款 | 49,246,166.00 | 2,044,767.00 | 5,258,735.00 | 305,665.00 | 470,865.00 | 229,912.00 | 605,603.00 |
| 應付費用 | 295,587,610.00 | 107,998,063.00 | 369,673,125.00 | 1,714,723.00 | 74,272,571.00 | 9,846,165.00 | 15,205,677.00 |
| 應付稅款 | | | | | | | |
| 應付工程款 | 185,539,427.00 | 28,868,875.00 | 46,961,753.00 | | | | |
| 應付繳庫數 | | | | | | | |
| 其他應付款 | 1,181,636.00 | | | | | | |
| 預收收入 | 14,950.00 | 94,367,637.00 | 69,153,333.00 | 249,764.00 | 6,067,870.00 | 1,583,518.00 | 124,083.00 |
| 銷項稅額 | 3,022,210.00 | 12,203,170.00 | 12,020,590.00 | 27,166.00 | | 166,263.00 | 67,893.00 |
| 其他負債 | 5,200,073,581.00 | 22,346,536,056.00 | 22,251,928,632.00 | 1,441,501,932.00 | 2,265,278,555.00 | 483,708,270.00 | 660,041,510.00 |
| 存入保證金 | 29,198,047.00 | 86,652,574.00 | 35,631,977.00 | 3,498,000.00 | 26,527,493.00 | 3,567,629.00 | 10,072,657.00 |
| 應付保管款 | | | 433,325.00 | | | | |
| 應付退休及離職金 | 6,388,218.00 | 3,538,203.00 | 1,116,958.00 | 2,993,525.00 | | 527,778.00 | 853,452.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 16,336,938.00 | 613.00 | 2,589,860.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 592,565,401.00 | | | | | | |
| 內部往來 | 4,555,584,977.00 | 22,256,344,666.00 | 22,212,156,512.00 | 1,435,010,407.00 | 2,238,751,062.00 | 479,612,863.00 | 649,115,401.00 |
| 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 | 13,149,666,291.98 | 501,153,725.00 | 702,948,701.00 | -74,454,979.00 | -101,778,903.00 | -23,752,653.00 | -61,721,850.00 |
| 累積賸餘 | 10,988,057,079.98 | | | | | | |
| 本期賸餘 | 2,161,609,212.00 | 501,153,725.00 | 702,948,701.00 | | | | |
| 本期短絀 | | | | -74,454,979.00 | -101,778,903.00 | -23,752,653.00 | -61,721,850.00 |
| 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 | 195,038,848,353.39 | 23,093,172,293.00 | 23,457,944,869.00 | 1,369,344,271.00 | 2,244,310,958.00 | 471,781,475.00 | 614,322,916.00 |

6月30日

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6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 | 4,614,481,000.00 | 716,591,108.00 | 4,130,581,007.00 | 483,899,993.00 | 10.49 |
| 用人費用 | 5,056,289,000.00 | 2,258,608,000.00 | 357,908,047.00 | 2,126,507,307.00 | 132,100,693.00 | 5.85 |
| 正式員額薪資 | 2,432,045,000.00 | 1,319,739,000.00 | 199,430,172.00 | 1,262,364,145.00 | 57,374,855.00 | 4.35 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 288,533,000.00 | 151,247,000.00 | 23,289,758.00 | 131,406,477.00 | 19,840,523.00 | 13.12 |
| 超時工作報酬 | 521,662,000.00 | 195,450,000.00 | 37,874,067.00 | 184,084,993.00 | 11,365,007.00 | 5.81 |
| 津貼 | 55,052,000.00 | 29,337,000.00 | 5,041,142.00 | 29,415,453.00 | -78,453.00 | -0.27 |
| 獎金 | 632,435,000.00 | 12,336,000.00 | 2,396,373.00 | 11,101,946.00 | 1,234,054.00 | 10.00 |
| 退休及卹償金 | 732,027,000.00 | 374,968,000.00 | 64,980,123.00 | 365,525,004.00 | 9,442,996.00 | 2.52 |
| 福利費 | 394,507,000.00 | 175,518,000.00 | 24,894,831.00 | 142,602,759.00 | 32,915,241.00 | 18.75 |
| 提繳費 | 28,000.00 | 13,000.00 | 1,581.00 | 6,530.00 | 6,470.00 | 49.77 |
| 服務費用 | 2,152,462,000.00 | 884,890,000.00 | 132,517,019.00 | 741,397,496.00 | 143,492,504.00 | 16.22 |
| 水電費 | 308,338,000.00 | 119,193,000.00 | 15,303,101.00 | 93,110,182.00 | 26,082,818.00 | 21.88 |
| 郵電費 | 84,681,000.00 | 41,636,000.00 | 7,670,237.00 | 37,824,626.00 | 3,811,374.00 | 9.15 |
| 旅運費 | 38,854,000.00 | 16,471,000.00 | 3,125,760.00 | 12,519,696.00 | 3,951,304.00 | 23.99 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,776,000.00 | 4,328,000.00 | 333,655.00 | 2,762,761.00 | 1,565,239.00 | 36.17 |
| 修理保養及保固費 | 930,828,000.00 | 380,552,000.00 | 53,844,525.00 | 310,648,525.00 | 69,903,475.00 | 18.37 |
| 保險費 | 28,765,000.00 | 20,874,000.00 | 199,396.00 | 19,513,492.00 | 1,360,508.00 | 6.52 |
| 一般服務費 | 557,802,000.00 | 243,783,000.00 | 46,049,236.00 | 234,961,306.00 | 8,821,694.00 | 3.62 |
| 專業服務費 | 193,418,000.00 | 58,053,000.00 | 5,991,109.00 | 30,056,908.00 | 27,996,092.00 | 48.23 |
| 材料及用品費 | 177,323,000.00 | 77,471,000.00 | 21,360,289.00 | 65,844,163.00 | 11,626,837.00 | 15.01 |
| 使用材料費 | 77,043,000.00 | 30,919,000.00 | 6,759,437.00 | 23,381,112.00 | 7,537,888.00 | 24.38 |
| 用品消耗 | 100,280,000.00 | 46,552,000.00 | 14,600,852.00 | 42,463,051.00 | 4,088,949.00 | 8.78 |
| 租金與利息 | 61,402,000.00 | 27,604,000.00 | 1,604,539.00 | 23,013,882.00 | 4,590,118.00 | 16.63 |
| 地租及水租 | 47,108,000.00 | 20,881,000.00 | 149,000.00 | 17,793,229.00 | 3,087,771.00 | 14.79 |
| 房租 | 486,000.00 | 288,000.00 | 30,000.00 | 270,000.00 | 18,000.00 | 6.25 |
| 機器租金 | 1,082,000.00 | 758,000.00 | 460,510.00 | 546,550.00 | 211,450.00 | 27.90 |
| 交通及運輸設備租金 | 7,169,000.00 | 3,384,000.00 | 596,134.00 | 2,759,520.00 | 624,480.00 | 18.45 |
| 什項設備租金 | 5,557,000.00 | 2,293,000.00 | 368,895.00 | 1,644,583.00 | 648,417.00 | 28.28 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,606,570,000.00 | 1,180,453,000.00 | 173,517,102.00 | 1,028,488,820.00 | 151,964,180.00 | 12.87 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,491,325,000.00 | 1,123,132,000.00 | 162,148,169.00 | 970,547,630.00 | 152,584,370.00 | 13.59 |
| 其他折舊性資產折舊 | 2,550,000.00 | 2,140,000.00 | 395,055.00 | 2,370,825.00 | -230,825.00 | -10.79 |
| 攤銷 | 112,695,000.00 | 55,181,000.00 | 10,973,878.00 | 55,570,365.00 | -389,365.00 | -0.71 |
| 稅捐與規費(強制費) | 51,502,000.00 | 17,485,000.00 | 140,350.00 | 8,256,164.00 | 9,228,836.00 | 52.78 |
| 土地稅 | 30,138,000.00 | | | | | |
| 房屋稅 | 8,196,000.00 | 8,189,000.00 | 24,525.00 | 6,553,761.00 | 1,635,239.00 | 19.97 |
| 消費與行為稅 | 1,732,000.00 | 1,611,000.00 | 52,880.00 | 1,282,100.00 | 328,900.00 | 20.42 |
| 規費 | 11,436,000.00 | 7,685,000.00 | 62,945.00 | 420,303.00 | 7,264,697.00 | 94.53 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 415,205,000.00 | 167,970,000.00 | 29,543,762.00 | 137,073,175.00 | 30,896,825.00 | 18.39 |
| 救助(濟)與交流活動費 | | | | | | |
| 會費 | 3,239,000.00 | 1,582,000.00 | 5,000.00 | 1,573,005.00 | 8,995.00 | 0.57 |

中華民國108年6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6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 | 484,867,000.00 | 73,983,442.00 | 372,695,820.00 | 112,171,180.00 | 23.13 |
| 用人費用 | 74,443,000.00 | 36,132,000.00 | 5,330,301.00 | 33,701,872.00 | 2,430,128.00 | 6.73 |
| 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 | 11,580,000.00 | 2,130,963.00 | 12,327,981.00 | -747,981.00 | -6.46 |
| 超時工作報酬 | 4,867,000.00 | 1,574,000.00 | 143,899.00 | 803,629.00 | 770,371.00 | 48.94 |
| 獎金 | 3,106,000.00 | | | | | |
| 退休及卹償金 | 38,765,000.00 | 21,251,000.00 | 2,844,110.00 | 19,416,334.00 | 1,834,666.00 | 8.63 |
| 福利費 | 3,334,000.00 | 1,727,000.00 | 211,329.00 | 1,138,495.00 | 588,505.00 | 34.08 |
| 服務費用 | 144,286,000.00 | 41,911,000.00 | 3,261,712.00 | 20,215,788.00 | 21,695,212.00 | 51.76 |
| 水電費 | 51,000.00 | 26,000.00 | 1,064.00 | 6,301.00 | 19,699.00 | 75.77 |
| 郵電費 | 6,138,000.00 | 2,889,000.00 | 318,461.00 | 1,976,797.00 | 912,203.00 | 31.58 |
| 旅運費 | 8,783,000.00 | 3,299,000.00 | 603,074.00 | 1,885,200.00 | 1,413,800.00 | 42.86 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,823,000.00 | 1,476,000.00 | 167,089.00 | 738,408.00 | 737,592.00 | 49.97 |
| 修理保養及保固費 | 8,852,000.00 | 3,304,000.00 | 126,059.00 | 2,386,768.00 | 917,232.00 | 27.76 |
| 保險費 | 5,000.00 | | | | | |
| 一般服務費 | 15,202,000.00 | 7,406,000.00 | 1,166,667.00 | 4,899,349.00 | 2,506,651.00 | 33.85 |
| 專業服務費 | 98,432,000.00 | 22,515,000.00 | 818,416.00 | 7,509,978.00 | 15,005,022.00 | 66.64 |
| 公共關係費 | 3,000,000.00 | 996,000.00 | 60,882.00 | 812,987.00 | 183,013.00 | 18.37 |
| 材料及用品費 | 4,892,000.00 | 2,291,000.00 | 211,556.00 | 1,872,096.00 | 418,904.00 | 18.28 |
| 使用材料費 | 123,000.00 | 57,000.00 | 6,087.00 | 26,751.00 | 30,249.00 | 53.07 |
| 用品消耗 | 4,769,000.00 | 2,234,000.00 | 205,469.00 | 1,845,345.00 | 388,655.00 | 17.40 |
| 租金與利息 | 1,920,000.00 | 958,000.00 | 147,819.00 | 860,233.00 | 97,767.00 | 10.21 |
| 地租及水租 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 6,969.00 | 3,031.00 | 30.31 |
| 房租 | 144,000.00 | 72,000.00 | | 71,520.00 | 480.00 | 0.67 |
| 交通及運輸設備租金 | 532,000.00 | 264,000.00 | 25,954.00 | 125,862.00 | 138,138.00 | 52.33 |
| 什項設備租金 | 1,234,000.00 | 612,000.00 | 121,865.00 | 655,882.00 | -43,882.00 | -7.17 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 88,840,000.00 | 44,208,000.00 | 6,069,858.00 | 36,610,108.00 | 7,597,892.00 | 17.19 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 30,766,000.00 | 15,170,000.00 | 1,366,887.00 | 8,397,093.00 | 6,772,907.00 | 44.65 |
| 攤銷 | 58,074,000.00 | 29,038,000.00 | 4,702,971.00 | 28,213,015.00 | 824,985.00 | 2.84 |
| 稅捐與規費(強制費) | 92,786,000.00 | 126,000.00 | | 11,680.00 | 114,320.00 | 90.73 |
| 土地稅 | 92,560,000.00 | | | | | |
| 消費與行為稅 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 11,230.00 | 770.00 | 6.42 |
| 規費 | 214,000.00 | 114,000.00 | | 450.00 | 113,550.00 | 99.61 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 1,483,770,000.00 | 359,241,000.00 | 58,962,196.00 | 279,424,043.00 | 79,816,957.00 | 22.22 |
| 會費 | 346,000.00 | 233,000.00 | | 213,168.00 | 19,832.00 | 8.51 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,478,044,000.00 | 356,240,000.00 | 58,913,046.00 | 277,853,443.00 | 78,386,557.00 | 22.00 |
| 分擔 | 3,500,000.00 | 1,128,000.00 | 49,150.00 | 70,925.00 | 1,057,075.00 | 93.71 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | 1,880,000.00 | 1,640,000.00 | | 1,286,507.00 | 353,493.00 | 21.55 |

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

25

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

26

中華民國108年6月份

[illegible]

中華民國108年6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 | 417,570,000 | 417,737,811 |
| 繼續計畫 | 435,896,884 | 1,850,000,000 | | | 2,285,896,884 | 417,570,000 | 417,737,811 |
| 1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫 | | 1,850,000,000 | | | 1,850,000,000 | 397,070,000 | 345,619,380 |
| 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 | 20,000,000 | 72,082,431 |

作業基金
擴充執行情形明細表
年 6 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) | | |
| 3,920,964 | 421,658,775 | 100.98 | 4,088,775 | 0.98 | 本案因「屏東基地設施新建工程」廠商未及請領工程款，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| 3,920,964 | 421,658,775 | 100.98 | 4,088,775 | 0.98 | | |
| 661,941 | 346,281,321 | 87.21 | -50,788,679 | -12.79 | | |
| | 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，惟因第1次委任財團法人高雄市公會議定內容與執行查估法令相違，故查估期間延後一併影響費用支付作業，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| 3,259,023 | 75,341,454 | 376.71 | 55,341,454 | 276.71 | 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 | 1,350,773,000 | 1,117,107,230 |
| 土地 | 530,376,196 | 21,184,000 | | | 551,560,196 | 16,342,000 | 4,154,604 |
| 土地改良物 | 514,249,697 | 684,242,000 | | | 1,198,491,697 | 511,825,000 | 527,352,356 |
| 房屋及建築 | 632,502,174 | 267,826,000 | | | 900,328,174 | 217,141,000 | 59,662,828 |
| 機械及設備 | 24,633,011 | 619,194,000 | | | 643,827,011 | 299,885,000 | 273,246,065 |
| 交通及運輸設備 | 71,036,211 | 571,527,000 | | | 642,563,211 | 170,399,000 | 130,393,649 |
| 什項設備 | 84,679,075 | 128,390,000 | | | 213,069,075 | 135,181,000 | 122,297,728 |
| 總 計 | 2,293,373,248 | 4,142,363,000 | - | - | 6,435,736,248 | 1,768,343,000 | 1,534,845,041 |
| 土地 | 617,212,322 | 1,871,184,000 | | | 2,488,396,322 | 413,912,000 | 349,809,984 |
| 土地改良物 | 514,249,697 | 684,242,000 | | | 1,198,491,697 | 511,825,000 | 527,352,356 |
| 房屋及建築 | 981,562,932 | 267,826,000 | | | 1,249,388,932 | 237,141,000 | 131,745,259 |
| 機械及設備 | 24,633,011 | 619,194,000 | | | 643,827,011 | 299,885,000 | 273,246,065 |
| 交通及運輸設備 | 71,036,211 | 571,527,000 | | | 642,563,211 | 170,399,000 | 130,393,649 |
| 什項設備 | 84,679,075 | 128,390,000 | | | 213,069,075 | 135,181,000 | 122,297,728 |
| 總 計 | 2,293,373,248 | 4,142,363,000 | - | - | 6,435,736,248 | 1,768,343,000 | 1,534,845,041 |

作業基金
擴充執行情形明細表
年 6 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) | | |
| 37,836,977 | 1,154,944,207 | 85.50 | -195,828,793 | -14.50 | 主要係馬公機場20跑道端設置地1類進場燈之場外用地取得，因刻正辦理協議價購事宜，土地徵收費用尚未撥付，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| | 4,154,604 | 25.42 | -12,187,396 | -74.58 | | |
| 32,387,895 | 559,740,251 | 109.36 | 47,915,251 | 9.36 | 主要係臺北站辦理之(1)第2航廈結構補強工程，原預計108年2月支付相關設計服務費及防災作業費，惟因相關審查作業至6月甫通過，另尚有預付款、估驗計價款及材料設備費未請領，致預算執行落後。(2)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。(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，專案管理(含監造及基本設計)勞務採購案已完成決標作業，原預計6月支付預付款未能撥付，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| 2,715,127 | 62,377,955 | 28.73 | -154,763,045 | -71.27 | | |
| | 273,246,065 | 91.12 | -26,638,935 | -8.88 | | |
| 515,468 | 130,909,117 | 76.83 | -39,489,883 | -23.17 | | |
| | | | | | | |
| 2,218,487 | 124,516,215 | 92.11 | -10,664,785 | -7.89 | 主要係(1)臺北站辦理之光纖骨幹、公共廣播及監控系統擴充改善工程，因廠商未及完成請款，致預算執行落後。(2)總臺辦理之臺東、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，因廠商未及完成請款，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| 41,757,941 | 1,576,602,982 | 89.16 | -191,740,018 | -10.84 | | |
| 661,941 | 350,471,925 | 84.67 | -63,440,075 | -15.33 | | |
| 32,387,895 | 559,740,251 | 109.36 | 47,915,251 | 9.36 | | |
| 5,974,150 | 137,719,409 | 58.07 | -99,421,591 | -41.93 | | |
| 0 | 273,246,065 | 91.12 | -26,638,935 | -8.88 | | |
| 515,468 | 130,909,117 | 76.83 | -39,489,883 | -23.17 | | |
| 2,218,487 | 124,516,215 | 92.11 | -10,664,785 | -7.89 | | |
| 41,757,941 | 1,576,602,982 | 89.16 | -191,740,018 | -10.84 | | |

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 6 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) | 累 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 | 397,070 | 346,281 | -50,789 | -12.79 | 38.00 | 38.02 | 本案因「屏東基地設施新建工程」廠商未及請領工程款，致預算執行落後。 |
| 86,836 | | 500 | 36 | -464 | -92.80 | 20.00 | 20.00 | 本案原預估支付地上物查估之委託費用，惟因第1次委任財團法人高雄市公會議定內容與執行查估法令相違，故查估期間延後一併影響費用支付作業，致預算執行落後。 |
| 349,061 | | 20,000 | 75,341 | 55,341 | 276.71 | 48.75 | 47.17 | 本案因承商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。 |
| 346,346 | | 285,000 | 354,439 | 69,439 | 24.36 | 60.00 | 65.00 | 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 | 98,000 | 87,199 | -10,801 | -11.02 | 40.46 | 28.57 | 本案因受氣候因素影響施工进度，致預算執行落後。 |
| 315,302 | | 415 | 657 | 242 | 58.38 | 20.00 | 20.00 | 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 | 33 | 13 | 63.98 | 20.00 | 20.00 | 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。 |

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 6 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 | | 10,787 | 357 | -10,430 | -96.69 | 100.00 | 100.00 | 本案因廠商未及完成請款，致預算執行落後。 |
| 110,693 | 60,000 | 102,000 | 645 | -101,355 | -99.37 | 40.00 | 40.00 | 本案原預計108年2月支付相關設計服務費及防災作業費，惟因相關審查作業至6月前通過，另尚有預付款、估驗計價款及材料設備費未請領，致預算執行落後。 |
| 62,994 | 186,147 | 90,710 | 100,266 | 9,556 | 10.53 | 48.00 | 59.40 | 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 | 本案專案管理(含監造及基本設計)勞務採購案已完成決標作業，原預計6月支付預付款未能撥付，致預算執行落後。 |
| | 9,711 | 20 | 16 | -4 | -22.00 | 40.00 | 40.00 | 本案係覈實支付委設評選委員出席費，因委員出席情形與預期人數有落差，致預算執行落後。 |
| | 1,000 | 30 | 11 | -19 | -61.86 | 0.00 | 0.00 | 本案係評選作業前置費用較預估減少，致預算執行落後。 |
| | 376 | | 40 | 40 | | 28.00 | 28.00 | 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) |
| | |
| | |
| | |

交通部民用航空局
截至108年6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 | 14,429,275 | 359,608,337 | 345,179,062 | 34,000,064 | 342,891,556 | 2,287,506 | 99.34% | 16,716,781 |
| 高雄國際航空站 | 9,769,718 | 425,838,240 | 416,068,522 | 23,608,784 | 416,068,010 | 512 | 100.00% | 9,770,230 |
| 花蓮航空站 | 73,936 | 13,857,961 | 13,784,025 | 186,583 | 13,784,025 | 0 | 100.00% | 73,936 |
| 臺東航空站 | 291,444 | 17,335,425 | 17,043,981 | 707,047 | 17,043,981 | 0 | 100.00% | 291,444 |
| 馬公航空站 | 1,586,183 | 49,394,123 | 47,807,940 | 4,099,337 | 47,807,940 | 0 | 100.00% | 1,586,183 |
| 金門航空站 | 1,529,329 | 52,517,459 | 50,988,130 | 3,847,044 | 50,988,130 | 0 | 100.00% | 1,529,329 |
| 臺南航空站 | 234,402 | 21,976,456 | 21,742,054 | 599,448 | 21,742,054 | 0 | 100.00% | 234,402 |
| 臺中航空站 | 2,044,761 | 64,279,579 | 62,234,818 | 4,500,000 | 61,340,917 | 893,901 | 98.56% | 2,938,662 |
| 嘉義航空站 | 37,161 | 4,105,887 | 4,068,726 | 90,370 | 4,068,726 | 0 | 100.00% | 37,161 |
| 合計 | 29,996,209 | 2,951,181,900 | 2,921,185,691 | 71,638,677 | 2,918,003,772 | 3,181,919 | 99.89% | 33,178,128 |

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款/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6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 | 224,167 | 4,379,006,289 | 23,480,750 | 99.47% | 23,480,750 |
| 臺北國際航空站 | 27,061,436 | 2,150,448,515 | 2,123,387,079 | 14,443,528 | 2,066,713,625 | 56,673,454 | 97.33% | 83,734,890 |
| 高雄國際航空站 | 30,769,116 | 2,030,570,958 | 1,999,801,842 | 6,097,779 | 1,717,257,076 | 282,544,766 | 85.87% | 313,313,882 |
| 花蓮航空站 | 593,003 | 219,163,980 | 218,570,977 | 1,367,288 | 217,531,982 | 1,038,995 | 99.52% | 1,631,998 |
| 臺東航空站 | 3,175,656 | 203,039,257 | 199,863,601 | 1,837,625 | 188,221,744 | 11,641,857 | 94.18% | 14,817,513 |
| 馬公航空站 | 10,901,632 | 546,617,603 | 535,715,971 | 1,654,058 | 476,004,128 | 59,711,843 | 88.85% | 70,613,475 |
| 金門航空站 | 9,582,380 | 431,370,109 | 421,787,729 | 6,081,414 | 394,315,970 | 27,471,759 | 93.49% | 37,054,139 |
| 臺南航空站 | 1,862,215 | 293,079,238 | 291,217,023 | 825,997 | 284,812,556 | 6,404,467 | 97.80% | 8,266,682 |
| 臺中航空站 | 10,850,947 | 386,083,592 | 375,232,645 | 1,026,315 | 314,835,964 | 60,396,681 | 83.90% | 71,247,628 |
| 嘉義航空站 | 291,924 | 113,789,833 | 113,497,909 | 142,290 | 112,928,063 | 569,846 | 99.50% | 861,770 |
| 合計 | 95,088,309 | 10,776,650,124 | 10,681,561,815 | 33,700,461 | 10,151,627,397 | 529,934,418 | 95.04% | 625,022,727 |

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。

