

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 7 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

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	1,255,544,571.00	1,363,946,000.00
勞務收入	7,302,079,000.00	629,176,973.00	739,515,000.00
服務收入	7,302,079,000.00	629,176,973.00	739,515,000.00
租金及權利金收入	7,635,470,000.00	626,367,598.00	624,431,000.00
土地租金收入	5,032,807,000.00	399,745,571.00	400,450,000.00
廠房租金收入	603,034,000.00	48,194,008.00	48,549,000.00
權利金收入	1,922,742,000.00	172,063,723.00	169,020,000.00
其他租金收入	76,887,000.00	6,364,296.00	6,412,000.00
業務成本與費用	12,411,690,000.00	875,455,541.00	878,502,000.00
勞務成本	10,520,753,000.00	777,913,976.00	741,864,000.00
服務成本	10,520,753,000.00	777,913,976.00	741,864,000.00
管理及總務費用	1,890,937,000.00	97,541,565.00	136,638,000.00
管理費用及總務費用	1,890,937,000.00	97,541,565.00	136,638,000.00
業務賸餘（短絀）	2,525,859,000.00	380,089,030.00	485,444,000.00
業務外收入	3,484,232,000.00	1,592,587,753.00	1,658,062,000.00
財務收入	305,966,000.00	15,743,630.00	78,668,000.00
利息收入	305,966,000.00	15,650,985.00	78,668,000.00
兌換賸餘		92,645.00	
其他業務外收入	3,178,266,000.00	1,576,844,123.00	1,579,394,000.00
財產交易賸餘	7,617,000.00		
違規罰款收入	8,025,000.00	1,545,174.00	1,221,000.00
賠（補）償收入		115,010.00	
依法分配收入	3,144,970,000.00	1,572,485,000.00	1,572,485,000.00
雜項收入	17,654,000.00	2,698,939.00	5,688,000.00
業務外費用	200,000.00	616,166.00	
財務費用	200,000.00	146,001.00	
兌換短絀	200,000.00	146,001.00	
其他業務外費用		470,165.00	
財產交易短絀			
雜項費用		470,165.00	
業務外賸餘（短絀）	3,484,032,000.00	1,591,971,587.00	1,658,062,000.00
本期賸餘（短絀）	6,009,891,000.00	1,972,060,617.00	2,143,506,000.00

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

細表

年7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	%
-108,401,429.00	7.95	7,992,691,878.00	7,970,026,000.00	22,665,878.00	0.28
-110,338,027.00	14.92	3,767,061,331.00	3,770,809,000.00	-3,747,669.00	0.10
-110,338,027.00	14.92	3,767,061,331.00	3,770,809,000.00	-3,747,669.00	0.10
1,936,598.00	0.31	4,225,630,547.00	4,199,217,000.00	26,413,547.00	0.63
-704,429.00	0.18	2,798,230,201.00	2,801,705,000.00	-3,474,799.00	0.12
-354,992.00	0.73	337,283,950.00	346,028,000.00	-8,744,050.00	2.53
3,043,723.00	1.80	1,045,606,626.00	1,007,023,000.00	38,583,626.00	3.83
-47,704.00	0.74	44,509,770.00	44,461,000.00	48,770.00	0.11
-3,046,459.00	0.35	5,378,732,368.00	5,977,850,000.00	-599,117,632.00	10.02
36,049,976.00	4.86	4,908,494,983.00	5,356,345,000.00	-447,850,017.00	8.36
36,049,976.00	4.86	4,908,494,983.00	5,356,345,000.00	-447,850,017.00	8.36
-39,096,435.00	28.61	470,237,385.00	621,505,000.00	-151,267,615.00	24.34
-39,096,435.00	28.61	470,237,385.00	621,505,000.00	-151,267,615.00	24.34
-105,354,970.00	21.70	2,613,959,510.00	1,992,176,000.00	621,783,510.00	31.21
-65,474,247.00	3.95	1,855,954,795.00	1,806,769,000.00	49,185,795.00	2.72
-62,924,370.00	79.99	207,837,260.00	216,199,000.00	-8,361,740.00	3.87
-63,017,015.00	80.11	205,104,276.00	216,199,000.00	-11,094,724.00	5.13
92,645.00		2,732,984.00		2,732,984.00	
-2,549,877.00	0.16	1,648,117,535.00	1,590,570,000.00	57,547,535.00	3.62
324,174.00	26.55	8,960,234.00	4,992,000.00	3,968,234.00	79.49
115,010.00		870,820.00		870,820.00	
		1,572,485,000.00	1,572,485,000.00		
-2,989,061.00	52.55	65,801,481.00	13,093,000.00	52,708,481.00	402.57
616,166.00		28,852,789.00	98,000.00	28,754,789.00	29341.62
146,001.00		492,856.00	98,000.00	394,856.00	402.91
146,001.00		492,856.00	98,000.00	394,856.00	402.91
470,165.00		28,359,933.00		28,359,933.00	
		42,482.00		42,482.00	
470,165.00		28,317,451.00		28,317,451.00	
-66,090,413.00	3.99	1,827,102,006.00	1,806,671,000.00	20,431,006.00	1.13
-171,445,383.00	8.00	4,441,061,516.00	3,798,847,000.00	642,214,516.00	16.91

收支餘絀表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國108年7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	194,686,350,183.39	100.00
流動資產	58,711,772,451.65	30.16
現金	21,656,408,035.74	11.12
銀行存款	21,645,684,035.74	11.12
零用及週轉金	10,724,000.00	0.01
流動金融資產	35,904,793,065.00	18.44
其他金融資產－流動	35,904,793,065.00	18.44
應收款項	788,992,580.00	0.41
應收帳款	689,912,822.00	0.35
應收利息	18,397,081.00	0.01
其他應收款	80,682,677.00	0.04
存貨	42,224,222.91	0.02
物料	42,219,161.91	0.02
其他存貨	5,061.00	
預付款項	316,625,202.00	0.16
預付費用	314,146,195.00	0.16
進項稅額	895,656.00	
留抵稅額	1,583,351.00	
短期貸墊款	2,729,346.00	
短期墊款	2,729,346.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	730,551,809.00	0.38
準備金	730,551,809.00	0.38
退休及離職準備金	58,707,806.00	0.03
其他準備金	671,844,003.00	0.35
不動產、廠房及設備	132,940,294,893.00	68.28
土地	102,825,086,277.00	52.82
土地	102,825,086,277.00	52.82
土地改良物	2,143,166,564.00	1.10
土地改良物	12,555,687,348.00	6.45
累計折舊－土地改良物	(10,412,520,784.00)	(5.35)
房屋及建築	11,984,759,147.00	6.16
房屋及建築	19,464,936,452.00	10.00
累計折舊－房屋及建築	(7,480,177,305.00)	(3.84)
機械及設備	1,732,233,396.00	0.89
機械及設備	10,324,999,787.00	5.30
累計折舊－機械及設備	(8,592,766,391.00)	(4.41)
交通及運輸設備	1,841,557,270.00	0.95

作業基金

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	3,102,715,106.00	1.59
流動負債	2,104,063,843.00	1.08
應付款項	1,178,329,386.00	0.61
應付代收款	85,045,022.00	0.04
應付費用	813,034,920.00	0.42
應付工程款	279,067,808.00	0.14
其他應付款	1,181,636.00	
預收款項	925,734,457.00	0.48
預收收入	903,729,509.00	0.46
銷項稅額	22,004,948.00	0.01
其他負債	998,651,263.00	0.51
什項負債	998,651,263.00	0.51
存入保證金	300,720,249.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	58,707,806.00	0.03
暫收及待結轉帳項	46,224,482.00	0.02
應付代管資產	592,565,401.00	0.30
淨值	191,583,635,077.39	98.41
基金	90,332,326,340.64	46.40
基金	90,332,326,340.64	46.40
基金	90,332,326,340.64	46.40
公積	7,513,569,671.18	3.86
資本公積	843,629,652.23	0.43
受贈公積	685,655,209.34	0.35
其他資本公積	157,974,442.89	0.08
特別公積	6,669,940,018.95	3.43
特別公積	6,669,940,018.95	3.43
累積餘絀	15,429,118,595.98	7.93
累積賸餘	15,429,118,595.98	7.93
累積賸餘	10,988,057,079.98	5.64
本期賸餘	4,441,061,516.00	2.28
淨值其他項目	78,308,620,469.59	40.22
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	40.22
未實現重估增值	78,308,620,469.59	40.22

民航事業

平衡

中華民國108年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,549,381,056.00	4.91
累計折舊－交通及運輸設備	(7,707,823,786.00)	(3.96)
什項設備	814,833,809.00	0.42
什項設備	4,076,903,656.00	2.09
累計折舊－什項設備	(3,262,069,847.00)	(1.68)
購建中固定資產	11,598,658,430.00	5.96
未完工程	10,817,220,532.00	5.56
預付工程及土地款	523,755,135.00	0.27
訂購機件及設備款	257,682,763.00	0.13
無形資產	90,067,462.00	0.05
無形資產	90,067,462.00	0.05
電腦軟體	90,067,462.00	0.05
其他資產	2,213,663,567.74	1.14
遞延資產	1,275,450,662.00	0.66
遞延費用	1,275,450,662.00	0.66
什項資產	790,594,357.00	0.41
存出保證金	3,405,600.00	
催收款項	28,636,407.00	0.01
備抵呆帳－催收款項	(26,183,454.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	194,935,145.00	0.10
代管資產	612,325,775.00	0.31
累計折舊－代管資產	(22,525,116.00)	(0.01)
待處理資產	147,618,548.74	0.08
委託處分資產	147,618,548.74	0.08
合 計	194,686,350,183.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,428,027,788元係廠商提供履約之擔保。

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 108 年 7 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	56,913,532,103.13	427,478,642.00	176,170,877.00	16,809,530.00	24,012,956.00	7,275,463.00	9,917,853.00
庫存現金							
銀行存款	20,777,086,000.22	260,454,600.00	50,952,209.00	9,895,148.00	11,017,602.00	1,648,085.00	3,994,719.00
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	35,904,793,065.00						
應收帳款	18,479,580.00	153,243,014.00	112,015,253.00	2,987.00	4,037,312.00	2,533,840.00	1,690,172.00
備抵呆帳－應收帳款							
應收利息	18,397,081.00						
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	13,277.00				
其他存貨			5,061.00				
用品盤存							
預付費用	174,800,801.00	9,835,383.00	11,394,716.00	6,216,022.00	7,084,805.00	2,836,628.00	3,843,536.00
進項稅額		542,962.00	239,550.00			57,219.00	5,045.00
留抵稅額						64,953.00	
短期墊款		418,633.00	26,948.00	701.00	1,673,237.00	34,738.00	184,381.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	678,288,017.00	3,561,986.00	1,126,342.00	3,008,332.00		528,250.00	870,086.00
退休及離職準備金	6,444,014.00	3,561,986.00	1,126,342.00	3,008,332.00		528,250.00	870,086.00
其他準備金	671,844,003.00						
不動產、廠房及設備	75,244,771,821.00	21,643,939,896.00	21,868,459,511.00	1,335,833,774.00	1,118,907,086.00	421,938,995.00	573,287,484.00
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	4,996,747,876.00	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	-3,839,441,183.00	-3,243,761,740.00	-234,509,191.00	-371,268,052.00	-91,806,651.00	-988,445,847.00
房屋及建築	124,847,061.00	3,982,746,415.00	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	-87,663,672.00	-1,863,616,661.00	-2,253,470,596.00	-490,030,696.00	-395,586,246.00	-127,468,372.00	-410,515,792.00
機械及設備	126,731,248.00	1,402,427,253.00	3,055,148,712.00	464,744,616.00	569,842,380.00	147,671,899.00	145,022,917.00
累計折舊－機械及設備	-99,793,595.00	-964,185,371.00	-2,731,255,866.00	-427,897,400.00	-480,630,404.00	-113,709,019.00	-130,580,608.00
交通及運輸設備	576,929,229.00	526,400,198.00	391,952,850.00	140,097,381.00	224,972,813.00	118,896,627.00	211,389,991.00
累計折舊－交通及運輸設備	-371,890,296.00	-377,733,442.00	-330,685,914.00	-131,727,719.00	-190,748,282.00	-88,495,808.00	-180,884,950.00
什項設備	35,894,801.00	418,248,333.00	608,110,828.00	220,334,974.00	221,969,990.00	77,946,032.00	61,337,097.00
累計折舊－什項設備	-30,343,385.00	-283,142,368.00	-519,743,750.00	-212,179,414.00	-197,523,736.00	-68,562,471.00	-51,083,901.00
未完工程	7,895,765,376.00	694,732,653.00	1,028,665,863.00	7,496,953.00	52,250.00	2,516,363.00	203,276.00
預付工程及土地款	293,187,500.00	114,119,300.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	27,280,576.00	1,429,107.00	2,077,929.00		1,505,173.00	969,597.00	638,238.00
電腦軟體	27,280,576.00	1,429,107.00	2,077,929.00		1,505,173.00	969,597.00	638,238.00
其他資產	65,682,674,136.26	1,344,556,711.00	1,594,719,890.00	7,716,074.00	1,098,748,378.00	31,441,854.00	30,182,138.00
遞延費用	263,574,731.00				1,011,875,931.00		
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

7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
58,796,753.00	18,974,194.00	5,891,173.00	1,003,697,051.00	4,838,556.00	44,377,300.52			58,711,772,451.65
11,380,887.00	6,556,682.00		469,137,489.00	2,635,563.00	40,925,051.52			21,645,684,035.74
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,724,000.00
								35,904,793,065.00
44,210,029.00	8,703,565.00	108,288.00	344,888,782.00					689,912,822.00
								18,397,081.00
			78,727,275.00					80,682,677.00
			24,793,126.00					42,219,161.91
								5,061.00
2,899,055.00	3,506,578.00	4,264,487.00	84,525,347.00	1,941,960.00	996,877.00			314,146,195.00
50,880.00								895,656.00
		1,518,398.00						1,583,351.00
105,902.00	57,369.00		25,032.00	201,033.00	1,372.00			2,729,346.00
			6,933,216.00		36,235,580.00			730,551,809.00
			6,933,216.00		36,235,580.00			58,707,806.00
								671,844,003.00
2,758,960,426.00	1,570,662,214.00	65,979,515.00	5,418,776,060.00	29,250,236.00	889,527,875.00			132,940,294,893.00
801,416,162.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,284,282,988.00					102,825,086,277.00
628,936,039.00	1,347,315,495.00	675,552.00	220,182,303.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,555,687,348.00
-382,494,853.00	-1,053,831,127.00	-675,552.00	-187,627,872.00	-5,282,196.00	-13,256,916.00			-10,412,520,784.00
1,625,361,003.00	1,332,175,544.00	58,306,414.00	1,897,515,026.00	57,480,574.00	775,962,257.00			19,464,936,452.00
-242,598,382.00	-534,816,835.00	-25,292,133.00	-672,591,592.00	-38,058,640.00	-338,467,688.00			-7,480,177,305.00
638,313,092.00	409,546,629.00	27,885,983.00	3,087,753,230.00	45,878,734.00	204,033,094.00			10,324,999,787.00
-430,102,725.00	-332,217,178.00	-24,825,241.00	-2,642,493,444.00	-44,760,251.00	-170,315,289.00			-8,592,766,391.00
194,328,947.00	160,302,131.00	85,658,579.00	6,736,362,929.00	2,761,036.00	179,328,345.00			9,549,381,056.00
-145,470,859.00	-125,653,274.00	-60,551,756.00	-5,560,117,157.00	-2,099,286.00	-141,765,043.00			-7,707,823,786.00
282,770,029.00	206,702,648.00	15,893,451.00	405,240,867.00	17,635,176.00	1,504,819,430.00			4,076,903,656.00
-211,655,759.00	-169,370,164.00	-13,466,022.00	-362,438,428.00	-17,027,107.00	-1,125,533,342.00			-3,262,069,847.00
157,732.00	219,829,371.00		967,274,360.00		526,335.00			10,817,220,532.00
	31,374,234.00							523,755,135.00
			245,432,850.00	7,440,000.00				257,682,763.00
885,494.00	693,000.00	223,220.00	35,678,866.00	6,375,751.00	12,310,511.00			90,067,462.00
885,494.00	693,000.00	223,220.00	35,678,866.00	6,375,751.00	12,310,511.00			90,067,462.00
361,767,937.00	82,591,935.00	1,549,945.00	2,238,842,994.74	1,360,140.00	26,808,792.00		-70,289,297,357.26	2,213,663,567.74
								1,275,450,662.00
	1,200.00	1,000.00			75,400.00			3,405,600.00

中華民國108年

[illegible]

作業基金
計平衡表

7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	1,086,936,391.00	220,116,186.00	482,629,813.00	3,331,095.00	81,619,887.00	11,650,144.00	17,580,473.00
應付代收款	48,992,901.00	1,712,007.00	5,914,139.00	300,605.00	466,835.00	225,043.00	606,899.00
應付費用	105,346,116.00	115,642,434.00	373,268,878.00	1,836,943.00	76,545,826.00	10,230,562.00	14,339,529.00
應付稅款							
應付工程款	161,495,254.00	30,782,943.00	48,133,610.00	265,698.00			
應付繳庫數							
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	766,898,274.00	63,379,902.00	47,848,314.00	870,335.00	4,607,226.00	1,077,084.00	2,458,662.00
銷項稅額	3,022,210.00	8,598,900.00	7,464,872.00	57,514.00		117,455.00	175,383.00
其他負債	6,273,136,134.00	22,612,733,850.00	22,319,223,525.00	1,448,118,863.00	2,280,698,454.00	483,436,504.00	670,864,106.00
存入保證金	29,198,047.00	69,518,890.00	35,917,486.00	3,513,000.00	26,735,392.00	3,295,391.00	9,948,619.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,444,014.00	3,561,986.00	1,126,342.00	3,008,332.00		528,250.00	870,086.00
暫收及待結轉帳項	16,341,038.00	138,308.00	2,589,860.00	20,000.00			
應付代管資產	592,565,401.00						
內部往來	5,628,587,634.00	22,539,514,666.00	22,279,156,512.00	1,441,577,531.00	2,253,963,062.00	479,612,863.00	660,045,401.00
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	15,031,957,646.98	588,116,306.00	840,701,211.00	-88,082,248.00	-119,144,748.00	-32,932,489.00	-73,548,780.00
累積賸餘	10,988,057,079.98						
本期賸餘	4,043,900,567.00	588,116,306.00	840,701,211.00				
本期短絀				-88,082,248.00	-119,144,748.00	-32,932,489.00	-73,548,780.00
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	198,546,546,653.39	23,420,966,342.00	23,642,554,549.00	1,363,367,710.00	2,243,173,593.00	462,154,159.00	614,895,799.00

作業基金
計平衡表

7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國108

. 20

值表

貨幣單位：新臺幣元

21

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國108年7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	5,356,345,000.00	777,913,976.00	4,908,494,983.00	447,850,017.00	8.36
用人費用	5,056,289,000.00	2,586,228,000.00	348,555,892.00	2,475,063,199.00	111,164,801.00	4.30
正式員額薪資	2,432,045,000.00	1,495,558,000.00	188,278,168.00	1,450,642,313.00	44,915,687.00	3.00
時僱及兼職人員薪資	288,533,000.00	176,017,000.00	20,895,128.00	152,301,605.00	23,715,395.00	13.47
超時工作報酬	521,662,000.00	231,850,000.00	38,840,380.00	222,925,373.00	8,924,627.00	3.85
津貼	55,052,000.00	34,011,000.00	4,459,749.00	33,875,202.00	135,798.00	0.40
獎金	632,435,000.00	17,760,000.00	4,164,269.00	15,266,215.00	2,493,785.00	14.04
退休及卹償金	732,027,000.00	438,204,000.00	62,630,902.00	428,155,906.00	10,048,094.00	2.29
福利費	394,507,000.00	192,814,000.00	29,285,688.00	171,888,447.00	20,925,553.00	10.85
提繳費	28,000.00	14,000.00	1,608.00	8,138.00	5,862.00	41.87
服務費用	2,152,462,000.00	1,041,379,000.00	188,298,165.00	929,695,661.00	111,683,339.00	10.72
水電費	308,338,000.00	144,957,000.00	23,815,226.00	116,925,408.00	28,031,592.00	19.34
郵電費	84,681,000.00	47,028,000.00	6,166,064.00	43,990,690.00	3,037,310.00	6.46
旅運費	38,854,000.00	19,778,000.00	2,694,730.00	15,214,426.00	4,563,574.00	23.07
印刷裝訂與廣告費	9,776,000.00	5,234,000.00	1,191,848.00	3,954,609.00	1,279,391.00	24.44
修理保養及保固費	930,828,000.00	444,649,000.00	95,945,892.00	406,594,417.00	38,054,583.00	8.56
保險費	28,765,000.00	21,111,000.00	32,311.00	19,545,803.00	1,565,197.00	7.41
一般服務費	557,802,000.00	289,533,000.00	46,784,923.00	281,746,229.00	7,786,771.00	2.69
專業服務費	193,418,000.00	69,089,000.00	11,667,171.00	41,724,079.00	27,364,921.00	39.61
材料及用品費	177,323,000.00	89,946,000.00	12,442,566.00	78,286,729.00	11,659,271.00	12.96
使用材料費	77,043,000.00	35,563,000.00	5,567,118.00	28,948,230.00	6,614,770.00	18.60
用品消耗	100,280,000.00	54,383,000.00	6,875,448.00	49,338,499.00	5,044,501.00	9.28
租金與利息	61,402,000.00	33,508,000.00	9,434,268.00	32,448,150.00	1,059,850.00	3.16
地租及水租	47,108,000.00	26,313,000.00	8,387,064.00	26,180,293.00	132,707.00	0.50
房租	486,000.00	321,000.00	30,000.00	300,000.00	21,000.00	6.54
機器租金	1,082,000.00	806,000.00	21,510.00	568,060.00	237,940.00	29.52
交通及運輸設備租金	7,169,000.00	3,537,000.00	550,660.00	3,310,180.00	226,820.00	6.41
什項設備租金	5,557,000.00	2,531,000.00	445,034.00	2,089,617.00	441,383.00	17.44
折舊、折耗及攤銷	2,606,570,000.00	1,385,420,000.00	172,063,081.00	1,200,551,901.00	184,868,099.00	13.34
不動產、廠房及設備折舊	2,491,325,000.00	1,317,536,000.00	162,226,482.00	1,132,774,112.00	184,761,888.00	14.02
其他折舊性資產折舊	2,550,000.00	2,550,000.00	393,917.00	2,764,742.00	-214,742.00	-8.42
攤銷	112,695,000.00	65,334,000.00	9,442,682.00	65,013,047.00	320,953.00	0.49
稅捐與規費(強制費)	51,502,000.00	19,443,000.00	8,639,839.00	16,896,003.00	2,546,997.00	13.10
土地稅	30,138,000.00					
房屋稅	8,196,000.00	8,189,000.00	5,646.00	6,559,407.00	1,629,593.00	19.90
消費與行為稅	1,732,000.00	1,613,000.00	-11,700.00	1,270,400.00	342,600.00	21.24
規費	11,436,000.00	9,641,000.00	8,645,893.00	9,066,196.00	574,804.00	5.96
會費、捐助、補助、分攤、	415,205,000.00	200,421,000.00	38,480,165.00	175,553,340.00	24,867,660.00	12.41
救助(濟)與交流活動費						
會費	3,239,000.00	1,582,000.00		1,573,005.00	8,995.00	0.57

中華民國108年7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7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	621,505,000.00	97,541,565.00	470,237,385.00	151,267,615.00	24.34
用人費用	74,443,000.00	42,602,000.00	4,804,219.00	38,506,091.00	4,095,909.00	9.61
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	14,765,000.00	1,699,503.00	14,027,484.00	737,516.00	5.00
超時工作報酬	4,867,000.00	1,801,000.00	119,638.00	923,267.00	877,733.00	48.74
獎金	3,106,000.00					
退休及卹償金	38,765,000.00	24,203,000.00	2,761,130.00	22,177,464.00	2,025,536.00	8.37
福利費	3,334,000.00	1,833,000.00	223,948.00	1,362,443.00	470,557.00	25.67
服務費用	144,286,000.00	53,412,000.00	10,635,408.00	30,851,196.00	22,560,804.00	42.24
水電費	51,000.00	28,000.00	1,106.00	7,407.00	20,593.00	73.55
郵電費	6,138,000.00	3,370,000.00	569,466.00	2,546,263.00	823,737.00	24.44
旅運費	8,783,000.00	4,148,000.00	1,403,261.00	3,288,461.00	859,539.00	20.72
印刷裝訂與廣告費	3,823,000.00	1,765,000.00	232,346.00	970,754.00	794,246.00	45.00
修理保養及保固費	8,852,000.00	4,306,000.00	987,596.00	3,374,364.00	931,636.00	21.64
保險費	5,000.00					
一般服務費	15,202,000.00	8,556,000.00	2,075,507.00	6,974,856.00	1,581,144.00	18.48
專業服務費	98,432,000.00	29,909,000.00	5,148,783.00	12,658,761.00	17,250,239.00	57.68
公共關係費	3,000,000.00	1,330,000.00	217,343.00	1,030,330.00	299,670.00	22.53
材料及用品費	4,892,000.00	2,666,000.00	439,061.00	2,311,157.00	354,843.00	13.31
使用材料費	123,000.00	66,000.00	8,746.00	35,497.00	30,503.00	46.22
用品消耗	4,769,000.00	2,600,000.00	430,315.00	2,275,660.00	324,340.00	12.47
租金與利息	1,920,000.00	1,141,000.00	192,360.00	1,052,593.00	88,407.00	7.75
地租及水租	10,000.00	10,000.00		6,969.00	3,031.00	30.31
房租	144,000.00	108,000.00	35,760.00	107,280.00	720.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	308,000.00	25,954.00	151,816.00	156,184.00	50.71
什項設備租金	1,234,000.00	715,000.00	130,646.00	786,528.00	-71,528.00	-10.00
折舊、折耗及攤銷	88,840,000.00	50,820,000.00	6,181,487.00	42,791,595.00	8,028,405.00	15.80
不動產、廠房及設備折舊	30,766,000.00	16,944,000.00	1,404,663.00	9,801,756.00	7,142,244.00	42.15
攤銷	58,074,000.00	33,876,000.00	4,776,824.00	32,989,839.00	886,161.00	2.62
稅捐與規費(強制費)	92,786,000.00	138,000.00	300.00	11,980.00	126,020.00	91.32
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	126,000.00	300.00	750.00	125,250.00	99.40
會費、捐助、補助、分攤、	1,483,770,000.00	470,726,000.00	75,288,730.00	354,712,773.00	116,013,227.00	24.65
救助(濟)與交流活動費						
會費	346,000.00	316,000.00	85,746.00	298,914.00	17,086.00	5.41
捐助、補助與獎助	1,478,044,000.00	466,834,000.00	75,182,984.00	353,036,427.00	113,797,573.00	24.38
分擔	3,500,000.00	1,936,000.00		70,925.00	1,865,075.00	96.34
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,880,000.00	1,640,000.00	20,000.00	1,306,507.00	333,493.00	20.33
救助(濟)						

中華民國108年7月份

[illegible]

單位：新臺幣元

26

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

27

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	473,011,000	429,577,691
繼續計畫	435,896,884	1,850,000,000			2,285,896,884	473,011,000	429,577,691
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	355,605,219
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	600,000	36,258
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	75,341,000	73,936,214

作業基金
擴充執行情形明細表
年 7 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)		
4,192,030	433,769,721	91.70	-39,241,279	-8.30	本案因「屏東基地設施新建工程」第2期估驗款所附相關文件未齊退請廠商補正，致預算執行落後。	積極辦理中。
4,192,030	433,769,721	91.70	-39,241,279	-8.30		
933,007	356,538,226	89.79	-40,531,774	-10.21		
	36,258	6.04	-563,742	-93.96	本案原預計於108年7月完成查估作業，惟因2次專案鑑定審查會議尚有疑義，需洽詢相關單位釋疑後再行召開會議，故提送委託地上物估價報告書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	77,195,237	102.46	1,854,237	2.46		

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					系 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	1,532,240,000	1,223,876,474
土地	530,376,196	21,184,000			551,560,196	16,342,000	4,165,918
土地改良物	514,249,697	684,242,000			1,198,491,697	601,422,000	592,951,923
房屋及建築	632,502,174	267,826,000			900,328,174	283,215,000	90,469,820
機械及設備	24,633,011	619,194,000			643,827,011	303,532,000	275,245,796
交通及運輸設備	71,036,211	571,527,000			642,563,211	185,570,000	137,287,085
什項設備	84,679,075	128,390,000			213,069,075	142,159,000	123,755,932
總 計	2,293,373,248	4,142,363,000	-	-	6,435,736,248	2,005,251,000	1,653,454,165
土地	617,212,322	1,871,184,000			2,488,396,322	414,012,000	359,807,395
土地改良物	514,249,697	684,242,000			1,198,491,697	601,422,000	592,951,923
房屋及建築	981,562,932	267,826,000			1,249,388,932	358,556,000	164,406,034
機械及設備	24,633,011	619,194,000			643,827,011	303,532,000	275,245,796
交通及運輸設備	71,036,211	571,527,000			642,563,211	185,570,000	137,287,085
什項設備	84,679,075	128,390,000			213,069,075	142,159,000	123,755,932
總 計	2,293,373,248	4,142,363,000	-	-	6,435,736,248	2,005,251,000	1,653,454,165

作業基金
擴充執行情形明細表
年 7 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)		
42,329,826	1,266,206,300	82.64	-266,033,700	-17.36	主要係馬公機場20跑道端設置第1類進場燈之場外用地取得，因內政部尚未核定徵收土地計劃案，致預算執行落後。	積極辦理中。
	4,165,918	25.49	-12,176,082	-74.51		
36,888,682	629,840,605	104.73	28,418,605	4.73	主要係臺北站辦理之(1)第2航廈結構補強工程，廠商刻正向銀行辦理預付款連帶保證程序，預付款尚未撥付，致預算執行落後。(2)南竿航空站第二航廈新建工程(含南竿航空站航廈整修工程)，經三次流標，108年4月甫完成決標，於108年7月動工，致預算執行落後。(3)馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程，7月始完成抵押品之定存單質權設定，預付款尚未撥付，致預算執行落後。(4)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月始完成搬遷，致預算執行落後。	積極辦理中。
2,538,882	93,008,702	32.84	-190,206,298	-67.16		
	275,245,796	90.68	-28,286,204	-9.32		
683,775	137,970,860	74.35	-47,599,140	-25.65		
					1. 總臺辦理之(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，因廠商未及完成請款，致預算執行落後。(2)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，因預計汰換之7輛公務汽車函報行政院辦理車種變更，另原計劃採購9輛電動機車，因地域性考量擬改採購燃油機車，故採購作業延遲，致預算執行進度落後。 2. 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。	積極辦理中。
2,218,487	125,974,419	88.62	-16,184,581	-11.38	主要係航警局辦理之「桃園國際機場及各機場傳統手提行李X光檢查儀11部汰購案」及「手持嗅覺式爆裂物即檢儀12部增購案」等二案，因多家廠商競價致決標金額與預算數有所差異而產生賸餘，致預算執行落後。	
46,521,856	1,699,976,021	84.78	-305,274,979	-15.22		
933,007	360,740,402	87.13	-53,271,598	-12.87		
36,888,682	629,840,605	104.73	28,418,605	4.73		
5,797,905	170,203,939	47.47	-188,352,061	-52.53		
0	275,245,796	90.68	-28,286,204	-9.32		
683,775	137,970,860	74.35	-47,599,140	-25.65		
2,218,487	125,974,419	88.62	-16,184,581	-11.38		
46,521,856	1,699,976,021	84.78	-305,274,979	-15.22		

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	914,680	108,700					18,758

作業基金
編列與執行情形表
年 7 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	397,070	356,538	-40,532	-10.21	45.00	45.00	本案因「屏東基地設施新建工程」第2期估驗款所附相關文件未齊退請廠商補正，致預算執行落後，
86,836		600	36	-564	-93.96	25.00	25.00	本案原預計於108年7月完成查估作業，惟因2次專案鑑定審查會議尚有疑義，需洽詢相關單位釋疑後再行召開會議，故提送委託地上物估價報告書延後一併影響費用支付作業，致預算執行落後。
349,061		75,341	77,195	1,854	2.46	56.00	54.66	
346,346		346,345	346,346	1	0.00	80.00	82.00	
	412,244	111,700	115,264	3,564	3.19	88.28	87.81	
315,302		737	739	2	0.32	40.00	40.00	
89,942		43	33	-10	-23.73	25.00	24.00	本案因工程於108年6月及7月經2次流標，致原預估設計費及PCM費用無法支付，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
	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	767,880	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 7 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 實 支 計 數 (10)	累計實支與 分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
10,788		10,787	3,695	-7,092	-65.75	100.00	100.00	本案因廠商未及完成結案請款，致預算執行落後。
110,693	60,000	102,000	13,811	-88,189	-86.46	52.35	42.98	本案因廠商向銀行辦理預付款連帶保證程序中，預付款尚未撥付，致預算執行落後。
62,994	186,147	104,523	113,831	9,308	8.91	41.95	45.69	
3,024	24,174	17,526	10,526	-7,000	-39.94	72.50	47.75	本案廠商已提送綜合規劃報告，刻正辦理審核程序中，預計8月撥付第1期款，致預算執行落後。
	9,711	20	1,620	1,600	7,998.30	50.00	50.00	本案因設計廠商已完成第一期設計規劃進度，依合約支付委託規劃設計第一期款，致預算執行超前。
	1,000	30	21	-9	-30.92	70.00	65.00	因技術服務案於108年5月始完成議價決標，較原定期程稍晚，致預算執行落後。
	376		40	40		32.00	32.00	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)

