

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
交 通 部 主 管

民航事業作業基金附屬單位分決算(審定本)

(非營業部分)

交通部民用航空局 編

民航事業作業基金107年度附屬單位分決算

目 次

甲、總說明

(1)業務計畫實施績效.....	1-2
(2)收支餘絀情形.....	2
(3)餘絀撥補實況.....	2-3
(4)現金流量結果.....	3
(5)資產負債情況.....	3-4
(6)其他.....	4

乙、主要表

(1)收支餘絀表.....	6-7
(2)餘絀撥補表.....	8
(3)現金流量表.....	9-10
(4)平衡表.....	12-15

丙、附屬表

(1)業務收入明細表.....	18-19
(2)業務外收入明細表.....	20-21
(3)成本與費用明細表(彙總).....	22
(4)業務成本與費用明細表(按費用別).....	23-26
(5)業務外費用明細表.....	27
(6)勞務成本明細表(按單位別).....	28-41
(7)資產折舊明細表.....	42-43
(8)資產變賣明細表.....	44
(9)資產報廢明細表.....	45
(10)固定資產建設改良擴充明細表.....	46
(11)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	48-51
(12)主要營運項目執行績效摘要表.....	52-53
(13)基金數額增減明細表.....	54
(14)員工人數彙計表.....	55
(15)用人費用彙計表.....	56-57
(16)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	58
(17)各項費用彙計表.....	59-60
(18)管制性項目及統計所需項目比較表.....	61

甲、總 說 明

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

本基金業務計畫主要內容係本局所屬各作業單位對民航事業提供場站設備和各類助航、導航、空中交通管制、氣象情報、安全維護、人員訓練設施與服務等。茲就各業務計畫內容及實施績效分別說明如下：

- (一) 臺北、高雄、花蓮、臺東、澎湖、臺南、金門、臺中、嘉義等機場經常業務計畫，係辦理各機場場地、站屋、設備的管理、維護與航空器、車輛、人員之作業管理等事項，以使場地、站屋獲得妥善的管理與維護，並維護作業安全；本年度提供國內、國際旅客 22,361,742 人次。
- (二) 飛航服務業務計畫，係經常辦理臺北飛航情報區空中交通管制、助航、導航、通信、氣象測報及飛航情報的供給等事項，並經常維護其各類設備，以管制本年度軍民航機 1,750,179 架次之起降、有效提供 15,050,218 時數之助航設施服務、87,709,835 份數之電報通信及 9,035,000 份數之氣象預報與飛航情報資料，使臺北飛航情報區與各鄰區協調作業緊密聯繫，發揮國內各機場整體功能，並使各類設施經常維持有效的運用。
- (三) 航警經常業務計畫，係防護航空事業設施，維持各民航場站安全，執行安全檢查等工作，以使機場安全獲致極大的保障，對劫機破壞事件作有效的防止。本年度國內航線旅客 3,997,053 人次、執行入、出境旅客安全檢查計 45,015,258 人、查獲旅客行李內有影響飛安之危安物品計 602,073 件、偵破刑案 1,229 件，取締交通違規事件 18,583 件及受理旅客拾得物招領 37,727 件等。
- (四) 飛航安全及訓練業務計畫，係經常辦理飛航查核、飛航測試、機務查核、人員訓練及人員檢定與考驗等事項；本年度實施民航各類航空人員學科考驗 194 場次、航空公司飛安查核之航機務查核 15,291 次、飛航測試完成 249 架次及 305 飛行小時，以上作業對於民航各類航空人員之有效管理、人員素質之提高、航空器機件妥當之維護管理、飛航規則之遵守，以及各類地面設施維持有效而正確之運轉、種種飛航安全措施，均獲致豐碩成果。
- (五) 其他如民航建設及管理經常性辦理，使各項民航場站建設及設施改善可適時推動完成，管制法規隨時修編，飛航指南文件修正，並公告於民用航空局電子式飛航指南網頁，供飛航人員查詢及下載，提高飛航服務品質及效率，以增進飛航安全。
- (六) 加強場站建設與規劃、擴充機場設施能量，執行結果如下：

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫：本年度決算數為 132,845,616 元，較可用預算數 1,584,492,005 元，減少 1,451,646,389 元；本計畫因內政部都委會會議審議結果，區段徵收面積縮減，開發總費用減少，致影響預算執行進度；爰賸餘數 1,451,646,389 元停止支用。
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫：本年度決算數為 302,500 元，較可用預算數 87,138,626 元，減少 86,836,126 元；本計畫因尚有 3 件土地或地上物所有權人針對高雄市政府市價徵收、高雄站地上物查估及擋土牆建置問題提出異議及行政訴訟，致影響預算執行進度，故申請保留本年度未支用數 86,836,126 元至 108 年繼續執行。
3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程：本年度決算數為 154,486,884 元，較可用預算數 503,547,642 元，減少 349,060,758 元；本計畫因工程展延影響工程款及相關契約價金支付進度，且共同投標之機電廠商未辦理估驗計價，致影響預算執行進度，爰須保留本年度未支用數 349,060,758 元至 108 年繼續執行。

二、收支餘絀情形

（一）收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 14,738,094,996.00 元，業務外收入決算數 4,656,583,837.87 元，收入共計 19,394,678,833.87 元，較預算數 18,267,064,000.00 元，增加 1,127,614,833.87 元，增加 6.17%；主要係飛機場過境架次較預期增加、桃園機場公司依法分配本基金數額覈實增列及美金帳戶年底評價之兌換賸餘等致收入增加 11.28 億元。

（二）支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 11,138,012,750.16 元，業務外費用決算數 19,641,335.00 元，支出共計 11,157,654,085.16 元，較預算數 12,142,280,000.00 元，減少 984,625,914.84 元，減少 8.11%；主要係飛航服務總臺及航警局等用人費用節餘 2.58 億元、臺北站及飛航服務總臺等部分工程期程延後致提列折舊費用較預算數減少 3.66 億元、航空公司調降票價致離島地區居民航空票價補貼減少 1.03 億元，各項費用依業務需要撙節支出致業務成本與費用減少 2.77 億元，及上(106)年度用人費用等提列不足轉列費用致其他業務外費用增加 0.19 億元。

（三）決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘 8,237,024,748.71 元，較預算數 6,124,784,000.00 元，增加 2,112,240,748.71 元，增加 34.49%。

三、餘絀撥補實況

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(一) 賸餘之部：

本年度可分配之賸餘決算數 18,457,997,079.98 元(含本年度賸餘 8,237,024,748.71 元及以前年度未分配賸餘 10,220,972,331.27 元)，較預算數 15,834,715,000.00 元，增加 2,623,282,079.98 元，增加 16.57%。

(二) 分配之部：

本年度已分配之賸餘決算數 7,469,940,000.00 元(含提存公積 6,669,940,000.00 元及解繳國庫淨額 800,000,000.00 元)，較預算數 6,669,940,000.00 元，增加 800,000,000.00 元，增加 11.99%。

(三) 未分配賸餘：

本年度決算數 10,988,057,079.98 元，較預算數 9,164,775,000.00 元，增加 1,823,282,079.98 元，增加 19.89%。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增數為 2,591,076,476.33 元，包括：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金淨流入為 9,880,315,743.33 元，包括本期賸餘 8,237,024,748.71 元、利息股利之調整減少 319,029,293.00 元，調整項目增加 1,646,247,872.62 元，收取利息 316,072,415.00 元。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度投資活動之現金淨流出為 7,027,871,990.00 元，包括減少短期墊款 304,880.00 元、不動產、廠房及設備 1,159,812.00 元，增加流動金融資產 2,736,677,697.00 元、準備金 65,497,842.00 元、不動產、廠房及設備 4,071,342,028.00 元、無形資產 39,859,834.00 元及其他資產 115,959,281.00 元。

(三) 籌資活動之現金流量：

本年度籌資活動之現金淨流出為 534,521,769.00 元，包括增加其他負債 65,478,231.00 元及解繳公庫淨額 600,000,000.00 元。

(四) 匯率影響數：

本年度匯率影響數之現金淨流入為 273,154,492.00 元。

五、資產負債情況

(一) 資產 191,864,421,940.39 元，較上年度增加 7,094,311,638.71 元，增加 3.84%。

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 107 年度

1.流動資產為 56,369,304,971.65 元，占全部資產之 29.38%，較上年度增加 5,427,233,336.71 元，增加 10.65%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金為 771,415,283.00 元，占全部資產之 0.40%，較上年度減少 29,304,466.00 元，減少 3.66%。

3.不動產、廠房及設備為 132,399,526,282.00 元，占全部資產之 69.01%，較上年度增加 1,694,978,491.00 元，增加 1.30%。

4.無形資產為 100,224,736.00 元，占全部資產之 0.05%，較上年度減少 10,678,488.00 元，減少 9.63%。

5.其他資產為 2,223,950,667.74 元，占全部資產之 1.16%，較上年度增加 12,082,765.00 元，增加 0.55%。

(二)負債 4,721,848,379.00 元，占全部資產之 2.46%，較上年度減少 36,354,127.00 元，減少 0.76%。

1.流動負債為 3,573,096,811.00 元，占全部資產之 1.86%，較上年度減少 17,561,088.00 元，減少 0.49%。

2.其他負債為 1,148,751,568.00 元，占全部資產之 0.60%，較上年度減少 18,793,039.00 元，減少 1.61%。

(三)淨值 187,142,573,561.39 元，占全部資產之 97.54%，較上年度增加 7,130,665,765.71 元，增加 3.96%。

1.基金為 90,332,326,340.64 元，占全部資產之 47.08%，較上年度增加 5,456,914,145.00 元，增加 6.43%。

2.公積為 7,513,569,671.18 元，占全部資產之 3.92%，較上年度增加 906,666,872.00 元，增加 13.72%。

3.累積賸餘為 10,988,057,079.98 元，占全部資產之 5.73%，較上年度增加 767,084,748.71 元，增加 7.51%。

4.未實現重估增值為 78,308,620,469.59 元，占全部資產之 40.82%，與上年度相同。

(四)流動比率(流動資產/流動負債)為 1,577.60%，負債比率(負債/總資產)為 2.46%。

六、其他：無。

乙、主 要 表

本 頁 空 白

民航事業

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,758,183,000.00	100.00	14,738,094,996.00	100.00
勞務收入	7,067,319,000.00	47.89	7,369,301,789.00	50.00
服務收入	7,067,319,000.00	47.89	7,369,301,789.00	50.00
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	52.11	7,368,793,207.00	50.00
土地租金收入	5,222,410,000.00	35.38	4,771,965,705.00	32.38
廠房租金收入	618,289,000.00	4.19	576,855,402.00	3.92
權利金收入	1,801,563,000.00	12.21	1,942,869,824.00	13.18
其他租金收入	48,602,000.00	0.33	77,102,276.00	0.52
業務成本與費用	12,142,080,000.00	82.27	11,138,012,750.16	75.57
勞務成本	10,198,670,000.00	69.11	9,377,130,084.16	63.62
服務成本	10,198,670,000.00	69.11	9,377,130,084.16	63.62
管理及總務費用	1,943,410,000.00	13.16	1,760,882,666.00	11.95
管理費用及總務費用	1,943,410,000.00	13.16	1,760,882,666.00	11.95
業務賸餘（短絀）	2,616,103,000.00	17.73	3,600,082,245.84	24.43
業務外收入	3,508,881,000.00	23.78	4,656,583,837.87	31.59
財務收入	209,095,000.00	1.42	597,956,240.00	4.05
利息收入	209,095,000.00	1.42	319,029,293.00	2.16
兌換賸餘			278,926,947.00	1.89
其他業務外收入	3,299,786,000.00	22.35	4,058,627,597.87	27.54
財產交易賸餘	3,136,000.00	0.02	1,013,300.00	0.01
違規罰款收入	7,214,000.00	0.05	28,177,177.00	0.19
賠（補）償收入			900,669.00	
依法分配收入	3,273,268,000.00	22.17	3,869,713,465.87	26.26
雜項收入	16,168,000.00	0.11	158,822,986.00	1.08
業務外費用	200,000.00		19,641,335.00	0.13
財務費用	200,000.00		5,772,455.00	0.04
兌換短絀	200,000.00		5,772,455.00	0.04
其他業務外費用			13,868,880.00	0.09
財產交易短絀			739,940.00	
雜項費用			13,128,940.00	0.09
業務外賸餘（短絀）	3,508,681,000.00	23.77	4,636,942,502.87	31.46
本期賸餘（短絀）	6,124,784,000.00	41.50	8,237,024,748.71	55.89

1、本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2、本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本年度預算數-278,000元，本年度決算數0元，比較增減數278,000元，上年度決算數0元。

作業基金**絀表**

107年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
(20,088,004.00)	(0.14)	14,243,458,779.00	100.00
301,982,789.00	4.27	7,004,092,827.00	49.17
301,982,789.00	4.27	7,004,092,827.00	49.17
(322,070,793.00)	(4.19)	7,239,365,952.00	50.83
(450,444,295.00)	(8.63)	4,908,796,922.00	34.46
(41,433,598.00)	(6.70)	554,043,577.00	3.89
141,306,824.00	7.84	1,732,766,047.00	12.17
28,500,276.00	58.64	43,759,406.00	0.31
(1,004,067,249.84)	(8.27)	11,153,981,457.67	78.31
(821,539,915.84)	(8.06)	9,338,930,954.67	65.57
(821,539,915.84)	(8.06)	9,338,930,954.67	65.57
(182,527,334.00)	(9.39)	1,815,050,503.00	12.74
(182,527,334.00)	(9.39)	1,815,050,503.00	12.74
983,979,245.84	37.61	3,089,477,321.33	21.69
1,147,702,837.87	32.71	4,089,120,829.33	28.71
388,861,240.00	185.97	261,304,802.00	1.83
109,934,293.00	52.58	259,927,682.00	1.82
278,926,947.00		1,377,120.00	0.01
758,841,597.87	23.00	3,827,816,027.33	26.88
(2,122,700.00)	(67.69)	157,083,394.00	1.11
20,963,177.00	290.59	11,162,468.00	0.08
900,669.00		2,693,108.00	0.02
596,445,465.87	18.22	3,618,099,315.33	25.40
142,654,986.00	882.33	38,777,742.00	0.27
19,441,335.00	9,720.67	580,706,584.00	4.08
5,572,455.00	2,786.23	572,480,248.00	4.02
5,572,455.00	2,786.23	572,480,248.00	4.02
13,868,880.00		8,226,336.00	0.06
739,940.00		883,585.00	0.01
13,128,940.00		7,342,751.00	0.05
1,128,261,502.87	32.16	3,508,414,245.33	24.63
2,112,240,748.71	34.49	6,597,891,566.66	46.32

民航事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	15,834,715,000.00	100.00	18,457,997,079.98	100.00	2,623,282,079.98	16.57	17,570,223,331.27	100.00
1. 本期賸餘	6,124,784,000.00	38.68	8,237,024,748.71	44.63	2,112,240,748.71	34.49	6,597,891,566.66	37.55
2. 前期未分配賸餘	9,709,931,000.00	61.32	10,220,972,331.27	55.37	511,041,331.27	5.26	10,972,331,764.61	62.45
3. 追溯適用及追溯 重編之影響數								
4. 公積轉列數								
5. 其他轉入數								
二、分配之部	6,669,940,000.00	42.12	7,469,940,000.00	40.47	800,000,000.00	11.99	7,349,251,000.00	41.83
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積	6,669,940,000.00	42.12	6,669,940,000.00	36.14			5,767,251,000.00	32.83
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳公庫淨額			800,000,000.00	4.33	800,000,000.00		1,582,000,000.00	9.00
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	9,164,775,000.00	57.88	10,988,057,079.98	59.53	1,823,282,079.98	19.89	10,220,972,331.27	58.17
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
3. 追溯適用及追溯 重編之影響數								
4. 其他轉入數								
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 公庫撥款								
六、待填補之短絀								

附註：解繳公庫淨額差異原因，係行政院108年3月14日院授主會金字第1080500196A號函增加繳庫數所致。

民航事業作業基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀)	6,124,784,000.00	8,237,024,748.71	2,112,240,748.71	34.49
2. 利息股利之調整	(209,095,000.00)	(319,029,293.00)	(109,934,293.00)	52.58
利息收入	(209,095,000.00)	(319,029,293.00)	(109,934,293.00)	52.58
3. 未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,915,689,000.00	7,917,995,455.71	2,002,306,455.71	33.85
4. 調整項目	2,555,631,000.00	1,646,247,872.62	(909,383,127.38)	(35.58)
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		4,518,290.00	4,518,290.00	
折舊、減損及折耗	2,378,792,000.00	2,015,047,429.00	(363,744,571.00)	(15.29)
攤銷	174,625,000.00	172,792,226.00	(1,832,774.00)	(1.05)
兌換短絀(賸餘)	200,000.00	(273,154,492.00)	(273,354,492.00)	(136,677.25)
處理資產短絀(賸餘)	(3,136,000.00)	(273,360.00)	2,862,640.00	(91.28)
其他		(2,225,768.00)	(2,225,768.00)	
流動資產淨減(淨增)	(23,567,000.00)	(97,745,375.38)	(74,178,375.38)	314.76
流動負債淨增(淨減)	28,717,000.00	(172,711,077.00)	(201,428,077.00)	(701.42)
5. 未計利息股利之現金流入(流出)	8,471,320,000.00	9,564,243,328.33	1,092,923,328.33	12.90
6. 收取利息	209,095,000.00	316,072,415.00	106,977,415.00	51.16
業務活動之淨現金流入(流出)	8,680,415,000.00	9,880,315,743.33	1,199,900,743.33	13.82
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款		304,880.00	304,880.00	
減少短期墊款		304,880.00	304,880.00	
2. 減少不動產、廠房及設備、礦產資源		1,159,812.00	1,159,812.00	
減少不動產、廠房及設備		1,159,812.00	1,159,812.00	
3. 減少無形資產及其他資產	3,330,000.00		(3,330,000.00)	(100.00)
減少其他資產	3,330,000.00		(3,330,000.00)	(100.00)
4. 增加流動金融資產及短期貸墊款	(2,468,353,000.00)	(2,736,677,697.00)	(268,324,697.00)	10.87
增加流動金融資產	(2,468,044,000.00)	(2,736,677,697.00)	(268,633,697.00)	10.88
增加短期墊款	(309,000.00)		309,000.00	(100.00)
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	(28,717,000.00)	(65,497,842.00)	(36,780,842.00)	128.08
增加準備金	(28,717,000.00)	(65,497,842.00)	(36,780,842.00)	128.08
6. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源	(4,173,990,000.00)	(4,071,342,028.00)	102,647,972.00	(2.46)
增加不動產、廠房及設備	(4,173,990,000.00)	(4,071,342,028.00)	102,647,972.00	(2.46)
7. 增加無形資產及其他資產	(59,938,000.00)	(155,819,115.00)	(95,881,115.00)	159.97
增加無形資產	(39,938,000.00)	(39,859,834.00)	78,166.00	(0.20)
增加其他資產	(20,000,000.00)	(115,959,281.00)	(95,959,281.00)	479.80
投資活動之淨現金流入(流出)	(6,727,668,000.00)	(7,027,871,990.00)	(300,203,990.00)	4.46

民航事業作業基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
三、籌資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債		65,478,231.00	65,478,231.00	
增加其他負債		65,478,231.00	65,478,231.00	
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	(9,500,000.00)		9,500,000.00	(100.00)
減少其他負債	(9,500,000.00)		9,500,000.00	(100.00)
3. 賸餘分配款		(600,000,000.00)	(600,000,000.00)	
解繳公庫淨額		(600,000,000.00)	(600,000,000.00)	
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,500,000.00)	(534,521,769.00)	(525,021,769.00)	5,526.54
四、匯率影響數	(200,000.00)	273,154,492.00	273,354,492.00	(136,677.25)
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	1,943,047,000.00	2,591,076,476.33	648,029,476.33	33.35
六、期初現金及約當現金	14,406,850,000.00	14,120,563,821.54	(286,286,178.46)	(1.99)
七、期末現金及約當現金	16,349,897,000.00	16,711,640,297.87	361,743,297.87	2.21

本 頁 空 白

民航事業

平衡

中華民國107年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	191,864,421,940.39	100.00	184,770,110,301.68	100.00	7,094,311,638.71	3.84
一、流動資產	56,369,304,971.65	29.38	50,942,071,634.94	27.57	5,427,233,336.71	10.65
1. 現金	16,711,640,297.87	8.71	14,120,563,821.54	7.64	2,591,076,476.33	18.35
(1) 銀行存款	16,711,640,297.87	8.71	14,120,563,821.54	7.64	2,591,076,476.33	18.35
2. 流動金融資產	35,409,161,593.00	18.46	32,672,483,896.00	17.68	2,736,677,697.00	8.38
(1) 其他金融資產－流動	35,409,161,593.00	18.46	32,672,483,896.00	17.68	2,736,677,697.00	8.38
3. 應收款項	3,656,679,563.87	1.90	3,657,501,479.33	1.98	(821,915.46)	(0.02)
(1) 應收帳款	3,550,776,782.87	1.85	3,513,083,431.33	1.90	37,693,351.54	1.07
(2) 備抵呆帳－應收帳款	(2,569,669.00)		(3,368,681.00)		799,012.00	(23.72)
(3) 應收利息	28,055,680.00	0.01	25,098,802.00	0.01	2,956,878.00	11.78
(4) 其他應收款	80,416,770.00	0.04	122,687,927.00	0.07	(42,271,157.00)	(34.45)
4. 存貨	51,866,231.91	0.03	51,746,577.07	0.03	119,654.84	0.23
(1) 物料	51,863,383.91	0.03	51,739,775.07	0.03	123,608.84	0.24
(2) 其他存貨	2,848.00		6,802.00		(3,954.00)	(58.13)
5. 預付款項	537,876,488.00	0.28	437,390,184.00	0.24	100,486,304.00	22.97
(1) 用品盤存	8,835,479.00		9,779,414.00	0.01	(943,935.00)	(9.65)
(2) 預付費用	527,521,867.00	0.28	426,154,548.00	0.23	101,367,319.00	23.79
(3) 留抵稅額	1,519,142.00		1,456,222.00		62,920.00	4.32
6. 短期貸墊款	2,080,797.00		2,385,677.00		(304,880.00)	(12.78)
(1) 短期墊款	2,080,797.00		2,385,677.00		(304,880.00)	(12.78)
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	771,415,283.00	0.40	800,719,749.00	0.43	(29,304,466.00)	(3.66)
1. 準備金	771,415,283.00	0.40	800,719,749.00	0.43	(29,304,466.00)	(3.66)
(1) 退休及離職準備金	132,959,808.00	0.07	227,762,116.00	0.12	(94,802,308.00)	(41.62)
(2) 其他準備金	638,455,475.00	0.33	572,957,633.00	0.31	65,497,842.00	11.43
三、不動產、廠房及設備	132,399,526,282.00	69.01	130,704,547,791.00	70.74	1,694,978,491.00	1.30
1. 土地	102,568,388,226.00	53.46	102,497,680,843.00	55.47	70,707,383.00	0.07
(1) 土地	102,568,388,226.00	53.46	102,497,680,843.00	55.47	70,707,383.00	0.07
2. 土地改良物	2,338,936,243.00	1.22	2,574,668,883.00	1.39	(235,732,640.00)	(9.16)
(1) 土地改良物	12,556,992,901.00	6.54	12,452,949,057.00	6.74	104,043,844.00	0.84
(2) 累計折舊－土地改良物	(10,218,056,658.00)	(5.32)	(9,878,280,174.00)	(5.35)	(339,776,484.00)	3.44
3. 房屋及建築	12,181,365,589.00	6.35	12,489,765,138.00	6.76	(308,399,549.00)	(2.47)
(1) 房屋及建築	19,412,333,578.00	10.12	19,370,465,776.00	10.48	41,867,802.00	0.22
(2) 累計折舊－房屋及建築	(7,230,967,989.00)	(3.77)	(6,880,700,638.00)	(3.72)	(350,267,351.00)	5.09

作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,721,848,379.00	2.46	4,758,202,506.00	2.58	(36,354,127.00)	(0.76)
一、流動負債	3,573,096,811.00	1.86	3,590,657,899.00	1.95	(17,561,088.00)	(0.49)
1. 應付款項	3,550,764,474.00	1.85	3,475,222,908.00	1.89	75,541,566.00	2.17
(1) 應付代收款	29,018,917.00	0.01	19,131,390.00	0.01	9,887,527.00	51.68
(2) 應付費用	2,354,324,606.00	1.23	2,441,478,377.00	1.32	(87,153,771.00)	(3.57)
(3) 應付稅款	26,956,175.00	0.01	29,298,354.00	0.02	(2,342,179.00)	(7.99)
(4) 應付工程款	301,534,849.00	0.16	359,101,193.00	0.20	(57,566,344.00)	(16.03)
(5) 應付繳庫數	800,000,000.00	0.42	600,000,000.00	0.33	200,000,000.00	33.33
(6) 其他應付款	38,929,927.00	0.02	26,213,594.00	0.01	12,716,333.00	48.51
2. 預收款項	22,332,337.00	0.01	115,434,991.00	0.06	(93,102,654.00)	(80.65)
(1) 預收收入	22,332,337.00	0.01	115,434,991.00	0.06	(93,102,654.00)	(80.65)
二、其他負債	1,148,751,568.00	0.60	1,167,544,607.00	0.63	(18,793,039.00)	(1.61)
1. 什項負債	1,148,751,568.00	0.60	1,167,544,607.00	0.63	(18,793,039.00)	(1.61)
(1) 存入保證金	367,338,267.00	0.19	341,235,649.00	0.18	26,102,618.00	7.65
(2) 應付保管款	433,325.00		433,325.00			
(3) 應付退休及離職金	132,959,808.00	0.07	227,762,116.00	0.12	(94,802,308.00)	(41.62)
(4) 暫收及待結轉帳項	55,454,767.00	0.03	16,079,154.00	0.01	39,375,613.00	244.89
(5) 應付代管資產	592,565,401.00	0.31	582,034,363.00	0.32	10,531,038.00	1.81
淨值	187,142,573,561.39	97.54	180,011,907,795.68	97.42	7,130,665,765.71	3.96
一、基金	90,332,326,340.64	47.08	84,875,412,195.64	45.94	5,456,914,145.00	6.43
1. 基金	90,332,326,340.64	47.08	84,875,412,195.64	45.94	5,456,914,145.00	6.43
(1) 基金	90,332,326,340.64	47.08	84,875,412,195.64	45.94	5,456,914,145.00	6.43
二、公積	7,513,569,671.18	3.92	6,606,902,799.18	3.57	906,666,872.00	13.72
1. 資本公積	843,629,652.23	0.44	839,651,780.23	0.45	3,977,872.00	0.47
(1) 受贈公積	685,655,209.34	0.36	681,677,337.34	0.37	3,977,872.00	0.58
(2) 其他資本公積	157,974,442.89	0.08	157,974,442.89	0.08		
2. 特別公積	6,669,940,018.95	3.48	5,767,251,018.95	3.12	902,689,000.00	15.65
(1) 特別公積	6,669,940,018.95	3.48	5,767,251,018.95	3.12	902,689,000.00	15.65
三、累積餘絀	10,988,057,079.98	5.73	10,220,972,331.27	5.53	767,084,748.71	7.51
1. 累積賸餘	10,988,057,079.98	5.73	10,220,972,331.27	5.53	767,084,748.71	7.51
(1) 累積賸餘	10,988,057,079.98	5.73	10,220,972,331.27	5.53	767,084,748.71	7.51
四、淨值其他項目	78,308,620,469.59	40.81	78,308,620,469.59	42.38		
1. 累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	40.81	78,308,620,469.59	42.38		
(1) 未實現重估增值	78,308,620,469.59	40.81	78,308,620,469.59	42.38		

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4. 機械及設備	1,868,861,999.00	0.97	1,724,503,283.00	0.93	144,358,716.00	8.37
(1) 機械及設備	10,296,242,270.00	5.36	10,096,203,776.00	5.46	200,038,494.00	1.98
(2) 累計折舊－機械及設備	(8,427,380,271.00)	(4.39)	(8,371,700,493.00)	(4.53)	(55,679,778.00)	0.67
5. 交通及運輸設備	1,951,741,300.00	1.02	2,048,548,067.00	1.11	(96,806,767.00)	(4.73)
(1) 交通及運輸設備	9,504,545,009.00	4.95	9,400,482,361.00	5.09	104,062,648.00	1.11
(2) 累計折舊－交通及運輸設備	(7,552,803,709.00)	(3.93)	(7,351,934,294.00)	(3.98)	(200,869,415.00)	2.73
6. 什項設備	878,363,164.00	0.46	991,585,900.00	0.54	(113,222,736.00)	(11.42)
(1) 什項設備	4,071,960,937.00	2.12	4,094,083,570.00	2.22	(22,122,633.00)	(0.54)
(2) 累計折舊－什項設備	(3,193,597,773.00)	(1.66)	(3,102,497,670.00)	(1.68)	(91,100,103.00)	2.94
7. 購建中固定資產	10,611,869,761.00	5.53	8,377,795,677.00	4.54	2,234,074,084.00	26.67
(1) 未完工程	10,140,935,222.00	5.29	7,504,600,003.00	4.06	2,636,335,219.00	35.13
(2) 預付工程及土地款	373,238,501.00	0.19	601,736,102.00	0.33	(228,497,601.00)	(37.97)
(3) 訂購機件及設備款	97,696,038.00	0.05	271,459,572.00	0.15	(173,763,534.00)	(64.01)
四、無形資產	100,224,736.00	0.05	110,903,224.00	0.06	(10,678,488.00)	(9.63)
1. 無形資產	100,224,736.00	0.05	110,903,224.00	0.06	(10,678,488.00)	(9.63)
(1) 電腦軟體	100,224,736.00	0.05	110,903,224.00	0.06	(10,678,488.00)	(9.63)
五、其他資產	2,223,950,667.74	1.16	2,211,867,902.74	1.20	12,082,765.00	0.55
1. 遞延資產	1,346,765,444.00	0.70	1,469,019,348.00	0.80	(122,253,904.00)	(8.32)
(1) 遞延費用	1,346,765,444.00	0.70	1,469,019,348.00	0.80	(122,253,904.00)	(8.32)
2. 什項資產	730,781,175.00	0.38	604,518,561.00	0.33	126,262,614.00	20.89
(1) 存出保證金	3,405,600.00		1,549,558.00		1,856,042.00	119.78
(2) 催收款項	29,352,356.00	0.01	30,259,048.00	0.02	(906,692.00)	(3.00)
(3) 備抵呆帳－催收款項	(27,348,615.00)	(0.01)	(28,027,602.00)	(0.02)	678,987.00	(2.42)
(4) 暫付及待結轉帳項	132,806,433.00	0.07	18,703,194.00	0.01	114,103,239.00	610.07
(5) 代管資產	613,716,958.00	0.32	601,441,232.00	0.33	12,275,726.00	2.04
(6) 累計折舊－代管資產	(21,151,557.00)	(0.01)	(19,406,869.00)	(0.01)	(1,744,688.00)	8.99
3. 待處理資產	146,404,048.74	0.08	138,329,993.74	0.07	8,074,055.00	5.84
(1) 委託處分資產	146,404,048.74	0.08	138,329,993.74	0.07	8,074,055.00	5.84
合 計	191,864,421,940.39	100.00	184,770,110,301.68	100.00	7,094,311,638.71	3.84

1、本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2、信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算數1,617,375,256元，上年度決算數1,331,585,068元，係廠商提供履約之擔保。

3、珍貴不動產係臺北站辦公房屋，面積3,007.37平方公尺，價值544,101元。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

民航事業

業務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務收入	14,758,183,000.00	14,738,094,996.00
勞務收入	7,067,319,000.00	7,369,301,789.00
服務收入	7,067,319,000.00	7,369,301,789.00
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	7,368,793,207.00
土地租金收入	5,222,410,000.00	4,771,965,705.00
廠房租金收入	618,289,000.00	576,855,402.00
權利金收入	1,801,563,000.00	1,942,869,824.00
其他租金收入	48,602,000.00	77,102,276.00

明細表

單位：新臺幣元

19

民航事業
業務外收

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務外收入	3,508,881,000.00	4,656,583,837.87
財務收入	209,095,000.00	597,956,240.00
利息收入	209,095,000.00	319,029,293.00
兌換賸餘		278,926,947.00
其他業務外收入	3,299,786,000.00	4,058,627,597.87
財產交易賸餘	3,136,000.00	1,013,300.00
違規罰款收入	7,214,000.00	28,177,177.00
賠（補）償收入		900,669.00
依法分配收入	3,273,268,000.00	3,869,713,465.87
雜項收入	16,168,000.00	158,822,986.00

作業基金
入明細表

107年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
1,147,702,837.87	32.71	
388,861,240.00	185.97	
109,934,293.00	52.58	主要係妥善規劃資金調度及管理，提高財務績效，致利息收入增加。
278,926,947.00		主要係美金帳戶年底評價兌換賸餘增加所致。
758,841,597.87	23.00	
(2,122,700.00)	(67.69)	主要係飛航服務總臺原編列移交國有財產署處分土地賸餘，因移交土地面積併計毗鄰國有土地面積合計已逾國有財產法第53條規定，依規定不得辦理標售。
20,963,177.00	290.59	主要係廠商違反契約規定之罰款收入增加所致。
900,669.00		主要係土地之占用人繳納土地使用補償金收入等增加所致。
596,445,465.87	18.22	主要係107年度桃園機場公司依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定分配予民航事業作業基金收入增加所致。
142,654,986.00	882.33	主要係未支用之105年度民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損部分補貼款轉列至雜項收入、航空公司補繳106年度國內航線降落費及前臺北航空貨運站員工繳回補償金收入增加所致。

民航事業作業基金
成本與費用明細表(彙總)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	12,142,080,000.00	11,138,012,750.16	(1,004,067,249.84)	(8.27)	
勞務成本	10,198,670,000.00	9,377,130,084.16	(821,539,915.84)	(8.06)	
服務成本	10,198,670,000.00	9,377,130,084.16	(821,539,915.84)	(8.06)	
用人費用	5,063,162,000.00	4,805,378,426.00	(257,783,574.00)	(5.09)	
服務費用	1,977,132,000.00	1,813,147,256.00	(163,984,744.00)	(8.29)	
材料及用品費	175,380,000.00	164,675,732.16	(10,704,267.84)	(6.10)	
租金與利息	50,022,000.00	46,566,739.00	(3,455,261.00)	(6.91)	
折舊、折耗及攤銷	2,471,086,000.00	2,103,383,347.00	(367,702,653.00)	(14.88)	
稅捐與規費(強制費)	49,465,000.00	40,950,418.00	(8,514,582.00)	(17.21)	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	412,423,000.00	398,758,312.00	(13,664,688.00)	(3.31)	
短絀、賠償與保險給 付		4,269,854.00	4,269,854.00		
管理及總務費用	1,943,410,000.00	1,760,882,666.00	(182,527,334.00)	(9.39)	
管理費用及總務費用	1,943,410,000.00	1,760,882,666.00	(182,527,334.00)	(9.39)	
用人費用	74,478,000.00	66,485,151.00	(7,992,849.00)	(10.73)	
服務費用	173,483,000.00	183,894,189.00	10,411,189.00	6.00	
材料及用品費	5,101,000.00	3,763,466.00	(1,337,534.00)	(26.22)	
租金與利息	1,917,000.00	1,841,441.00	(75,559.00)	(3.94)	
折舊、折耗及攤銷	82,331,000.00	84,456,308.00	2,125,308.00	2.58	
稅捐與規費(強制費)	88,636,000.00	87,034,655.00	(1,601,345.00)	(1.81)	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,517,464,000.00	1,333,159,020.00	(184,304,980.00)	(12.15)	
短絀、賠償與保險給 付		248,436.00	248,436.00		
業務外費用	200,000.00	19,641,335.00	19,441,335.00	9,720.67	
財務費用	200,000.00	5,772,455.00	5,572,455.00	2,786.23	
兌換短絀	200,000.00	5,772,455.00	5,572,455.00	2,786.23	主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
短絀、賠償與保險給 付	200,000.00	5,772,455.00	5,572,455.00	2,786.23	
其他業務外費用		13,868,880.00	13,868,880.00		
財產交易短絀		739,940.00	739,940.00		主要係馬公站「輸水設備用 建築」及總臺「嘉義機場18 跑道G/P及LLZ機房」等提前 辦理財產報廢所致。
短絀、賠償與保險給 付		739,940.00	739,940.00		
雜項費用		13,128,940.00	13,128,940.00		主要係上(106)年度用人費 用等提列不足轉列費用增 加所致。
其他		13,128,940.00	13,128,940.00		
合 計	12,142,280,000.00	11,157,654,085.16	(984,625,914.84)	(8.11)	

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

勞務成本明細表

單位：新臺幣元

附註：1. 契僱人力預計進用4人，預算數1,710,000元；實際進用4人，決算數1,730,700元，辦理公文傳遞及文書繕打等業務。

2. 勞務承攬預計進用768人，預算數325,253,000元；實際進用971人，決算數371,233,913元，辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺及文書處理等勞務外包業務。

3. 國外旅費預算數6,548,000元，決算數6,225,442元。

4. 業務宣導費預算數3,933,000元，決算數3,561,844元。

民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	1,943,410,000.00	1,760,882,666.00	(182,527,334.00)	(9.39)	
用人費用	74,478,000.00	66,485,151.00	(7,992,849.00)	(10.73)	
正式員額薪資	382,000.00	382,740.00	740.00	0.19	
聘僱及兼職人員薪資	23,712,000.00	19,907,926.00	(3,804,074.00)	(16.04)	
超時工作報酬	5,188,000.00	2,060,424.00	(3,127,576.00)	(60.28)	
獎金	3,105,000.00	2,798,226.00	(306,774.00)	(9.88)	
退休及卹償金	39,316,000.00	38,502,436.00	(813,564.00)	(2.07)	
福利費	2,775,000.00	2,833,399.00	58,399.00	2.10	
服務費用	173,483,000.00	183,894,189.00	10,411,189.00	6.00	
水電費	31,000.00	18,506.00	(12,494.00)	(40.30)	
郵電費	6,323,000.00	4,983,661.00	(1,339,339.00)	(21.18)	
旅運費	8,860,000.00	5,892,804.00	(2,967,196.00)	(33.49)	
印刷裝訂與廣告費	3,780,000.00	2,934,597.00	(845,403.00)	(22.37)	
修理保養及保固費	8,903,000.00	8,128,837.00	(774,163.00)	(8.70)	
保險費	5,000.00	4,105.00	(895.00)	(17.90)	
一般服務費	13,942,000.00	13,669,126.00	(272,874.00)	(1.96)	
專業服務費	129,639,000.00	146,435,125.00	16,796,125.00	12.96	
公共關係費	2,000,000.00	1,827,428.00	(172,572.00)	(8.63)	
材料及用品費	5,101,000.00	3,763,466.00	(1,337,534.00)	(26.22)	
使用材料費	143,000.00	59,346.00	(83,654.00)	(58.50)	
用品消耗	4,958,000.00	3,704,120.00	(1,253,880.00)	(25.29)	
租金與利息	1,917,000.00	1,841,441.00	(75,559.00)	(3.94)	
地租及水租	7,000.00	21,858.00	14,858.00	212.26	
房租	144,000.00	143,040.00	(960.00)	(0.67)	
交通及運輸設備租金	532,000.00	336,000.00	(196,000.00)	(36.84)	
什項設備租金	1,234,000.00	1,340,543.00	106,543.00	8.63	
折舊、折耗及攤銷	82,331,000.00	84,456,308.00	2,125,308.00	2.58	
不動產、廠房及設備折舊	27,155,000.00	28,067,956.00	912,956.00	3.36	
攤銷	55,176,000.00	56,388,352.00	1,212,352.00	2.20	
稅捐與規費(強制費)	88,636,000.00	87,034,655.00	(1,601,345.00)	(1.81)	
土地稅	88,386,000.00	87,008,925.00	(1,377,075.00)	(1.56)	
消費與行為稅	12,000.00	11,230.00	(770.00)	(6.42)	
規費	238,000.00	14,500.00	(223,500.00)	(93.91)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,517,464,000.00	1,333,159,020.00	(184,304,980.00)	(12.15)	
會費	358,000.00	354,207.00	(3,793.00)	(1.06)	
捐助、補助與獎助	1,511,726,000.00	1,328,848,917.00	(182,877,083.00)	(12.10)	
分擔	3,500,000.00	2,162,527.00	(1,337,473.00)	(38.21)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,880,000.00	1,793,369.00	(86,631.00)	(4.61)	

民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付 各項短絀		248,436.00 248,436.00	248,436.00 248,436.00		

附註：1. 契僱人力預計進用4人，預算數1,682,000元；實際進用3人，決算數1,338,326元，辦理工文收發傳遞及文書繕打等業務。

2. 勞務承攬預計進用27人，預算數12,072,000元；實際進用30人，決算數12,099,994元，辦理清潔、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。

3. 國外旅費預算數4,077,000元，決算數2,407,412元。

4. 廣告費預算數27,000元，決算數0元。

5. 業務宣導費預算數1,092,000元，決算數956,909元，其中政策宣導決算金額為100,000元，係於中時電子報辦理「無人機操作管理宣導法令」。

6. 公共關係費預算數2,000,000元，決算數1,827,428元。

民航事業作業基金
業務外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	200,000.00	19,641,335.00	19,441,335.00	9,720.67	主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
財務費用	200,000.00	5,772,455.00	5,572,455.00	2,786.23	
兌換短絀	200,000.00	5,772,455.00	5,572,455.00	2,786.23	
短絀、賠償與保險給付	200,000.00	5,772,455.00	5,572,455.00	2,786.23	
各項短絀	200,000.00	5,772,455.00	5,572,455.00	2,786.23	主要係馬公站「輸水設備用建築」及總臺「嘉義機場18跑道G/P及LLZ機房」等提前辦理財產報廢所致。
其他業務外費用		13,868,880.00	13,868,880.00		
財產交易短絀		739,940.00	739,940.00		
短絀、賠償與保險給付		739,940.00	739,940.00		
各項短絀		739,940.00	739,940.00		主要係上(106)年度用人費用等提列不足轉列費用增加所致。
雜項費用		13,128,940.00	13,128,940.00		
其他		13,128,940.00	13,128,940.00		
其他費用		13,128,940.00	13,128,940.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	10,198,670,000.00	9,377,130,084.16	(821,539,915.84)	(8.06)	
臺北機場經常作業	1,440,247,000.00	1,178,044,667.00	(262,202,333.00)	(18.21)	
用人費用	240,494,000.00	210,904,112.00	(29,589,888.00)	(12.30)	
正式員額薪資	93,517,000.00	82,065,992.00	(11,451,008.00)	(12.24)	
聘僱及兼職人員薪資	23,065,000.00	22,045,399.00	(1,019,601.00)	(4.42)	
超時工作報酬	23,942,000.00	19,429,490.00	(4,512,510.00)	(18.85)	
津貼	4,449,000.00	4,058,309.00	(390,691.00)	(8.78)	
獎金	26,815,000.00	26,502,048.00	(312,952.00)	(1.17)	
退休及卹償金	46,454,000.00	38,965,978.00	(7,488,022.00)	(16.12)	
福利費	22,252,000.00	17,836,896.00	(4,415,104.00)	(19.84)	
服務費用	454,585,000.00	370,765,098.00	(83,819,902.00)	(18.44)	
水電費	64,633,000.00	43,720,428.00	(20,912,572.00)	(32.36)	
郵電費	3,312,000.00	2,155,639.00	(1,156,361.00)	(34.91)	
旅運費	2,046,000.00	1,517,037.00	(528,963.00)	(25.85)	
印刷裝訂與廣告費	3,515,000.00	2,916,657.00	(598,343.00)	(17.02)	
修理保養及保固費	220,067,000.00	186,847,919.00	(33,219,081.00)	(15.09)	
保險費	5,059,000.00	3,427,620.00	(1,631,380.00)	(32.25)	
一般服務費	121,196,000.00	112,282,594.00	(8,913,406.00)	(7.35)	
專業服務費	34,757,000.00	17,897,204.00	(16,859,796.00)	(48.51)	
材料及用品費	19,077,000.00	20,070,503.00	993,503.00	5.21	
使用材料費	2,932,000.00	2,009,492.00	(922,508.00)	(31.46)	
用品消耗	16,145,000.00	18,061,011.00	1,916,011.00	11.87	
租金與利息	1,198,000.00	645,690.00	(552,310.00)	(46.10)	
機器租金	410,000.00	65,700.00	(344,300.00)	(83.98)	
交通及運輸設備租金	60,000.00	25,000.00	(35,000.00)	(58.33)	
什項設備租金	728,000.00	554,990.00	(173,010.00)	(23.77)	
折舊、折耗及攤銷	592,108,000.00	450,376,220.00	(141,731,780.00)	(23.94)	
不動產、廠房及設備折舊	590,830,000.00	449,164,753.00	(141,665,247.00)	(23.98)	
攤銷	1,278,000.00	1,211,467.00	(66,533.00)	(5.21)	
稅捐與規費(強制費)	25,325,000.00	21,719,698.00	(3,605,302.00)	(14.24)	
土地稅	20,000,000.00	18,320,389.00	(1,679,611.00)	(8.40)	
房屋稅	3,547,000.00	2,643,075.00	(903,925.00)	(25.48)	
消費與行為稅	339,000.00	201,261.00	(137,739.00)	(40.63)	
規費	1,439,000.00	554,973.00	(884,027.00)	(61.43)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	107,460,000.00	101,821,405.00	(5,638,595.00)	(5.25)	
會費	302,000.00	42,000.00	(260,000.00)	(86.09)	
捐助、補助與獎助	106,636,000.00	101,338,772.00	(5,297,228.00)	(4.97)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	522,000.00	440,633.00	(81,367.00)	(15.59)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付		1,741,941.00	1,741,941.00		
各項短絀		1,741,941.00	1,741,941.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
高雄機場經常作業	1,039,520,000.00	956,324,554.00	(83,195,446.00)	(8.00)	
用人費用	216,163,000.00	192,278,805.00	(23,884,195.00)	(11.05)	
正式員額薪資	96,706,000.00	89,271,052.00	(7,434,948.00)	(7.69)	
聘僱及兼職人員薪資	15,294,000.00	13,853,160.00	(1,440,840.00)	(9.42)	
超時工作報酬	18,683,000.00	13,730,530.00	(4,952,470.00)	(26.51)	
獎金	26,171,000.00	24,388,170.00	(1,782,830.00)	(6.81)	
退休及卹償金	37,439,000.00	32,133,219.00	(5,305,781.00)	(14.17)	
福利費	21,870,000.00	18,902,674.00	(2,967,326.00)	(13.57)	
服務費用	368,171,000.00	333,408,638.00	(34,762,362.00)	(9.44)	
水電費	89,166,000.00	61,580,340.00	(27,585,660.00)	(30.94)	
郵電費	3,638,000.00	3,037,224.00	(600,776.00)	(16.51)	
旅運費	2,300,000.00	1,794,073.00	(505,927.00)	(22.00)	
印刷裝訂與廣告費	1,137,000.00	902,946.00	(234,054.00)	(20.59)	
修理保養及保固費	169,407,000.00	168,068,735.00	(1,338,265.00)	(0.79)	
保險費	6,000,000.00	4,182,642.00	(1,817,358.00)	(30.29)	
一般服務費	85,445,000.00	85,830,093.00	385,093.00	0.45	
專業服務費	11,078,000.00	8,012,585.00	(3,065,415.00)	(27.67)	
材料及用品費	10,946,000.00	10,600,884.00	(345,116.00)	(3.15)	
使用材料費	2,186,000.00	2,047,744.00	(138,256.00)	(6.32)	
用品消耗	8,760,000.00	8,553,140.00	(206,860.00)	(2.36)	
租金與利息	580,000.00	390,598.00	(189,402.00)	(32.66)	
什項設備租金	580,000.00	390,598.00	(189,402.00)	(32.66)	
折舊、折耗及攤銷	335,654,000.00	315,414,380.00	(20,239,620.00)	(6.03)	
不動產、廠房及設備折舊	334,955,000.00	314,859,345.00	(20,095,655.00)	(6.00)	
攤銷	699,000.00	555,035.00	(143,965.00)	(20.60)	
稅捐與規費(強制費)	9,970,000.00	7,528,138.00	(2,441,862.00)	(24.49)	
土地稅	6,220,000.00	4,554,707.00	(1,665,293.00)	(26.77)	
房屋稅	2,730,000.00	2,365,173.00	(364,827.00)	(13.36)	
消費與行為稅	300,000.00	181,570.00	(118,430.00)	(39.48)	
規費	720,000.00	426,688.00	(293,312.00)	(40.74)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	98,036,000.00	95,875,383.00	(2,160,617.00)	(2.20)	
會費	300,000.00	292,068.00	(7,932.00)	(2.64)	
捐助、補助與獎助	97,636,000.00	95,546,915.00	(2,089,085.00)	(2.14)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000.00	36,400.00	(63,600.00)	(63.60)	
短絀、賠償與保險給付		827,728.00	827,728.00		
各項短絀		827,728.00	827,728.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
花蓮機場經常作業	215,310,000.00	190,947,357.00	(24,362,643.00)	(11.32)	
用人費用	61,615,000.00	54,245,552.00	(7,369,448.00)	(11.96)	
正式員額薪資	27,368,000.00	25,622,914.00	(1,745,086.00)	(6.38)	
聘僱及兼職人員薪資	3,948,000.00	3,365,058.00	(582,942.00)	(14.77)	
超時工作報酬	3,344,000.00	2,943,112.00	(400,888.00)	(11.99)	
津貼	386,000.00	436,631.00	50,631.00	13.12	
獎金	7,722,000.00	7,306,917.00	(415,083.00)	(5.38)	
退休及卹償金	12,398,000.00	9,661,218.00	(2,736,782.00)	(22.07)	
福利費	6,449,000.00	4,909,702.00	(1,539,298.00)	(23.87)	
服務費用	68,616,000.00	62,438,603.00	(6,177,397.00)	(9.00)	
水電費	20,125,000.00	15,504,744.00	(4,620,256.00)	(22.96)	
郵電費	680,000.00	540,362.00	(139,638.00)	(20.54)	
旅運費	914,000.00	786,165.00	(127,835.00)	(13.99)	
印刷裝訂與廣告費	238,000.00	237,921.00	(79.00)	(0.03)	
修理保養及保固費	20,711,000.00	20,033,292.00	(677,708.00)	(3.27)	
保險費	616,000.00	440,972.00	(175,028.00)	(28.41)	
一般服務費	22,379,000.00	22,282,728.00	(96,272.00)	(0.43)	
專業服務費	2,953,000.00	2,612,419.00	(340,581.00)	(11.53)	
材料及用品費	2,527,000.00	2,320,644.00	(206,356.00)	(8.17)	
使用材料費	915,000.00	768,365.00	(146,635.00)	(16.03)	
用品消耗	1,612,000.00	1,552,279.00	(59,721.00)	(3.70)	
折舊、折耗及攤銷	61,644,000.00	52,429,433.00	(9,214,567.00)	(14.95)	
不動產、廠房及設備折舊	61,644,000.00	52,429,433.00	(9,214,567.00)	(14.95)	
稅捐與規費(強制費)	215,000.00	198,776.00	(16,224.00)	(7.55)	
土地稅	1,000.00	674.00	(326.00)	(32.60)	
房屋稅	57,000.00	51,333.00	(5,667.00)	(9.94)	
消費與行為稅	58,000.00	57,440.00	(560.00)	(0.97)	
規費	99,000.00	89,329.00	(9,671.00)	(9.77)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,693,000.00	19,314,349.00	(1,378,651.00)	(6.66)	
會費		40,000.00	40,000.00		
捐助、補助與獎助	3,323,000.00	2,307,362.00	(1,015,638.00)	(30.56)	
分擔	17,350,000.00	16,950,887.00	(399,113.00)	(2.30)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,000.00	16,100.00	(3,900.00)	(19.50)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
澎湖機場經常作業	399,455,000.00	382,200,198.00	(17,254,802.00)	(4.32)	
用人費用	105,548,000.00	100,239,655.00	(5,308,345.00)	(5.03)	
正式員額薪資	46,846,000.00	43,561,683.00	(3,284,317.00)	(7.01)	
聘僱及兼職人員薪資	3,878,000.00	3,826,356.00	(51,644.00)	(1.33)	
超時工作報酬	8,237,000.00	6,261,554.00	(1,975,446.00)	(23.98)	
津貼	9,335,000.00	9,414,462.00	79,462.00	0.85	
獎金	13,553,000.00	12,556,990.00	(996,010.00)	(7.35)	
退休及卹償金	13,783,000.00	15,329,372.00	1,546,372.00	11.22	
福利費	9,907,000.00	9,282,420.00	(624,580.00)	(6.30)	
提繳費	9,000.00	6,818.00	(2,182.00)	(24.24)	
服務費用	79,483,000.00	72,257,530.00	(7,225,470.00)	(9.09)	
水電費	17,702,000.00	13,712,085.00	(3,989,915.00)	(22.54)	
郵電費	917,000.00	807,481.00	(109,519.00)	(11.94)	
旅運費	1,286,000.00	1,065,095.00	(220,905.00)	(17.18)	
印刷裝訂與廣告費	783,000.00	602,076.00	(180,924.00)	(23.11)	
修理保養及保固費	23,456,000.00	25,702,222.00	2,246,222.00	9.58	
保險費	1,197,000.00	801,521.00	(395,479.00)	(33.04)	
一般服務費	26,384,000.00	22,466,887.00	(3,917,113.00)	(14.85)	
專業服務費	7,758,000.00	7,100,163.00	(657,837.00)	(8.48)	
材料及用品費	2,615,000.00	2,180,988.00	(434,012.00)	(16.60)	
使用材料費	620,000.00	416,886.00	(203,114.00)	(32.76)	
用品消耗	1,995,000.00	1,764,102.00	(230,898.00)	(11.57)	
租金與利息	144,000.00	51,012.00	(92,988.00)	(64.58)	
什項設備租金	144,000.00	51,012.00	(92,988.00)	(64.58)	
折舊、折耗及攤銷	169,701,000.00	165,392,341.00	(4,308,659.00)	(2.54)	
不動產、廠房及設備折舊	86,944,000.00	83,488,191.00	(3,455,809.00)	(3.97)	
攤銷	82,757,000.00	81,904,150.00	(852,850.00)	(1.03)	
稅捐與規費(強制費)	552,000.00	432,591.00	(119,409.00)	(21.63)	
土地稅	18,000.00	25,986.00	7,986.00	44.37	
房屋稅	174,000.00	152,815.00	(21,185.00)	(12.18)	
消費與行為稅	31,000.00	15,210.00	(15,790.00)	(50.94)	
規費	329,000.00	238,580.00	(90,420.00)	(27.48)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	41,412,000.00	41,646,081.00	234,081.00	0.57	
會費		40,000.00	40,000.00		
捐助、補助與獎助	28,930,000.00	30,718,966.00	1,788,966.00	6.18	
分擔	12,400,000.00	10,813,815.00	(1,586,185.00)	(12.79)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	82,000.00	73,300.00	(8,700.00)	(10.61)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
臺南機場經常作業	128,901,000.00	117,577,257.00	(11,323,743.00)	(8.78)	
用人費用	44,657,000.00	40,945,670.00	(3,711,330.00)	(8.31)	
正式員額薪資	22,535,000.00	20,890,251.00	(1,644,749.00)	(7.30)	
聘僱及兼職人員薪資	450,000.00	472,470.00	22,470.00	4.99	
超時工作報酬	4,974,000.00	4,002,109.00	(971,891.00)	(19.54)	
獎金	5,990,000.00	5,768,000.00	(222,000.00)	(3.71)	
退休及卹償金	6,415,000.00	5,843,226.00	(571,774.00)	(8.91)	
福利費	4,289,000.00	3,966,475.00	(322,525.00)	(7.52)	
提繳費	4,000.00	3,139.00	(861.00)	(21.53)	
服務費用	30,826,000.00	27,837,959.00	(2,988,041.00)	(9.69)	
水電費	6,000,000.00	4,551,249.00	(1,448,751.00)	(24.15)	
郵電費	590,000.00	535,359.00	(54,641.00)	(9.26)	
旅運費	842,000.00	574,499.00	(267,501.00)	(31.77)	
印刷裝訂與廣告費	300,000.00	297,040.00	(2,960.00)	(0.99)	
修理保養及保固費	13,743,000.00	12,951,466.00	(791,534.00)	(5.76)	
保險費	785,000.00	604,374.00	(180,626.00)	(23.01)	
一般服務費	6,532,000.00	6,750,923.00	218,923.00	3.35	
專業服務費	2,034,000.00	1,573,049.00	(460,951.00)	(22.66)	
材料及用品費	2,778,000.00	2,612,258.00	(165,742.00)	(5.97)	
使用材料費	1,110,000.00	1,108,542.00	(1,458.00)	(0.13)	
用品消耗	1,668,000.00	1,503,716.00	(164,284.00)	(9.85)	
租金與利息	110,000.00	101,426.00	(8,574.00)	(7.79)	
什項設備租金	110,000.00	101,426.00	(8,574.00)	(7.79)	
折舊、折耗及攤銷	27,468,000.00	24,226,697.00	(3,241,303.00)	(11.80)	
不動產、廠房及設備折舊	27,069,000.00	23,887,497.00	(3,181,503.00)	(11.75)	
攤銷	399,000.00	339,200.00	(59,800.00)	(14.99)	
稅捐與規費(強制費)	700,000.00	725,901.00	25,901.00	3.70	
土地稅	8,000.00	5,238.00	(2,762.00)	(34.53)	
房屋稅	290,000.00	432,919.00	142,919.00	49.28	
消費與行為稅	141,000.00	74,020.00	(66,980.00)	(47.50)	
規費	261,000.00	213,724.00	(47,276.00)	(18.11)	
會費、捐助、補助、分攤、救	22,362,000.00	21,127,346.00	(1,234,654.00)	(5.52)	
助(濟)與交流活動費					
會費		40,000.00	40,000.00		
捐助、補助與獎助	4,312,000.00	4,988,247.00	676,247.00	15.68	
分擔	18,000,000.00	16,049,109.00	(1,950,891.00)	(10.84)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	50,000.00	49,990.00	(10.00)	(0.02)	
助(濟)					

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
臺東機場經常作業	219,482,000.00	201,643,883.00	(17,838,117.00)	(8.13)	
用人費用	80,944,000.00	67,744,756.00	(13,199,244.00)	(16.31)	
正式員額薪資	32,386,000.00	28,702,231.00	(3,683,769.00)	(11.37)	
聘僱及兼職人員薪資	9,785,000.00	8,370,687.00	(1,414,313.00)	(14.45)	
超時工作報酬	7,516,000.00	6,054,198.00	(1,461,802.00)	(19.45)	
津貼	3,217,000.00	2,329,940.00	(887,060.00)	(27.57)	
獎金	10,076,000.00	8,391,078.00	(1,684,922.00)	(16.72)	
退休及卹償金	9,610,000.00	7,727,041.00	(1,882,959.00)	(19.59)	
福利費	8,354,000.00	6,169,581.00	(2,184,419.00)	(26.15)	
服務費用	62,726,000.00	56,449,277.00	(6,276,723.00)	(10.01)	
水電費	6,870,000.00	5,704,553.00	(1,165,447.00)	(16.96)	
郵電費	1,134,000.00	936,247.00	(197,753.00)	(17.44)	
旅運費	1,361,000.00	1,317,437.00	(43,563.00)	(3.20)	
印刷裝訂與廣告費	249,000.00	163,020.00	(85,980.00)	(34.53)	
修理保養及保固費	31,636,000.00	30,149,871.00	(1,486,129.00)	(4.70)	
保險費	523,000.00	375,915.00	(147,085.00)	(28.12)	
一般服務費	13,008,000.00	12,017,243.00	(990,757.00)	(7.62)	
專業服務費	7,945,000.00	5,784,991.00	(2,160,009.00)	(27.19)	
材料及用品費	3,114,000.00	2,559,381.00	(554,619.00)	(17.81)	
使用材料費	1,033,000.00	894,015.00	(138,985.00)	(13.45)	
用品消耗	2,081,000.00	1,665,366.00	(415,634.00)	(19.97)	
租金與利息	200,000.00	89,877.00	(110,123.00)	(55.06)	
什項設備租金	200,000.00	89,877.00	(110,123.00)	(55.06)	
折舊、折耗及攤銷	65,163,000.00	65,583,406.00	420,406.00	0.65	
不動產、廠房及設備折舊	64,706,000.00	65,207,042.00	501,042.00	0.77	
攤銷	457,000.00	376,364.00	(80,636.00)	(17.64)	
稅捐與規費(強制費)	352,000.00	332,845.00	(19,155.00)	(5.44)	
土地稅		26,489.00	26,489.00		
房屋稅	25,000.00	79,561.00	54,561.00	218.24	
消費與行為稅	142,000.00	86,190.00	(55,810.00)	(39.30)	
規費	185,000.00	140,605.00	(44,395.00)	(24.00)	
會費、捐助、補助、分攤、救	6,983,000.00	8,884,341.00	1,901,341.00	27.23	
助(濟)與交流活動費					
會費		40,000.00	40,000.00		
捐助、補助與獎助	6,918,000.00	8,791,341.00	1,873,341.00	27.08	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	65,000.00	53,000.00	(12,000.00)	(18.46)	
助(濟)					

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
臺中機場經常作業	476,082,000.00	425,249,688.00	(50,832,312.00)	(10.68)	
用人費用	55,284,000.00	51,794,799.00	(3,489,201.00)	(6.31)	
正式員額薪資	22,540,000.00	22,614,704.00	74,704.00	0.33	
聘僱及兼職人員薪資	7,669,000.00	6,899,335.00	(769,665.00)	(10.04)	
超時工作報酬	7,475,000.00	5,894,399.00	(1,580,601.00)	(21.15)	
獎金	6,418,000.00	6,603,000.00	185,000.00	2.88	
退休及卹償金	5,407,000.00	4,739,472.00	(667,528.00)	(12.35)	
福利費	5,770,000.00	5,041,389.00	(728,611.00)	(12.63)	
提繳費	5,000.00	2,500.00	(2,500.00)	(50.00)	
服務費用	117,670,000.00	104,316,433.00	(13,353,567.00)	(11.35)	
水電費	14,917,000.00	6,972,026.00	(7,944,974.00)	(53.26)	
郵電費	1,188,000.00	688,337.00	(499,663.00)	(42.06)	
旅運費	1,218,000.00	1,180,957.00	(37,043.00)	(3.04)	
印刷裝訂與廣告費	421,000.00	355,024.00	(65,976.00)	(15.67)	
修理保養及保固費	36,323,000.00	36,463,459.00	140,459.00	0.39	
保險費	5,803,000.00	3,994,041.00	(1,808,959.00)	(31.17)	
一般服務費	51,785,000.00	50,434,808.00	(1,350,192.00)	(2.61)	
專業服務費	6,015,000.00	4,227,781.00	(1,787,219.00)	(29.71)	
材料及用品費	6,258,000.00	5,543,558.00	(714,442.00)	(11.42)	
使用材料費	1,888,000.00	1,503,795.00	(384,205.00)	(20.35)	
用品消耗	4,370,000.00	4,039,763.00	(330,237.00)	(7.56)	
租金與利息	233,000.00	139,668.00	(93,332.00)	(40.06)	
什項設備租金	233,000.00	139,668.00	(93,332.00)	(40.06)	
折舊、折耗及攤銷	237,635,000.00	206,161,674.00	(31,473,326.00)	(13.24)	
不動產、廠房及設備折舊	237,449,000.00	205,976,902.00	(31,472,098.00)	(13.25)	
攤銷	186,000.00	184,772.00	(1,228.00)	(0.66)	
稅捐與規費(強制費)	2,241,000.00	977,309.00	(1,263,691.00)	(56.39)	
土地稅	1,100,000.00	68,548.00	(1,031,452.00)	(93.77)	
房屋稅	900,000.00	701,339.00	(198,661.00)	(22.07)	
消費與行為稅	83,000.00	63,270.00	(19,730.00)	(23.77)	
規費	158,000.00	144,152.00	(13,848.00)	(8.76)	
會費、捐助、補助、分攤、救	56,761,000.00	54,616,062.00	(2,144,938.00)	(3.78)	
助(濟)與交流活動費					
會費		40,000.00	40,000.00		
捐助、補助與獎助	37,091,000.00	31,420,921.00	(5,670,079.00)	(15.29)	
分擔	19,660,000.00	23,145,141.00	3,485,141.00	17.73	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	10,000.00	10,000.00			
助(濟)					
短絀、賠償與保險給付		1,700,185.00	1,700,185.00		
各項短絀		1,700,185.00	1,700,185.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
金門機場經常作業	327,939,000.00	309,194,954.00	(18,744,046.00)	(5.72)	
用人費用	65,944,000.00	62,674,110.00	(3,269,890.00)	(4.96)	
正式員額薪資	26,460,000.00	25,526,324.00	(933,676.00)	(3.53)	
聘僱及兼職人員薪資	6,120,000.00	6,268,472.00	148,472.00	2.43	
超時工作報酬	5,230,000.00	4,151,126.00	(1,078,874.00)	(20.63)	
津貼	8,645,000.00	8,555,661.00	(89,339.00)	(1.03)	
獎金	8,500,000.00	8,351,003.00	(148,997.00)	(1.75)	
退休及卹償金	4,022,000.00	3,889,709.00	(132,291.00)	(3.29)	
福利費	6,955,000.00	5,927,460.00	(1,027,540.00)	(14.77)	
提繳費	12,000.00	4,355.00	(7,645.00)	(63.71)	
服務費用	91,568,000.00	75,718,508.00	(15,849,492.00)	(17.31)	
水電費	17,708,000.00	11,636,810.00	(6,071,190.00)	(34.29)	
郵電費	837,000.00	644,872.00	(192,128.00)	(22.95)	
旅運費	1,189,000.00	1,060,679.00	(128,321.00)	(10.79)	
印刷裝訂與廣告費	1,020,000.00	890,669.00	(129,331.00)	(12.68)	
修理保養及保固費	38,750,000.00	33,714,242.00	(5,035,758.00)	(13.00)	
保險費	720,000.00	406,729.00	(313,271.00)	(43.51)	
一般服務費	23,801,000.00	21,459,401.00	(2,341,599.00)	(9.84)	
專業服務費	7,543,000.00	5,905,106.00	(1,637,894.00)	(21.71)	
材料及用品費	3,254,000.00	2,773,936.00	(480,064.00)	(14.75)	
使用材料費	1,044,000.00	573,955.00	(470,045.00)	(45.02)	
用品消耗	2,210,000.00	2,199,981.00	(10,019.00)	(0.45)	
租金與利息	288,000.00	477,455.00	189,455.00	65.78	
機器租金		322,656.00	322,656.00		
什項設備租金	288,000.00	154,799.00	(133,201.00)	(46.25)	
折舊、折耗及攤銷	139,920,000.00	139,881,056.00	(38,944.00)	(0.03)	
不動產、廠房及設備折舊	139,390,000.00	139,351,133.00	(38,867.00)	(0.03)	
攤銷	530,000.00	529,923.00	(77.00)	(0.01)	
稅捐與規費(強制費)	447,000.00	338,158.00	(108,842.00)	(24.35)	
房屋稅	165,000.00	123,556.00	(41,444.00)	(25.12)	
規費	282,000.00	214,602.00	(67,398.00)	(23.90)	
會費、捐助、補助、分攤、救	26,518,000.00	27,331,731.00	813,731.00	3.07	
助(濟)與交流活動費					
會費		40,000.00	40,000.00		
捐助、補助與獎助	26,498,000.00	27,274,331.00	776,331.00	2.93	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	20,000.00	17,400.00	(2,600.00)	(13.00)	
助(濟)					

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
嘉義機場經常作業	73,937,000.00	68,796,458.00	(5,140,542.00)	(6.95)	
用人費用	28,874,000.00	27,773,211.00	(1,100,789.00)	(3.81)	
正式員額薪資	16,230,000.00	16,148,040.00	(81,960.00)	(0.50)	
超時工作報酬	2,508,000.00	2,032,414.00	(475,586.00)	(18.96)	
獎金	4,552,000.00	4,549,190.00	(2,810.00)	(0.06)	
退休及卹償金	2,084,000.00	1,956,695.00	(127,305.00)	(6.11)	
福利費	3,496,000.00	3,084,025.00	(411,975.00)	(11.78)	
提繳費	4,000.00	2,847.00	(1,153.00)	(28.83)	
服務費用	15,035,000.00	13,485,341.00	(1,549,659.00)	(10.31)	
水電費	2,040,000.00	990,732.00	(1,049,268.00)	(51.43)	
郵電費	321,000.00	253,857.00	(67,143.00)	(20.92)	
旅運費	390,000.00	407,140.00	17,140.00	4.39	
印刷裝訂與廣告費	120,000.00	105,663.00	(14,337.00)	(11.95)	
修理保養及保固費	4,100,000.00	3,916,165.00	(183,835.00)	(4.48)	
保險費	235,000.00	169,132.00	(65,868.00)	(28.03)	
一般服務費	5,799,000.00	5,579,555.00	(219,445.00)	(3.78)	
專業服務費	2,030,000.00	2,063,097.00	33,097.00	1.63	
材料及用品費	1,676,000.00	1,481,590.00	(194,410.00)	(11.60)	
使用材料費	900,000.00	757,646.00	(142,354.00)	(15.82)	
用品消耗	776,000.00	723,944.00	(52,056.00)	(6.71)	
租金與利息	157,000.00	91,320.00	(65,680.00)	(41.83)	
交通及運輸設備租金	6,000.00		(6,000.00)	(100.00)	
什項設備租金	151,000.00	91,320.00	(59,680.00)	(39.52)	
折舊、折耗及攤銷	9,985,000.00	8,493,938.00	(1,491,062.00)	(14.93)	
不動產、廠房及設備折舊	9,850,000.00	8,359,872.00	(1,490,128.00)	(15.13)	
攤銷	135,000.00	134,066.00	(934.00)	(0.69)	
稅捐與規費(強制費)	177,000.00	187,054.00	10,054.00	5.68	
土地稅	10,000.00	7,979.00	(2,021.00)	(20.21)	
房屋稅	10,000.00	3,372.00	(6,628.00)	(66.28)	
消費與行為稅	47,000.00	46,290.00	(710.00)	(1.51)	
規費	110,000.00	129,413.00	19,413.00	17.65	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	18,033,000.00	17,284,004.00	(748,996.00)	(4.15)	
捐助、補助與獎助	1,118,000.00	849,672.00	(268,328.00)	(24.00)	
分擔	16,900,000.00	16,419,832.00	(480,168.00)	(2.84)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	15,000.00	14,500.00	(500.00)	(3.33)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飛航服務作業	2,523,335,000.00	2,288,763,858.00	(234,571,142.00)	(9.30)	
用人費用	1,420,940,000.00	1,337,680,865.00	(83,259,135.00)	(5.86)	
正式員額薪資	707,338,000.00	645,792,215.00	(61,545,785.00)	(8.70)	
聘僱及兼職人員薪資	25,108,000.00	23,951,861.00	(1,156,139.00)	(4.60)	
超時工作報酬	143,073,000.00	134,163,064.00	(8,909,936.00)	(6.23)	
津貼	10,502,000.00	11,140,739.00	638,739.00	6.08	
獎金	189,553,000.00	178,992,288.00	(10,560,712.00)	(5.57)	
退休及卹償金	245,821,000.00	255,861,595.00	10,040,595.00	4.08	
福利費	99,545,000.00	87,779,103.00	(11,765,897.00)	(11.82)	
服務費用	429,883,000.00	392,032,251.00	(37,850,749.00)	(8.80)	
水電費	72,890,000.00	58,654,405.00	(14,235,595.00)	(19.53)	
郵電費	61,063,000.00	55,907,730.00	(5,155,270.00)	(8.44)	
旅運費	7,870,000.00	6,622,243.00	(1,247,757.00)	(15.85)	
印刷裝訂與廣告費	860,000.00	808,747.00	(51,253.00)	(5.96)	
修理保養及保固費	215,795,000.00	204,090,022.00	(11,704,978.00)	(5.42)	
保險費	5,792,000.00	3,739,545.00	(2,052,455.00)	(35.44)	
一般服務費	32,441,000.00	30,833,505.00	(1,607,495.00)	(4.96)	
專業服務費	33,172,000.00	31,376,054.00	(1,795,946.00)	(5.41)	
材料及用品費	59,919,000.00	58,910,816.00	(1,008,184.00)	(1.68)	
使用材料費	47,471,000.00	47,024,109.00	(446,891.00)	(0.94)	
用品消耗	12,448,000.00	11,886,707.00	(561,293.00)	(4.51)	
租金與利息	10,634,000.00	9,159,151.00	(1,474,849.00)	(13.87)	
地租及水租	1,383,000.00	1,261,376.00	(121,624.00)	(8.79)	
交通及運輸設備租金	6,643,000.00	5,890,741.00	(752,259.00)	(11.32)	
什項設備租金	2,608,000.00	2,007,034.00	(600,966.00)	(23.04)	
折舊、折耗及攤銷	590,870,000.00	480,701,466.00	(110,168,534.00)	(18.65)	
不動產、廠房及設備折舊	564,957,000.00	456,281,605.00	(108,675,395.00)	(19.24)	
攤銷	25,913,000.00	24,419,861.00	(1,493,139.00)	(5.76)	
稅捐與規費(強制費)	8,466,000.00	7,840,874.00	(625,126.00)	(7.38)	
消費與行為稅	608,000.00	589,367.00	(18,633.00)	(3.06)	
規費	7,858,000.00	7,251,507.00	(606,493.00)	(7.72)	
會費、捐助、補助、分攤、救	2,623,000.00	2,438,435.00	(184,565.00)	(7.04)	
助(濟)與交流活動費					
會費	2,156,000.00	1,973,653.00	(182,347.00)	(8.46)	
捐助、補助與獎助	120,000.00	118,682.00	(1,318.00)	(1.10)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	347,000.00	346,100.00	(900.00)	(0.26)	
助(濟)					

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
民航訓練所作業	74,552,000.00	65,187,346.00	(9,364,654.00)	(12.56)	
用人費用	35,891,000.00	34,242,453.00	(1,648,547.00)	(4.59)	
正式員額薪資	15,677,000.00	15,131,131.00	(545,869.00)	(3.48)	
超時工作報酬	936,000.00	651,459.00	(284,541.00)	(30.40)	
獎金	3,779,000.00	3,701,985.00	(77,015.00)	(2.04)	
退休及卹償金	13,235,000.00	12,835,870.00	(399,130.00)	(3.02)	
福利費	2,264,000.00	1,922,008.00	(341,992.00)	(15.11)	
服務費用	31,881,000.00	26,248,617.00	(5,632,383.00)	(17.67)	
水電費	915,000.00	728,917.00	(186,083.00)	(20.34)	
郵電費	400,000.00	350,146.00	(49,854.00)	(12.46)	
旅運費	577,000.00	434,959.00	(142,041.00)	(24.62)	
印刷裝訂與廣告費	53,000.00	44,969.00	(8,031.00)	(15.15)	
修理保養及保固費	5,232,000.00	4,763,375.00	(468,625.00)	(8.96)	
保險費	91,000.00	57,693.00	(33,307.00)	(36.60)	
一般服務費	1,133,000.00	1,122,087.00	(10,913.00)	(0.96)	
專業服務費	23,480,000.00	18,746,471.00	(4,733,529.00)	(20.16)	
材料及用品費	1,958,000.00	1,072,849.00	(885,151.00)	(45.21)	
使用材料費	35,000.00	16,113.00	(18,887.00)	(53.96)	
用品消耗	1,923,000.00	1,056,736.00	(866,264.00)	(45.05)	
租金與利息	580,000.00	247,070.00	(332,930.00)	(57.40)	
交通及運輸設備租金	312,000.00	120,025.00	(191,975.00)	(61.53)	
什項設備租金	268,000.00	127,045.00	(140,955.00)	(52.60)	
折舊、折耗及攤銷	4,165,000.00	3,301,692.00	(863,308.00)	(20.73)	
不動產、廠房及設備折舊	2,380,000.00	1,899,107.00	(480,893.00)	(20.21)	
攤銷	1,785,000.00	1,402,585.00	(382,415.00)	(21.42)	
稅捐與規費(強制費)	19,000.00	17,410.00	(1,590.00)	(8.37)	
消費與行為稅	12,000.00	11,230.00	(770.00)	(6.42)	
規費	7,000.00	6,180.00	(820.00)	(11.71)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,000.00	57,255.00	(745.00)	(1.28)	
會費	20,000.00	20,000.00			
捐助、補助與獎助	38,000.00	37,255.00	(745.00)	(1.96)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
航警作業	3,081,586,000.00	3,012,650,863.00	(68,935,137.00)	(2.24)	
用人費用	2,618,563,000.00	2,545,429,541.00	(73,133,459.00)	(2.79)	
正式員額薪資	1,340,561,000.00	1,254,318,507.00	(86,242,493.00)	(6.43)	
聘僱及兼職人員薪資	89,610,000.00	91,428,720.00	1,818,720.00	2.03	
超時工作報酬	295,049,000.00	310,052,620.00	15,003,620.00	5.09	
津貼	18,464,000.00	17,850,669.00	(613,331.00)	(3.32)	
獎金	324,786,000.00	285,032,621.00	(39,753,379.00)	(12.24)	
退休及卹償金	347,765,000.00	394,079,476.00	46,314,476.00	13.32	
福利費	202,328,000.00	192,666,928.00	(9,661,072.00)	(4.77)	
服務費用	189,901,000.00	239,407,245.00	49,506,245.00	26.07	
水電費	24,814,000.00	21,360,504.00	(3,453,496.00)	(13.92)	
郵電費	8,607,000.00	7,452,412.00	(1,154,588.00)	(13.41)	
旅運費	8,630,000.00	7,778,872.00	(851,128.00)	(9.86)	
印刷裝訂與廣告費	877,000.00	867,788.00	(9,212.00)	(1.05)	
修理保養及保固費	123,156,000.00	120,856,528.00	(2,299,472.00)	(1.87)	
保險費	1,957,000.00	1,526,156.00	(430,844.00)	(22.02)	
一般服務費	12,949,000.00	71,967,563.00	59,018,563.00	455.78	
專業服務費	8,911,000.00	7,597,422.00	(1,313,578.00)	(14.74)	
材料及用品費	51,648,000.00	50,555,539.00	(1,092,461.00)	(2.12)	
使用材料費	8,640,000.00	7,678,309.00	(961,691.00)	(11.13)	
用品消耗	43,008,000.00	42,877,230.00	(130,770.00)	(0.30)	
租金與利息	35,458,000.00	34,702,972.00	(755,028.00)	(2.13)	
地租及水租	33,549,000.00	33,548,256.00	(744.00)		
房租	1,097,000.00	450,000.00	(647,000.00)	(58.98)	
交通及運輸設備租金	90,000.00	72,000.00	(18,000.00)	(20.00)	
什項設備租金	722,000.00	632,716.00	(89,284.00)	(12.37)	
折舊、折耗及攤銷	177,042,000.00	133,944,392.00	(43,097,608.00)	(24.34)	
不動產、廠房及設備折舊	169,332,000.00	124,620,069.00	(44,711,931.00)	(26.40)	
其他折舊性資產折舊	2,400,000.00	3,977,872.00	1,577,872.00	65.74	
攤銷	5,310,000.00	5,346,451.00	36,451.00	0.69	
稅捐與規費(強制費)	998,000.00	648,914.00	(349,086.00)	(34.98)	
消費與行為稅	148,000.00	113,300.00	(34,700.00)	(23.45)	
規費	850,000.00	535,614.00	(314,386.00)	(36.99)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	7,976,000.00	7,962,260.00	(13,740.00)	(0.17)	
會費	28,000.00	22,134.00	(5,866.00)	(20.95)	
捐助、補助與獎助	130,000.00	129,650.00	(350.00)	(0.27)	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	7,818,000.00	7,810,476.00	(7,524.00)	(0.10)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飛航測試及標準作業	198,324,000.00	180,549,001.16	(17,774,998.84)	(8.96)	
飛航測試作業	91,094,000.00	78,114,659.16	(12,979,340.84)	(14.25)	
用人費用	9,548,000.00	7,661,701.00	(1,886,299.00)	(19.76)	
聘僱及兼職人員薪資	9,369,000.00	7,519,720.00	(1,849,280.00)	(19.74)	
福利費	179,000.00	141,981.00	(37,019.00)	(20.68)	
服務費用	12,842,000.00	9,121,441.00	(3,720,559.00)	(28.97)	
修理保養及保固費	9,692,000.00	8,321,441.00	(1,370,559.00)	(14.14)	
保險費	2,300,000.00		(2,300,000.00)	(100.00)	
一般服務費	850,000.00	800,000.00	(50,000.00)	(5.88)	
材料及用品費	9,410,000.00	3,852,115.16	(5,557,884.84)	(59.06)	
使用材料費	9,400,000.00	3,852,115.16	(5,547,884.84)	(59.02)	
用品消耗	10,000.00		(10,000.00)	(100.00)	
折舊、折耗及攤銷	59,291,000.00	57,476,652.00	(1,814,348.00)	(3.06)	
不動產、廠房及設備折舊	59,291,000.00	57,476,652.00	(1,814,348.00)	(3.06)	
稅捐與規費(強制費)	3,000.00	2,750.00	(250.00)	(8.33)	
規費	3,000.00	2,750.00	(250.00)	(8.33)	
飛航標準作業	107,230,000.00	102,434,342.00	(4,795,658.00)	(4.47)	
用人費用	78,697,000.00	71,763,196.00	(6,933,804.00)	(8.81)	
聘僱及兼職人員薪資	76,045,000.00	69,748,197.00	(6,296,803.00)	(8.28)	
福利費	2,652,000.00	2,014,999.00	(637,001.00)	(24.02)	
服務費用	23,945,000.00	29,660,315.00	5,715,315.00	23.87	
郵電費	360,000.00	272,149.00	(87,851.00)	(24.40)	
旅運費	7,118,000.00	6,189,448.00	(928,552.00)	(13.05)	
印刷裝訂與廣告費	117,000.00	55,630.00	(61,370.00)	(52.45)	
修理保養及保固費	200,000.00	192,000.00	(8,000.00)	(4.00)	
一般服務費	955,000.00	849,351.00	(105,649.00)	(11.06)	
專業服務費	15,195,000.00	22,101,737.00	6,906,737.00	45.45	
材料及用品費	200,000.00	140,671.00	(59,329.00)	(29.66)	
用品消耗	200,000.00	140,671.00	(59,329.00)	(29.66)	
租金與利息	440,000.00	470,500.00	30,500.00	6.93	
機器租金	440,000.00	470,500.00	30,500.00	6.93	
折舊、折耗及攤銷	440,000.00		(440,000.00)	(100.00)	
不動產、廠房及設備折舊	440,000.00		(440,000.00)	(100.00)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,508,000.00	399,660.00	(3,108,340.00)	(88.61)	
會費	343,000.00	249,660.00	(93,340.00)	(27.21)	
捐助、補助與獎助	3,165,000.00	150,000.00	(3,015,000.00)	(95.26)	

民航事業
資產折舊
中華民國

項 目	不 動 產 、 廠			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原 值	12,452,949,057.00	19,370,465,776.00	10,096,203,776.00	9,400,482,361.00
減：以前年度已提折舊數	9,878,280,174.00	6,880,700,638.00	8,371,700,493.00	7,351,934,294.00
上年度期末帳面價值	2,574,668,883.00	12,489,765,138.00	1,724,503,283.00	2,048,548,067.00
加：本年度新增資產價值	50,503,059.00	99,411,311.00	419,506,405.00	259,416,637.00
減：本年度減少資產價值	5,699,012.00	146,679,450.00	42,024,571.00	354,185.00
調整欄增加	79,432,194.00	179,987,018.00	188,369,642.00	169,521,508.00
調整欄減少		23,658.00		
減：本年度提列折舊數	359,968,881.00	441,094,770.00	421,492,760.00	525,390,727.00
本年度期末帳面價值	2,338,936,243.00	12,181,365,589.00	1,868,861,999.00	1,951,741,300.00
本年度提列折舊數				
勞務成本	358,896,411.00	433,172,658.00	403,744,299.00	525,107,914.00
管理及總務費用	1,072,470.00	7,922,112.00	17,748,461.00	282,813.00
合 計	359,968,881.00	441,094,770.00	421,492,760.00	525,390,727.00

備註：1. 本年度新增資產價值含(1)經管新北市五股區石土地公段外寮小段74-2地號-地上建物資產重估增值61,720元(房屋及建築)。(2)內政部警政署移撥航空警察局第3類財產89件、第4類財產61件及第5類財產4件共14,508,910元(其他資產-什項資產)。

2. 本年度減少資產價值係(1)財產報損共739,940元(房屋及建築)。(2)經管桃園客運區污水處理廠廠區之房屋建物及機械設備等(土地改良物成本19,909,276元、累計折舊14,210,264元、房屋及建築成本220,669,190元、累計折舊74,781,111元、機械及設備成本124,517,111元、累計折舊82,492,540元、交通及運輸設備成本3,035,878元、累計折舊2,681,693元)，奉行政院107年11月2日院授主基綜字第1070201321號函同意併決算折減基金將其無償撥用于桃園市政府接管。(3)經管新北市五股區石土地公段外寮小段74-2地號-地上建物(房屋及建築成本536,104元、累計折舊484,673元)，奉行政院107年3月28日院授財產公字第10700075510號函核准有償撥用于中央氣象局。

3. 調整欄增加數係(1)以前年度購建中國固定資產轉入數640,886,968元(土地改良物79,432,194元、房屋及建築179,675,063元、機械及設備188,369,642元、交通及運輸設備169,521,508元、什項設備23,888,561元)。(2)財產類別調整311,955元(房屋及建築)。

4. 調整欄減少數係(1)財產類別調整311,955元(什項設備)。(2)調整溢估設計費23,658元(房屋及建築)。

5. 其他資產-待處理資產-委託處分資產-土地帳面價值106年底122,051,730元、107年底130,125,785元；其他資產-什項資產-代管資產-土地帳面價值106年底566,674,120元、107年底566,674,120元。

作業基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備			投資性不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 改 良			
4,094,083,570.00				51,045,375.74	55,465,229,915.74
3,102,497,670.00				19,406,869.00	35,604,520,138.00
991,585,900.00				31,638,506.74	19,860,709,777.74
126,323,077.00				14,508,910.00	969,669,399.00
					194,757,218.00
23,888,561.00					641,198,923.00
311,955.00					335,613.00
263,122,419.00				3,977,872.00	2,015,047,429.00
878,363,164.00				42,169,544.74	19,261,437,839.74
262,080,319.00				3,977,872.00	1,986,979,473.00
1,042,100.00					28,067,956.00
263,122,419.00				3,977,872.00	2,015,047,429.00

民航事業作業基金
資產變賣明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數								比 較 增 減		
	帳 面 價 值 變			賣 收 入			未 估 增 減	實 現 重 值 數	變 賣 餘 額 (8)=(6)- (3)+(7)	變 賣 餘 額 預 算	比 較 增 減 金 額 %
	成本或重估 價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)	總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)					
不動產、廠房及設備	664,924	484,673	180,251	1,131,831	0	1,131,831	61,720	1,013,300	0	1,013,300	0.00
土地	128,820	0	128,820	1,080,400	0	1,080,400	0	951,580	0	951,580	0.00
房屋及建築	536,104	484,673	51,431	51,431	0	51,431	61,720	61,720	0	61,720	0.00
投資性不動產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
其他資產	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,000	-3,136,000	(100.00)
待處理資產	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,000	-3,136,000	(100.00)
委託處分資產	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,000	-3,136,000	(100.00)
合計	664,924	484,673	180,251	1,131,831	0	1,131,831	61,720	1,013,300	3,136,000	-2,122,700.00	(67.69)

備註：不動產、廠房及設備——土地、房屋及建築：

- 1、經管桃園市大園區埔心段海豐坡小段875-15地號土地(公告現值764,400元，帳面價值83,790元)、橫山段涌子小段36-13地號土地(公告現值316,000元，帳面價值45,030元)，奉行政院106年12月20日院授財產公字第10600401000號函核准有償撥用予高速公路局(106年度資產變賣預算保留數為279,061元)。
- 2、經管新北市五股區石土地公段外寮小段74-2地號-地上建物(帳面價值51,431元)，奉行政院107年3月28日院授財產公字第10700075510號函核准有償撥用予中央氣象局。

民航事業作業基金
資產報廢明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未實現重 估增值減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)- (5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 折 舊 提 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	778,307,067	777,567,127	739,940	0		739,940	0	739,940	
土地改良物	5,982,133	5,982,133	0			0		0	
房屋及建築	17,237,453	16,497,513	739,940			739,940		739,940	
機械及設備	283,320,442	283,320,442	0			0		0	
交通及運輸設備	300,680,601	300,680,601	0			0		0	
什項設備	171,086,438	171,086,438	0			0		0	
投資性不動產									
其他資產									
待處理資產									
合計	778,307,067	777,567,127	739,940	0		739,940	0	739,940	

備註：本年度報廢什項資產-代管資產2,233,184元、累計折舊-代管資產2,233,184元。

民航事業作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
不動產、廠房及設備	3,992,837,433.00	4,173,990,000.00			8,166,827,433.00	4,026,541,601.00	(4,140,285,832.00)	2,293,373,248.00
土地	2,298,605,827.00	1,457,538,000.00		(27,200,000.00)	3,728,943,827.00	1,403,008,263.00	(2,325,935,564.00)	617,212,322.00
土地		1,457,538,000.00		(27,200,000.00)	1,430,338,000.00	195,281,266.00	(1,235,056,734.00)	
購建中國固定資產	2,298,605,827.00				2,298,605,827.00	1,207,726,997.00	(1,090,878,830.00)	617,212,322.00
土地改良物	1,194,611,863.00	721,440,000.00			1,916,051,863.00	1,324,755,771.00	(591,296,092.00)	514,249,697.00
土地改良物		721,440,000.00			721,440,000.00	50,503,059.00	(670,936,941.00)	
購建中國固定資產	1,194,611,863.00				1,194,611,863.00	1,274,252,712.00	79,640,849.00	514,249,697.00
房屋及建築	377,310,693.00	958,629,000.00			1,335,939,693.00	324,271,115.00	(1,011,668,578.00)	981,562,932.00
房屋及建築		958,629,000.00			958,629,000.00	99,349,591.00	(859,279,409.00)	
購建中國固定資產	377,310,693.00				377,310,693.00	224,921,524.00	(152,389,169.00)	981,562,932.00
機械及設備	15,366,222.00	470,882,000.00			486,248,222.00	450,714,421.00	(35,533,801.00)	24,633,011.00
機械及設備		470,882,000.00			470,882,000.00	419,506,405.00	(51,375,595.00)	
購建中國固定資產	15,366,222.00				15,366,222.00	31,208,016.00	15,841,794.00	24,633,011.00
交通及運輸設備	32,995,894.00	398,241,000.00			431,236,894.00	347,550,608.00	(83,686,286.00)	71,036,211.00
交通及運輸設備		398,241,000.00			398,241,000.00	259,416,637.00	(138,824,363.00)	
購建中國固定資產	32,995,894.00				32,995,894.00	88,133,971.00	55,138,077.00	71,036,211.00
什項設備	73,946,934.00	167,260,000.00		27,200,000.00	268,406,934.00	176,241,423.00	(92,165,511.00)	84,679,075.00
什項設備		167,260,000.00		27,200,000.00	194,460,000.00	126,323,077.00	(68,136,923.00)	
購建中國固定資產	73,946,934.00				73,946,934.00	49,918,346.00	(24,028,588.00)	84,679,075.00
投資性不動產								
合 計	3,992,837,433.00	4,173,990,000.00			8,166,827,433.00	4,026,541,601.00	(4,140,285,832.00)	2,293,373,248.00

備註：工程管理費編列及支用說明

- 專案計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%-3%提列工程管理費，本年度可用預算數42,568,613元，本年度決算數1,045,522元。
- 一般建築及設備計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%-3%提列工程管理費，本年度可用預算數26,087,249元，本年度決算數7,645,611元。

本 頁 空 白

民航事業
固定資產建設改良擴充計畫

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
專案計畫	173,207,966,000			1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	1.26
繼續計畫	173,207,966,000			1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	1.26
1.桃園航空城機場園區用地取得計畫	166,696,246,000		99.01-118.12	1,584,492,005	0			1,584,492,005	0.95
2.臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	1,271,720,000		102.01-107.12	168,425,642	335,122,000			503,547,642	39.60
3.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	5,240,000,000		100.01-105.12	87,138,626	0			87,138,626	1.66

作業基金

預算與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

數		決		算		未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用預算 數(%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計決算數 占累計預算 數(%)	
金 額	占全部計畫(%)					
8,572,553,000	4.95	287,635,000	13.22	5,940,660,245	69.30	本案因內政部都委會會議審議結果，區段徵收面積縮減，開發總費用減少，致影響預算執行進度；爰騰餘數14億5,164萬6,389元停止支用。
8,572,553,000	4.95	287,635,000	13.22	5,940,660,245	69.30	
2,060,833,000	1.24	132,845,616	8.38	609,186,611	29.56	
1,271,720,000	100.00	154,486,884	30.68	921,714,485	72.48	本案因工程展延影響工程款及相關契約價金支付進度，且共同投標之機電廠商未辦理估驗計價，致影響預算執行進度，爰須保留本年度未支用數3億4,906萬758元至108年繼續執行。
5,240,000,000	100.00	302,500	0.35	4,409,759,149	84.16	本案因尚有3件土地或地上物所有權人針對高雄市政府市價徵收、高雄站地上物查估及擋土牆建置問題提出異議及行政訴訟，致影響預算執行進度，故申請保留本年度未支用數8,683萬6,126元至108年繼續執行。

民航事業
固定資產建設改良擴充計畫

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用預算數					
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%
一般建築及設備計畫				2,152,781,160	3,838,868,000		0	5,991,649,160	
土地				626,975,196	1,457,538,000		(27,200,000)	2,057,313,196	
土地改良物				1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	
房屋及建築				208,885,051	623,507,000			832,392,051	
機械及設備				15,366,222	470,882,000			486,248,222	
交通及運輸設備				32,995,894	398,241,000			431,236,894	
什項設備				73,946,934	167,260,000		27,200,000	268,406,934	
合計	173,207,966,000			3,992,837,433	4,173,990,000		0	8,166,827,433	4.72

作業基金

預算與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

數		決		算		未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用預算 數(%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計決算數 占累計預算 數(%)	
金 額	占全部計 畫(%)					
5,991,649,160		3,738,906,601	62.40	3,738,906,601	62.40	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」、「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫」、「高雄機場跑道整建工程」、「中部國際機場既有航廈整體改善計畫」等計畫，因用地取得實際查估需補償金額較預算金額低、土地涉及農作耕地佔用現由臺北市政府進行清理訴訟中、降雨天數較多影響工程進度、受工程兩次流標致原編預算無法執行等因素影響，致結餘停止支用或保留相關款項至108年繼續執行。
2,057,313,196		1,269,860,147	61.72	1,269,860,147	61.72	
1,916,051,863		1,324,755,771	69.14	1,324,755,771	69.14	
832,392,051		169,784,231	20.40	169,784,231	20.40	
486,248,222		450,714,421	92.69	450,714,421	92.69	
431,236,894		347,550,608	80.59	347,550,608	80.59	
268,406,934		176,241,423	65.66	176,241,423	65.66	
14,564,202,160	8.41	4,026,541,601	49.30	9,679,566,846	66.46	

民航事業
主要營運項目執

中華民國

[illegible]

作業基金

行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
1,361,742.00	6.48	(490,893,984.00)	(11.36)	主要係航空站用人及折舊費用較預算數減少，及服務費用 搏節支出所致。
420,665.00	2.88	(50,744,149.00)	(4.52)	

民航事業作業基金
基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	84,875,412,000	84,875,412,195.64	195.64	其他： 桃園客運園區污水處理廠廠區之土地、房屋建物及機械設備等310,336,855元，奉行政院107年11月2日院授主基綜字第1070201321號函同意併決算折減基金將其無償撥予桃園市政府接管。
加：				
以前年度公積撥充	5,767,251,000	5,767,251,000.00		
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他		310,336,855.00	310,336,855.00	
期末基金數額	90,642,663,000	90,332,326,340.64	-310,336,659.36	

民航事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	3,594	3,414	(180)	一、107年度預算員額，經行政院107年1月31日院授人組字第10700316406號函核列為3,585人。 二、決算數3,414人係107年12月份現員人數（含25名留職停薪人員）。
專任人員	3,594	3,414	(180)	
職員	1,236	1,142	(94)	
警察	1,413	1,398	(15)	
技工	409	384	(25)	
工友	114	88	(26)	
駕駛	7	6	(1)	
聘用	56	52	(4)	
約僱	359	344	(15)	
總 計	3,594	3,414	(180)	

附註：表內不含下列人員

1. 契僱人力進用：

(1) 業務支出預計進用8人，實際進用7人，辦理公文收發傳遞及文書繕打等業務。

(2) 資本支出預計進用11人，實際進用10人，辦理工程暨相關庶務等業務。

2. 勞務承攬預計進用795人，實際進用1,001人，辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。

民航事業
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
業務支出部分	2,448,546,000	207,512,000	526,155,000	54,998,000	631,020,000	783,749,000		397,435,000	34,000	5,049,449,000	88,191,000	5,137,640,000
勞務成本	2,448,164,000	184,927,000	520,967,000	54,998,000	627,915,000	744,433,000		394,679,000	34,000	4,976,117,000	87,045,000	5,063,162,000
管理及總務費用	382,000	22,585,000	5,188,000		3,105,000	39,316,000		2,756,000		73,332,000	1,146,000	74,478,000
合 計	2,448,546,000	207,512,000	526,155,000	54,998,000	631,020,000	783,749,000		397,435,000	34,000	5,049,449,000	88,191,000	5,137,640,000

附註：一、表內兼任人員用人費用：業務支出預算數88,191,000元，包括兼職人員酬金86,541,000元及分擔保險費1,650,000元；
決算數79,760,151元，包括兼職人員酬金78,390,277元及分擔保險費1,369,874元。

二、表內不含下列用人費用

1. 契僱人力進用：業務支出預算數3,392,000元，決算數3,069,026元；
資本支出預算數7,131,000元，決算數5,959,427元。
2. 勞務承攬進用：預算數337,325,000元，決算數383,333,907元。

三、表內獎金，包含

1. 年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理，
預算數301,154,000元，3,594人，決算數289,032,573元，3,530人。
2. 考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算數299,953,000元，3,179人，
決算數258,855,268元，3,001人。
3. 飛安獎金，依行政院100年9月19日院授人給字第10000474412號函核定之「交通部民用航空局飛航管制人員飛航
安全獎金支給要點」辦理，預算數29,913,000元，308人，決算數27,053,675元，250人，係依年管制量分級後以
管制人員每月實際擔任值班時數發放。

民航事業作業基金

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車 (7-8人座)	1	900,000	1	865,151	0	0.00	(34,849)	(3.87)	
一般公務轎車 (1,800cc)	1	735,000	1	731,342	0	0.00	(3,658)	(0.50)	

2. 其他車輛截至本年度終了共428輛

(2)工程車(工程搶救車、救災指揮車、救助器材車、噪音監控車、設施維護車等)截至本年度終了共85輛。

(4)機車本年度增購及汰舊換新8輛，截至本年度終了共130輛。

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	5,137,640,000.00	4,871,863,577.00	(265,776,423.00)	(5.17)
正式員額薪資	2,448,546,000.00	2,270,027,784.00	(178,518,216.00)	(7.29)
聘僱及兼職人員薪資	294,053,000.00	277,657,361.00	(16,395,639.00)	(5.58)
超時工作報酬	526,155,000.00	511,426,499.00	(14,728,501.00)	(2.80)
津貼	54,998,000.00	53,786,411.00	(1,211,589.00)	(2.20)
獎金	631,020,000.00	574,941,516.00	(56,078,484.00)	(8.89)
退休及卹償金	783,749,000.00	821,525,307.00	37,776,307.00	4.82
福利費	399,085,000.00	362,479,040.00	(36,605,960.00)	(9.17)
提繳費	34,000.00	19,659.00	(14,341.00)	(42.18)
服務費用	2,150,615,000.00	1,997,041,445.00	(153,573,555.00)	(7.14)
水電費	337,811,000.00	245,135,299.00	(92,675,701.00)	(27.43)
郵電費	89,370,000.00	78,565,476.00	(10,804,524.00)	(12.09)
旅運費	44,601,000.00	36,621,408.00	(7,979,592.00)	(17.89)
印刷裝訂與廣告費	13,470,000.00	11,182,747.00	(2,287,253.00)	(16.98)
修理保養及保固費	921,171,000.00	864,199,574.00	(56,971,426.00)	(6.18)
保險費	31,083,000.00	19,730,445.00	(11,352,555.00)	(36.52)
一般服務費	418,599,000.00	458,345,864.00	39,746,864.00	9.50
專業服務費	292,510,000.00	281,433,204.00	(11,076,796.00)	(3.79)
公共關係費	2,000,000.00	1,827,428.00	(172,572.00)	(8.63)
材料及用品費	180,481,000.00	168,439,198.16	(12,041,801.84)	(6.67)
使用材料費	78,317,000.00	68,710,432.16	(9,606,567.84)	(12.27)
用品消耗	102,164,000.00	99,728,766.00	(2,435,234.00)	(2.38)
租金與利息	51,939,000.00	48,408,180.00	(3,530,820.00)	(6.80)
地租及水租	34,939,000.00	34,831,490.00	(107,510.00)	(0.31)
房租	1,241,000.00	593,040.00	(647,960.00)	(52.21)
機器租金	850,000.00	858,856.00	8,856.00	1.04
交通及運輸設備租金	7,643,000.00	6,443,766.00	(1,199,234.00)	(15.69)
什項設備租金	7,266,000.00	5,681,028.00	(1,584,972.00)	(21.81)
折舊、折耗及攤銷	2,553,417,000.00	2,187,839,655.00	(365,577,345.00)	(14.32)
不動產、廠房及設備折舊	2,376,392,000.00	2,011,069,557.00	(365,322,443.00)	(15.37)
其他折舊性資產折舊	2,400,000.00	3,977,872.00	1,577,872.00	65.74
攤銷	174,625,000.00	172,792,226.00	(1,832,774.00)	(1.05)
稅捐與規費(強制費)	138,101,000.00	127,985,073.00	(10,115,927.00)	(7.33)
土地稅	115,743,000.00	110,018,935.00	(5,724,065.00)	(4.95)
房屋稅	7,898,000.00	6,553,143.00	(1,344,857.00)	(17.03)
消費與行為稅	1,921,000.00	1,450,378.00	(470,622.00)	(24.50)
規費	12,539,000.00	9,962,617.00	(2,576,383.00)	(20.55)
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,929,887,000.00	1,731,917,332.00	(197,969,668.00)	(10.26)
會費	3,507,000.00	3,193,722.00	(313,278.00)	(8.93)
捐助、補助與獎助	1,827,641,000.00	1,632,521,031.00	(195,119,969.00)	(10.68)

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
分擔	87,810,000.00	85,541,311.00	(2,268,689.00)	(2.58)
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,929,000.00	10,661,268.00	(267,732.00)	(2.45)
短絀、賠償與保險給付	200,000.00	11,030,685.00	10,830,685.00	5,415.34
各項短絀	200,000.00	11,030,685.00	10,830,685.00	5,415.34
其他		13,128,940.00	13,128,940.00	
其他費用		13,128,940.00	13,128,940.00	
合 計	12,142,280,000.00	11,157,654,085.16	(984,625,914.84)	(8.11)

民航事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	17,677,000	14,979,035	(2,697,965)	(15.26)	
國外旅費	10,625,000	8,632,854	(1,992,146)	(18.75)	
廣告費	27,000		(27,000)	(100.00)	
業務宣導費	5,025,000	4,518,753	(506,247)	(10.07)	
公共關係費	2,000,000	1,827,428	(172,572)	(8.63)	
統計所需項目	612,442,000	515,749,095	(96,692,905)	(15.79)	
宿舍修護費	5,051,000	696,429	(4,354,571)	(86.21)	
義(志)工服務費	2,894,000	2,378,477	(515,523)	(17.81)	
計時與計件人員酬金	3,392,000	3,069,026	(322,974)	(9.52)	
專技人員酬金	150,000	90,000	(60,000)	(40.00)	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,239,000	22,575,538	(8,663,462)	(27.73)	
一般土地租金	33,549,000	33,548,256	(744)		
補(協)助政府機關(構)	60,182,000	56,363,056	(3,818,944)	(6.35)	
捐助國內團體	475,985,000	397,028,313	(78,956,687)	(16.59)	
合 計	630,119,000	530,728,130	(99,390,870)	(15.77)	

主辦會計人員：

主計室主任魏悅容

基金主持人：

局長林國顯