

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 魏悅容

基金主持人

局長 林國顯

目次

項次	摘 要	頁 次
一、	收支餘絀表	2~7
二、	平衡表	8~11
三、	或有資產(負債)明細表	12
四、	資產負債綜計平衡表	14~19
五、	營運量值表	20~21
六、	用途別明細表	22~27
七、	統計所需項目明細表	28
八、	購建固定資產建設改良擴充執行情形明細表	30~37
九、	一年以上債務增減分析表	38~39
十、	截至108年9月底止機場回饋金經費支用情形表	40
十一、	截至108年9月底止噪音補償金經費支用情形表	41

空白頁

民航事業

收支餘

中華民國108

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	14,937,549,000.00	1,295,649,873.00	1,260,147,000.00
勞務收入	7,302,079,000.00	667,226,911.00	634,580,000.00
服務收入	7,302,079,000.00	667,226,911.00	634,580,000.00
租金及權利金收入	7,635,470,000.00	628,422,962.00	625,567,000.00
土地租金收入	5,032,807,000.00	400,016,708.00	400,238,000.00
廠房租金收入	603,034,000.00	49,275,799.00	49,927,000.00
權利金收入	1,922,742,000.00	172,765,349.00	169,045,000.00
其他租金收入	76,887,000.00	6,365,106.00	6,357,000.00
業務成本與費用	12,411,690,000.00	865,899,514.00	1,180,338,000.00
勞務成本	10,520,753,000.00	698,097,616.00	832,738,000.00
服務成本	10,520,753,000.00	698,097,616.00	832,738,000.00
管理及總務費用	1,890,937,000.00	167,801,898.00	347,600,000.00
管理費用及總務費用	1,890,937,000.00	167,801,898.00	347,600,000.00
業務賸餘（短絀）	2,525,859,000.00	429,750,359.00	79,809,000.00
業務外收入	3,484,232,000.00	31,848,703.00	27,320,000.00
財務收入	305,966,000.00	27,347,900.00	26,000,000.00
利息收入	305,966,000.00	26,923,749.00	26,000,000.00
兌換賸餘		424,151.00	
其他業務外收入	3,178,266,000.00	4,500,803.00	1,320,000.00
財產交易賸餘	7,617,000.00		
違規罰款收入	8,025,000.00	966,505.00	477,000.00
賠（補）償收入			
依法分配收入	3,144,970,000.00		
雜項收入	17,654,000.00	3,534,298.00	843,000.00
業務外費用	200,000.00	567,563.00	
財務費用	200,000.00	173,356.00	
兌換短絀	200,000.00	173,356.00	
其他業務外費用		394,207.00	
財產交易短絀			
雜項費用		394,207.00	
業務外賸餘（短絀）	3,484,032,000.00	31,281,140.00	27,320,000.00
本期賸餘（短絀）	6,009,891,000.00	461,031,499.00	107,129,000.00

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9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	%
35,502,873.00	2.82	10,573,824,681.00	10,482,370,000.00	91,454,681.00	0.87
32,646,911.00	5.14	5,099,735,951.00	5,040,026,000.00	59,709,951.00	1.18
32,646,911.00	5.14	5,099,735,951.00	5,040,026,000.00	59,709,951.00	1.18
2,855,962.00	0.46	5,474,088,730.00	5,442,344,000.00	31,744,730.00	0.58
-221,292.00	0.06	3,598,057,396.00	3,602,182,000.00	-4,124,604.00	0.11
-651,201.00	1.30	435,736,888.00	445,876,000.00	-10,139,112.00	2.27
3,720,349.00	2.20	1,383,083,347.00	1,337,111,000.00	45,972,347.00	3.44
8,106.00	0.13	57,211,099.00	57,175,000.00	36,099.00	0.06
-314,438,486.00	26.64	7,013,597,552.00	8,101,744,000.00	-1,088,146,448.00	13.43
-134,640,384.00	16.17	6,321,799,032.00	7,011,348,000.00	-689,548,968.00	9.83
-134,640,384.00	16.17	6,321,799,032.00	7,011,348,000.00	-689,548,968.00	9.83
-179,798,102.00	51.73	691,798,520.00	1,090,396,000.00	-398,597,480.00	36.56
-179,798,102.00	51.73	691,798,520.00	1,090,396,000.00	-398,597,480.00	36.56
349,941,359.00	438.47	3,560,227,129.00	2,380,626,000.00	1,179,601,129.00	49.55
4,528,703.00	16.58	1,920,451,590.00	1,861,407,000.00	59,044,590.00	3.17
1,347,900.00	5.18	264,245,618.00	268,199,000.00	-3,953,382.00	1.47
923,749.00	3.55	261,079,970.00	268,199,000.00	-7,119,030.00	2.65
424,151.00		3,165,648.00		3,165,648.00	
3,180,803.00	240.97	1,656,205,972.00	1,593,208,000.00	62,997,972.00	3.95
489,505.00	102.62	10,917,815.00	5,946,000.00	4,971,815.00	83.62
		874,440.00		874,440.00	
		1,572,485,000.00	1,572,485,000.00		
2,691,298.00	319.25	71,928,717.00	14,777,000.00	57,151,717.00	386.76
567,563.00		30,204,803.00	98,000.00	30,106,803.00	30721.23
173,356.00		1,344,103.00	98,000.00	1,246,103.00	1271.53
173,356.00		1,344,103.00	98,000.00	1,246,103.00	1271.53
394,207.00		28,860,700.00		28,860,700.00	
		42,482.00		42,482.00	
394,207.00		28,818,218.00		28,818,218.00	
3,961,140.00	14.50	1,890,246,787.00	1,861,309,000.00	28,937,787.00	1.55
353,902,499.00	330.35	5,450,473,916.00	4,241,935,000.00	1,208,538,916.00	28.49

收支餘絀表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國108年9月份

[illegible]

中華民國108年1月1日

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	195,053,374,941.39	100.00
流動資產	58,659,238,791.65	30.07
現金	19,411,852,766.74	9.95
銀行存款	19,400,878,766.74	9.95
零用及週轉金	10,974,000.00	0.01
流動金融資產	37,738,303,757.00	19.35
其他金融資產－流動	37,738,303,757.00	19.35
應收款項	1,068,725,853.00	0.55
應收帳款	983,654,727.00	0.50
應收利息	4,388,449.00	
其他應收款	80,682,677.00	0.04
存貨	40,969,305.91	0.02
物料	40,964,024.91	0.02
其他存貨	5,281.00	
預付款項	391,127,346.00	0.20
預付費用	388,541,435.00	0.20
進項稅額	1,055,261.00	
留抵稅額	1,530,650.00	
短期貸墊款	8,259,763.00	
短期墊款	8,259,763.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	763,562,083.00	0.39
準備金	763,562,083.00	0.39
退休及離職準備金	56,688,772.00	0.03
其他準備金	706,873,311.00	0.36
不動產、廠房及設備	133,331,724,883.00	68.36
土地	102,825,086,277.00	52.72
土地	102,825,086,277.00	52.72
土地改良物	2,096,502,650.00	1.07
土地改良物	12,565,986,043.00	6.44
累計折舊－土地改良物	(10,469,483,393.00)	(5.37)
房屋及建築	11,919,852,082.00	6.11
房屋及建築	19,471,331,349.00	9.98
累計折舊－房屋及建築	(7,551,479,267.00)	(3.87)
機械及設備	1,853,111,016.00	0.95
機械及設備	10,488,373,572.00	5.38
累計折舊－機械及設備	(8,635,262,556.00)	(4.43)
交通及運輸設備	1,797,565,069.00	0.92

作業基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	2,459,487,464.00	1.26
流動負債	1,442,302,941.00	0.74
應付款項	1,227,933,600.00	0.63
應付代收款	92,729,926.00	0.05
應付費用	836,418,183.00	0.43
應付工程款	297,312,979.00	0.15
其他應付款	1,472,512.00	
預收款項	214,369,341.00	0.11
預收收入	192,483,447.00	0.10
銷項稅額	21,885,894.00	0.01
其他負債	1,017,184,523.00	0.52
什項負債	1,017,184,523.00	0.52
存入保證金	321,297,234.00	0.16
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	56,688,772.00	0.03
暫收及待結轉帳項	46,199,791.00	0.02
應付代管資產	592,565,401.00	0.30
淨值	192,593,887,477.39	98.74
基金	90,332,326,340.64	46.31
基金	90,332,326,340.64	46.31
基金	90,332,326,340.64	46.31
公積	7,514,409,671.18	3.85
資本公積	844,469,652.23	0.43
受贈公積	686,495,209.34	0.35
其他資本公積	157,974,442.89	0.08
特別公積	6,669,940,018.95	3.42
特別公積	6,669,940,018.95	3.42
累積餘絀	16,438,530,995.98	8.43
累積賸餘	16,438,530,995.98	8.43
累積賸餘	10,988,057,079.98	5.63
本期賸餘	5,450,473,916.00	2.79
淨值其他項目	78,308,620,469.59	40.15
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	40.15
未實現重估增值	78,308,620,469.59	40.15

民航事業

平衡

中華民國108年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,504,782,469.00	4.87
累計折舊－交通及運輸設備	(7,707,217,400.00)	(3.95)
什項設備	836,141,659.00	0.43
什項設備	4,132,261,697.00	2.12
累計折舊－什項設備	(3,296,120,038.00)	(1.69)
購建中固定資產	12,003,466,130.00	6.15
未完工程	11,164,248,404.00	5.72
預付工程及土地款	591,072,377.00	0.30
訂購機件及設備款	248,145,349.00	0.13
無形資產	84,933,079.00	0.04
無形資產	84,933,079.00	0.04
電腦軟體	84,933,079.00	0.04
其他資產	2,213,916,104.74	1.14
遞延資產	1,255,075,010.00	0.64
遞延費用	1,255,075,010.00	0.64
什項資產	811,222,546.00	0.42
存出保證金	3,405,600.00	
催收款項	28,215,503.00	0.01
備抵呆帳－催收款項	(26,183,454.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	216,771,945.00	0.11
代管資產	612,325,775.00	0.31
累計折舊－代管資產	(23,312,823.00)	(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	195,053,374,941.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,383,601,636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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	支出數	發生時間	對象	原因	備 註
一.或有資產	-				
二.或有負債	-				

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

空白頁

民航事業
資產負債綜
中華民國108年

資 產	交通部民用 航 空 局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	56,661,143,090.13	314,852,292.00	414,372,481.00	21,574,620.00	58,786,910.00	18,441,497.00	12,500,826.00
庫存現金							
銀行存款	18,656,669,134.22	50,880,418.00	142,670,773.00	10,076,173.00	40,350,310.00	8,120,280.00	7,795,261.00
零用及週轉金	4,670,000.00	850,000.00	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	37,738,303,757.00						
應收帳款	20,535,529.00	252,251,051.00	258,464,474.00	100,000.00	7,884,627.00	4,259,868.00	529,520.00
備抵呆帳－應收帳款							
應收利息	4,388,449.00						
其他應收款	276,867.00		1,148,863.00	529,672.00			
物料	15,098,080.91	2,384,050.00	12,604.00				
其他存貨			5,281.00				
用品盤存							
預付費用	221,201,273.00	2,619,301.00	10,732,631.00	10,700,807.00	8,504,196.00	5,853,259.00	3,759,162.00
進項稅額		722,278.00	189,596.00			59,493.00	5,216.00
留抵稅額						12,252.00	
短期墊款		5,145,194.00	773,259.00	2,968.00	1,847,777.00	36,345.00	211,667.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	713,432,198.00	2,000,175.00	1,135,766.00	3,038,170.00		529,220.00	828,647.00
退休及離職準備金	6,558,887.00	2,000,175.00	1,135,766.00	3,038,170.00		529,220.00	828,647.00
其他準備金	706,873,311.00						
不動產、廠房及設備	75,298,232,785.00	21,900,475,264.00	21,825,338,838.00	1,358,536,207.00	1,130,987,385.00	423,521,428.00	594,081,042.00
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	56,805,539.00
土地改良物	119,604.00	5,000,939,930.00	3,514,374,756.00	239,516,469.00	410,109,166.00	100,448,301.00	1,079,580,520.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-3,862,397,394.00	-3,256,639,632.00	-234,585,909.00	-372,204,151.00	-92,432,289.00	-992,338,078.00
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	785,141,126.00
累計折舊－房屋及建築	-88,169,523.00	-1,883,431,163.00	-2,270,593,414.00	-495,467,034.00	-399,145,817.00	-128,771,254.00	-413,615,307.00
機械及設備	126,858,226.00	1,415,086,647.00	3,055,415,935.00	484,557,441.00	591,554,308.00	146,790,899.00	166,434,230.00
累計折舊－機械及設備	-101,794,344.00	-969,867,971.00	-2,745,567,280.00	-429,570,660.00	-486,060,946.00	-113,947,017.00	-131,080,841.00
交通及運輸設備	576,912,229.00	541,828,709.00	391,952,850.00	140,097,381.00	224,972,813.00	118,469,482.00	212,155,880.00
累計折舊－交通及運輸設備	-381,411,657.00	-383,437,148.00	-333,429,051.00	-132,788,502.00	-193,390,557.00	-88,419,370.00	-182,817,448.00
什項設備	35,947,285.00	437,479,884.00	609,159,856.00	227,759,973.00	222,721,490.00	77,870,651.00	61,498,502.00
累計折舊－什項設備	-30,530,708.00	-290,697,367.00	-523,831,884.00	-212,632,254.00	-198,836,912.00	-68,796,924.00	-51,731,664.00
未完工程	7,961,279,162.00	893,304,330.00	1,030,112,974.00	11,661,501.00	3,550,784.00	6,009,234.00	4,048,563.00
預付工程及土地款	293,187,500.00	182,283,499.00	90,333,461.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	24,596,234.00	3,124,834.00	1,993,133.00		1,394,539.00	913,063.00	575,510.00
電腦軟體	24,596,234.00	3,124,834.00	1,993,133.00		1,394,539.00	913,063.00	575,510.00
其他資產	67,271,470,962.26	1,684,893,412.00	1,938,027,058.00	8,926,792.00	1,108,585,322.00	39,146,892.00	35,452,721.00
遞延費用	256,781,307.00				998,293,703.00		
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

9月30日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調 整 及 內 部 沖 銷	綜計資產及 權 益
95,802,632.00	24,634,773.00	3,392,443.00	978,717,978.00	5,328,000.00	49,691,249.52			58,659,238,791.65
19,710,271.00	6,415,206.00		428,080,655.00	3,059,893.00	27,050,392.52			19,400,878,766.74
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,974,000.00
								37,738,303,757.00
65,856,271.00	14,378,739.00	271,460.00	359,123,188.00					983,654,727.00
								4,388,449.00
			78,727,275.00					80,682,677.00
			23,469,290.00					40,964,024.91
								5,281.00
9,981,462.00	3,570,087.00	1,581,165.00	87,699,134.00	2,152,693.00	20,186,265.00			388,541,435.00
57,258.00		21,420.00						1,055,261.00
		1,518,398.00						1,530,650.00
47,370.00	120,741.00		18,436.00	55,414.00	592.00			8,259,763.00
			7,120,137.00		35,477,770.00			763,562,083.00
			7,120,137.00		35,477,770.00			56,688,772.00
								706,873,311.00
2,732,874,786.00	1,578,053,417.00	65,722,855.00	5,494,038,837.00	29,581,124.00	900,280,915.00			133,331,724,883.00
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	224,491,323.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,565,986,043.00
-391,666,847.00	-1,059,377,125.00	-675,552.00	-188,455,332.00	-5,282,196.00	-13,309,284.00			-10,469,483,393.00
1,625,361,003.00	1,332,175,544.00	58,306,414.00	1,899,228,019.00	57,480,574.00	775,962,257.00			19,471,331,349.00
-248,206,961.00	-540,759,802.00	-25,567,942.00	-678,668,778.00	-38,153,382.00	-340,928,890.00			-7,551,479,267.00
638,397,092.00	421,398,541.00	27,397,412.00	3,169,899,006.00	41,586,528.00	202,997,307.00			10,488,373,572.00
-437,987,222.00	-336,231,320.00	-24,537,616.00	-2,648,357,335.00	-40,047,688.00	-170,212,316.00			-8,635,262,556.00
197,248,947.00	160,336,331.00	86,491,546.00	6,673,659,342.00	2,750,236.00	177,906,723.00			9,504,782,469.00
-147,868,204.00	-127,155,165.00	-61,071,666.00	-5,532,038,081.00	-2,108,202.00	-141,282,349.00			-7,707,217,400.00
282,998,979.00	207,176,693.00	15,868,875.00	401,956,981.00	17,359,041.00	1,534,463,487.00			4,132,261,697.00
-216,551,983.00	-171,841,672.00	-13,534,408.00	-360,018,008.00	-16,725,983.00	-1,140,390,271.00			-3,296,120,038.00
797,781.00	240,443,240.00		1,012,163,276.00		877,559.00			11,164,248,404.00
	25,267,917.00							591,072,377.00
			235,895,436.00	7,440,000.00				248,145,349.00
847,018.00	651,000.00	203,808.00	32,275,268.00	6,028,417.00	12,330,255.00			84,933,079.00
847,018.00	651,000.00	203,808.00	32,275,268.00	6,028,417.00	12,330,255.00			84,933,079.00
454,536,109.00	102,770,484.00	1,880,254.00	2,964,665,087.74	1,631,140.00	27,004,691.00		-73,425,074,820.26	2,213,916,104.74
								1,255,075,010.00
	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

9月30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	319,288,697.00	260,382,272.00	518,131,668.00	3,102,344.00	89,072,668.00	12,482,244.00	15,648,568.00
應付代收款	54,943,661.00	2,332,352.00	5,632,289.00	302,485.00	475,535.00	213,267.00	577,296.00
應付費用	96,455,120.00	120,461,950.00	388,603,353.00	2,119,949.00	82,739,622.00	10,575,162.00	15,011,598.00
應付稅款							
應付工程款	163,671,120.00	35,145,355.00	48,133,610.00	527,039.00	174,683.00		
應付繳庫款							
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	14,950.00	93,827,295.00	68,115,033.00	144,809.00	5,682,828.00	1,586,748.00	57,555.00
銷項稅額	3,022,210.00	8,615,320.00	7,647,383.00	8,062.00		107,067.00	2,119.00
其他負債	7,834,465,746.00	22,840,715,558.00	22,513,924,950.00	1,506,506,111.00	2,364,703,264.00	509,815,704.00	725,416,575.00
存入保證金	28,917,172.00	76,833,015.00	49,609,487.00	3,237,000.00	31,338,068.00	3,352,051.00	7,522,527.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,558,887.00	2,000,175.00	1,135,766.00	3,038,170.00		529,220.00	828,647.00
暫收及待結轉帳項	16,327,905.00	75,623.00	2,589,860.00				
應付代管資產	592,565,401.00						
內部往來	7,190,096,381.00	22,761,806,745.00	22,460,156,512.00	1,500,230,941.00	2,333,365,196.00	505,934,433.00	717,065,401.00
基金	90,332,326,340.64						
基金	90,332,326,340.64						
公積	7,514,409,671.18						
受贈公積	686,495,209.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	6,669,940,018.95						
累積餘絀	15,659,764,344.98	804,248,147.00	1,148,810,658.00	-117,532,666.00	-154,021,776.00	-39,745,848.00	-97,626,397.00
累積賸餘	10,988,057,079.98						
本期賸餘	4,671,707,265.00	804,248,147.00	1,148,810,658.00				
本期短絀				-117,532,666.00	-154,021,776.00	-39,745,848.00	-97,626,397.00
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	199,968,875,269.39	23,905,345,977.00	24,180,867,276.00	1,392,075,789.00	2,299,754,156.00	482,552,100.00	643,438,746.00

作業基金

計平衡表

9月30日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調 整 及 內 部 沖 銷	綜計資產及 權 益
101,038,889.00	54,801,828.00	1,383,939.00	47,761,991.00	96,636.00	19,111,197.00			1,442,302,941.00
535,265.00	1,109,523.00		7,549,334.00	96,636.00	18,962,283.00			92,729,926.00
82,001,793.00	37,349,599.00	1,100,037.00						836,418,183.00
	10,087,850.00		39,424,408.00		148,914.00			297,312,979.00
			290,876.00					1,472,512.00
16,043,991.00	6,254,856.00	258,009.00	497,373.00					192,483,447.00
2,457,840.00		25,893.00						21,885,894.00
3,039,899,059.00	1,752,230,022.00	102,549,784.00	8,043,520,144.74	82,014,887.00	3,126,497,538.52		-73,425,074,820.26	1,017,184,523.00
40,745,442.00	20,985,306.00	771,461.00	26,681,987.00	451,450.00	30,852,268.00			321,297,234.00
								433,325.00
			7,120,137.00		35,477,770.00			56,688,772.00
			27,206,403.00					46,199,791.00
								592,565,401.00
2,999,153,617.00	1,731,244,716.00	101,778,323.00	7,982,511,617.74	81,563,437.00	3,060,167,500.52		-73,425,074,820.26	
								90,332,326,340.64
								90,332,326,340.64
								7,514,409,671.18
								686,495,209.34
								157,974,442.89
								6,669,940,018.95
143,122,597.00	-100,922,176.00	-32,734,363.00	1,385,535,172.00	-39,542,842.00	-2,120,823,855.00			16,438,530,995.98
								10,988,057,079.98
143,122,597.00			1,385,535,172.00					8,153,423,839.00
	-100,922,176.00	-32,734,363.00		-39,542,842.00	-2,120,823,855.00			-2,702,949,923.00
								78,308,620,469.59
								78,308,620,469.59
3,284,060,545.00	1,706,109,674.00	71,199,360.00	9,476,817,307.74	42,568,681.00	1,024,784,880.52		-73,425,074,820.26	195,053,374,941.39

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9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	7,011,348,000.00	698,097,616.00	6,321,799,032.00	689,548,968.00	9.83
用人費用	5,056,289,000.00	3,316,780,000.00	333,096,703.00	3,138,723,863.00	178,056,137.00	5.37
正式員額薪資	2,432,045,000.00	1,907,538,000.00	187,106,139.00	1,825,568,784.00	81,969,216.00	4.30
聘僱及兼職人員薪資	288,533,000.00	224,446,000.00	15,070,658.00	187,914,993.00	36,531,007.00	16.28
超時工作報酬	521,662,000.00	311,030,000.00	37,781,965.00	299,385,305.00	11,644,695.00	3.74
津貼	55,052,000.00	43,091,000.00	4,582,639.00	43,213,965.00	-122,965.00	-0.29
獎金	632,435,000.00	25,401,000.00	4,627,088.00	22,808,073.00	2,592,927.00	10.21
退休及卹償金	732,027,000.00	555,120,000.00	53,907,799.00	535,989,869.00	19,130,131.00	3.45
福利費	394,507,000.00	250,136,000.00	30,018,826.00	223,831,551.00	26,304,449.00	10.52
提繳費	28,000.00	18,000.00	1,589.00	11,323.00	6,677.00	37.09
服務費用	2,152,462,000.00	1,408,700,000.00	153,912,077.00	1,248,939,223.00	159,760,777.00	11.34
水電費	308,338,000.00	202,473,000.00	26,232,248.00	175,589,402.00	26,883,598.00	13.28
郵電費	84,681,000.00	60,814,000.00	6,063,929.00	56,474,877.00	4,339,123.00	7.14
旅運費	38,854,000.00	25,642,000.00	2,488,094.00	19,678,342.00	5,963,658.00	23.26
印刷裝訂與廣告費	9,776,000.00	6,792,000.00	800,940.00	5,227,930.00	1,564,070.00	23.03
修理保養及保固費	930,828,000.00	597,707,000.00	62,822,547.00	530,897,226.00	66,809,774.00	11.18
保險費	28,765,000.00	21,489,000.00	69,903.00	19,793,088.00	1,695,912.00	7.89
一般服務費	557,802,000.00	384,885,000.00	46,753,630.00	376,330,646.00	8,554,354.00	2.22
專業服務費	193,418,000.00	108,898,000.00	8,680,786.00	64,947,712.00	43,950,288.00	40.36
材料及用品費	177,323,000.00	120,933,000.00	10,094,552.00	97,348,719.00	23,584,281.00	19.50
使用材料費	77,043,000.00	51,193,000.00	4,800,461.00	37,769,819.00	13,423,181.00	26.22
用品消耗	100,280,000.00	69,740,000.00	5,294,091.00	59,578,900.00	10,161,100.00	14.57
租金與利息	61,402,000.00	35,886,000.00	1,063,034.00	34,415,928.00	1,470,072.00	4.10
地租及水租	47,108,000.00	26,329,000.00	25,000.00	26,205,293.00	123,707.00	0.47
房租	486,000.00	387,000.00	30,000.00	360,000.00	27,000.00	6.98
機器租金	1,082,000.00	902,000.00	21,510.00	611,080.00	290,920.00	32.25
交通及運輸設備租金	7,169,000.00	4,722,000.00	550,672.00	4,402,437.00	319,563.00	6.77
什項設備租金	5,557,000.00	3,546,000.00	435,852.00	2,837,118.00	708,882.00	19.99
折舊、折耗及攤銷	2,606,570,000.00	1,831,386,000.00	172,010,659.00	1,544,635,551.00	286,750,449.00	15.66
不動產、廠房及設備折舊	2,491,325,000.00	1,744,814,000.00	162,186,047.00	1,457,183,607.00	287,630,393.00	16.48
其他折舊性資產折舊	2,550,000.00	2,550,000.00	393,917.00	3,552,449.00	-1,002,449.00	-39.31
攤銷	112,695,000.00	84,022,000.00	9,430,695.00	83,899,495.00	122,505.00	0.15
稅捐與規費(強制費)	51,502,000.00	20,029,000.00	187,874.00	17,303,539.00	2,725,461.00	13.61
土地稅	30,138,000.00					
房屋稅	8,196,000.00	8,189,000.00	-213.00	6,559,194.00	1,629,806.00	19.90
消費與行為稅	1,732,000.00	1,613,000.00		1,282,336.00	330,664.00	20.50
規費	11,436,000.00	10,227,000.00	188,087.00	9,462,009.00	764,991.00	7.48
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	415,205,000.00	277,634,000.00	27,732,717.00	240,432,209.00	37,201,791.00	13.40
會費	3,239,000.00	1,622,000.00	15,528.00	1,588,533.00	33,467.00	2.06

中華民國108年9月份

[illegible]

民航事業作業基金
管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國108年9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	1,090,396,000.00	167,801,898.00	691,798,520.00	398,597,480.00	36.56
用人費用	74,443,000.00	53,036,000.00	5,130,235.00	48,629,173.00	4,406,827.00	8.31
正式員額薪資				15,433.00	-15,433.00	
聘僱及兼職人員薪資	24,371,000.00	18,651,000.00	1,699,503.00	17,426,490.00	1,224,510.00	6.57
超時工作報酬	4,867,000.00	2,260,000.00	373,377.00	1,538,845.00	721,155.00	31.91
獎金	3,106,000.00					
退休及卹償金	38,765,000.00	29,919,000.00	2,848,413.00	27,787,007.00	2,131,993.00	7.13
福利費	3,334,000.00	2,206,000.00	208,942.00	1,861,398.00	344,602.00	15.62
服務費用	144,286,000.00	69,207,000.00	57,564,029.00	94,107,398.00	-24,900,398.00	-35.98
水電費	51,000.00	31,000.00		7,407.00	23,593.00	76.11
郵電費	6,138,000.00	4,338,000.00	384,900.00	3,458,321.00	879,679.00	20.28
旅運費	8,783,000.00	5,019,000.00	612,503.00	4,660,923.00	358,077.00	7.13
印刷裝訂與廣告費	3,823,000.00	2,169,000.00	312,413.00	1,943,037.00	225,963.00	10.42
修理保養及保固費	8,852,000.00	4,374,000.00	15,540.00	3,484,601.00	889,399.00	20.33
保險費	5,000.00	5,000.00		4,305.00	695.00	13.90
一般服務費	15,202,000.00	10,837,000.00	1,146,454.00	8,406,142.00	2,430,858.00	22.43
專業服務費	98,432,000.00	40,436,000.00	54,990,349.00	70,767,876.00	-30,331,876.00	-75.01
公共關係費	3,000,000.00	1,998,000.00	101,870.00	1,374,786.00	623,214.00	31.19
材料及用品費	4,892,000.00	3,344,000.00	194,412.00	2,837,048.00	506,952.00	15.16
使用材料費	123,000.00	89,000.00	5,232.00	48,507.00	40,493.00	45.50
用品消耗	4,769,000.00	3,255,000.00	189,180.00	2,788,541.00	466,459.00	14.33
租金與利息	1,920,000.00	1,437,000.00	148,355.00	1,341,432.00	95,568.00	6.65
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		107,280.00	720.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	397,000.00	37,954.00	215,724.00	181,276.00	45.66
什項設備租金	1,234,000.00	922,000.00	110,401.00	1,011,459.00	-89,459.00	-9.70
折舊、折耗及攤銷	88,840,000.00	64,049,000.00	6,099,676.00	55,018,534.00	9,030,466.00	14.10
不動產、廠房及設備折舊	30,766,000.00	20,496,000.00	1,360,792.00	12,550,929.00	7,945,071.00	38.76
攤銷	58,074,000.00	43,553,000.00	4,738,884.00	42,467,605.00	1,085,395.00	2.49
稅捐與規費(強制費)	92,786,000.00	152,000.00	900.00	19,360.00	132,640.00	87.26
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	140,000.00	900.00	8,130.00	131,870.00	94.19
會費、捐助、補助、分攤、	1,483,770,000.00	899,171,000.00	98,664,291.00	489,845,575.00	409,325,425.00	45.52
救助(濟)與交流活動費						
會費	346,000.00	316,000.00		298,914.00	17,086.00	5.41
捐助、補助與獎助	1,478,044,000.00	895,162,000.00	98,662,891.00	488,117,829.00	407,044,171.00	45.47
分擔	3,500,000.00	2,053,000.00		120,925.00	1,932,075.00	94.11
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,880,000.00	1,640,000.00	1,400.00	1,307,907.00	332,093.00	20.25
救助(濟)						

中華民國108年9月份

[illegible]

單位：新臺幣元

26

中華民國108年9月份

[illegible]

中華民國108年9月份

[illegible]

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	529,011,000	537,761,564
繼續計畫	435,896,884	1,850,000,000			2,285,896,884	529,011,000	537,761,564
1. 桃園航空城機 場園區用地取 得計畫		1,850,000,000			1,850,000,000	408,070,000	414,972,984
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	5,600,000	5,895,618
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	115,341,000	116,892,962

作業基金
擴充執行情形明細表
年 9 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)		
9,543,214	547,304,778	103.46	18,293,778	3.46		
9,543,214	547,304,778	103.46	18,293,778	3.46		
3,108,873	418,081,857	102.45	10,011,857	2.45		
	5,895,618	105.28	295,618	5.28		
6,434,341	123,327,303	106.92	7,986,303	6.92		

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	實支數
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		
一般建築及 設備計畫	1,857,476,364	2,292,363,000	-	-	4,149,839,364	1,797,203,000	1,813,331,327
土地	530,376,196	21,184,000			551,560,196	16,342,000	4,200,286
土地改良物	514,249,697	684,242,000			1,198,491,697	657,619,000	690,274,509
房屋及建築	632,502,174	267,826,000			900,328,174	322,854,000	313,297,998
機械及設備	24,633,011	619,194,000			643,827,011	411,124,000	414,369,984
交通及運輸設備	71,036,211	571,527,000			642,563,211	209,852,000	216,571,319
什項設備	84,679,075	128,390,000			213,069,075	179,412,000	174,617,231
總 計	2,293,373,248	4,142,363,000	-	-	6,435,736,248	2,326,214,000	2,351,092,891
土地	617,212,322	1,871,184,000			2,488,396,322	430,012,000	425,068,888
土地改良物	514,249,697	684,242,000			1,198,491,697	657,619,000	690,274,509
房屋及建築	981,562,932	267,826,000			1,249,388,932	438,195,000	430,190,960
機械及設備	24,633,011	619,194,000			643,827,011	411,124,000	414,369,984
交通及運輸設備	71,036,211	571,527,000			642,563,211	209,852,000	216,571,319
什項設備	84,679,075	128,390,000			213,069,075	179,412,000	174,617,231
總 計	2,293,373,248	4,142,363,000	-	-	6,435,736,248	2,326,214,000	2,351,092,891

作業基金
擴充執行情形明細表
年 9 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)				
57,090,182	1,870,421,509	104.07	73,218,509	4.07	主要係馬公機場20跑道端設置第I類進場燈之場外用地取得，因尚未收訖內政部核准徵收之會議紀錄，致預算執行落後。	積極辦理中。		
	4,200,286	25.70	-12,141,714	-74.30				
45,145,153	735,419,662	111.83	77,800,662	11.83				
							主要係：1. 松山機場跑道整修工程，廠商於108年9月申請估驗金額較原預估數高，致預算執行超前。 2. 高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫，因設計廠商進度超前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。	確實預劃及管控計畫執行進度。
3,567,431	316,865,429	98.15	-5,988,571	-1.85				
3,322,298	417,692,282	101.60	6,568,282	1.60				
4,926,300	221,497,619	105.55	11,645,619	5.55				
129,000	174,746,231	97.40	-4,665,769	-2.60				
66,633,396	2,417,726,287	103.93	91,512,287	3.93				
3,108,873	428,177,761	99.57	-1,834,239	-0.43				
45,145,153	735,419,662	111.83	77,800,662	11.83				
10,001,772	440,192,732	100.46	1,997,732	0.46				
3,322,298	417,692,282	101.60	6,568,282	1.60				
4,926,300	221,497,619	105.55	11,645,619	5.55				
129,000	174,746,231	97.40	-4,665,769	-2.60				
66,633,396	2,417,726,287	103.93	91,512,287	3.93				

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)	截至本(108) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預算與 決標金額 差異	差異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
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 9 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	本年度 預算數	累 分 配	計 數 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9)	(13)	(14)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)	(13)	(14)	
	1,850,000	408,070	418,082	10,012	2.45	67.00	68.00	
86,836		5,600	5,896	296	5.28	40.00	40.00	
349,061		115,341	123,327	7,986	6.92	77.00	77.61	
346,346		346,345	377,984	31,639	9.14	100.00	99.00	
	412,244	141,700	197,037	55,337	39.05	94.53	84.53	本案因廠商於108年9月申請 估驗金額較原預估數高，致 預算執行超前。
315,302		917	950	33	3.63	40.00	40.00	
89,942		65	142	77	117.99	40.00	40.00	本案因實際加班差旅費較原 預估高，致預算執行超前。

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 108

工程計畫名稱 及 工 程 標 名	工 程 預 算 編 列 及 發 包 情 形							截至上年度 決算止實支 累 計 數
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算)	截至本(108) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預算與 決標金額 差 異	差 異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
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
第2航廈結構補強 工程	105.01 109.04	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 9 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	本年度 預算數	累 分 配 數	計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)				
10,788		10,787	6,280	-4,507	-41.78	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	155,810	53,810	52.75	20.27	25.70	本案因廠商於108年9月申請估驗金額較原預估數高，致預算執行超前。
62,994	186,147	124,728	122,693	-2,035	-1.63	50.06	49.25	
3,024	24,174	20,626	10,527	-10,099	-48.96	0.00	0.00	本案廠商已提送綜合規劃報告，刻正辦理審核程序中，預計10月撥付第1期款，致預算執行落後。
	9,711	20	1,620	1,600	7,998.30	70.00	70.00	本案因設計廠商提前完成第一期設計規劃，依合約支付委託規劃設計第一期款，致預算執行超前。
	1,000	1,000	1,064	64	6.35	80.00	82.00	
	376		40	40		40.00	40.00	本案因較預估期程提前支付委設評選委員出席費等，致預算執行超前。

中華民國108

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

38

增減分析表

單位：新臺幣元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部民用航空局
截至108年9月底止機場回饋金經費支用情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	24,302,646	369,481,708	345,179,062	34,000,064	342,891,556	2,287,506	99.34%	26,590,152
高雄國際航空站	15,928,964	431,997,486	416,068,522	23,608,784	416,068,010	512	100.00%	15,929,476
花蓮航空站	115,345	13,899,370	13,784,025	186,583	13,784,025	0	100.00%	115,345
臺東航空站	467,565	17,511,546	17,043,981	707,047	17,043,981	0	100.00%	467,565
馬公航空站	2,858,053	50,665,993	47,807,940	4,099,337	47,807,940	0	100.00%	2,858,053
金門航空站	2,553,535	53,541,665	50,988,130	3,847,044	50,988,130	0	100.00%	2,553,535
臺南航空站	383,181	22,125,235	21,742,054	599,448	21,742,054	0	100.00%	383,181
臺中航空站	3,386,006	65,620,824	62,234,818	4,500,000	61,340,917	893,901	98.56%	4,279,907
嘉義航空站	53,191	4,121,917	4,068,726	90,370	4,068,726	0	100.00%	53,191
合計	50,048,486	2,971,234,177	2,921,185,691	71,638,677	2,918,003,772	3,181,919	99.89%	53,230,405

備註:

1. 本部民用航空局所屬各航空站之回饋金，依民用航空法第37條規定，自104年起均交機場所在地之地方政府辦理。
2. 本部民用航空局係採當年度提撥航空站回饋金之經費於下年度撥付方式辦理，支用比係以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付數/自經費開始提撥至計算當月前一年底累計提列之方式計算。
3. 表列交通部民用航空局機場回饋金係桃園國際機場股份有限公司改制前之桃園國際航空站以前年度累計收入及支用數。

交通部民用航空局
截至108年9月底止噪音補償金經費支出情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		4,402,487,039	4,402,487,039	332,466	4,379,114,588	23,372,451	99.47%	23,372,451
臺北國際航空站	45,344,435	2,168,731,514	2,123,387,079	28,271,641	2,080,541,738	42,845,341	97.98%	88,189,776
高雄國際航空站	50,155,040	2,049,956,882	1,999,801,842	12,534,907	1,723,694,204	276,107,638	86.19%	326,262,678
花蓮航空站	964,047	219,535,024	218,570,977	1,380,290	217,544,984	1,025,993	99.53%	1,990,040
臺東航空站	5,165,534	205,029,135	199,863,601	4,146,906	190,531,025	9,332,576	95.33%	14,498,110
馬公航空站	19,451,887	555,167,858	535,715,971	3,009,415	477,359,485	58,356,486	89.11%	77,808,373
金門航空站	15,767,042	437,554,771	421,787,729	14,524,151	402,758,707	19,029,022	95.49%	34,796,064
臺南航空站	3,018,614	294,235,637	291,217,023	1,753,686	285,740,245	5,476,778	98.12%	8,495,392
臺中航空站	17,940,870	393,173,515	375,232,645	2,180,690	315,990,339	59,242,306	84.21%	77,183,176
嘉義航空站	477,000	113,974,909	113,497,909	142,290	112,928,063	569,846	99.50%	1,046,846
合計	158,284,469	10,839,846,284	10,681,561,815	68,276,442	10,186,203,378	495,358,437	95.36%	653,642,906

備註：

1. 本部民用航空局係採當年度噪音補償徵收經費於下年度支用方式辦理，支用比率係以自經費開始徵收至計算當月之累計支用數/自經費開始徵收至計算當月前一年底累計提列數之方式計算。
2. 表列交通部民用航空局噪音補償經費可支用餘額(統籌款)，係為桃園國際機場股份有限公司改制前之原桃園國際航空站，依「國營航空站噪音防制費分配及使用辦法」第二條規定，自98年起每年提撥百分之十之噪音防制費，作為本局噪音防制費統籌款，其用途為供其他航空站調整運用。

