

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支預計表
中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,030,110	100.00	業務收入	14,112,907	100.00	13,648,992	100.00	463	
8,835,433	58.78	勞務收入	9,423,914	66.78	9,282,444	68.01	141	
8,835,433	58.78	服務收入	9,423,914	66.78	9,282,444	68.01	141,...	
107,429	0.71	銷貨收入	147,000	1.04	140,000	1.03	7,000	5.00
107,429	0.71	膳食銷貨收入	147,000	1.04	140,000	1.03	7,000	5.00
6,087,248	40.50	租金及權利金收入	4,541,993	32.18	4,226,548	30.97	315,445	7.46
722,605	4.81	土地租金收入	713,424	5.06	689,605	5.05	23,819	3.45
903,201	6.01	廠房租金收入	920,289	6.52	969,045	7.10	48,756	5.03
1,717,996	11.43	客貨機租金收入	-	-	13,021	0.10	13,021	100.00
2,256,126	15.01	權利金收入	2,467,197	17.48	2,152,738	15.77	314,459	14.61
487,320	3.24	其他租金收入	441,083	3.13	402,139	2.95	38,944	9.68
12,745,650	84.80	業務成本與費用	12,609,396	89.35	12,287,890	90.03	321,506	2.62
11,110,045	73.92	勞務成本	12,054,833	85.42	11,872,289	86.98	182,544	1.54
11,110,045	73.92	服務成本	12,054,833	85.42	11,872,289	86.98	182,544	1.54
168,241	1.12	銷貨成本	166,628	1.18	169,350	1.24	2,722	1.61
168,241	1.12	膳食銷售成本	166,628	1.18	169,350	1.24	2,722	1.61
1,294,098	8.61	出租資產成本	-	-	9,699	0.07	9,699	100.00
1,294,098	8.61	出租客貨機成本	-	-	9,699	0.07	9,699	100.00
173,266	1.15	管理及總務費用	387,935	2.75	236,552	1.73	151,383	64.00
173,266	1.15	管理費用及總務費用	387,935	2.75	236,552	1.73	151,383	64.00
2,284,460	15.20	業務賸餘	1,503,511	10.65	1,361,102	9.97	142,409	10.46
449,672	2.99	業務外收入	181,213	1.28	282,196	2.07	100,983	35.78
310,118	2.06	財務收入	84,032	0.60	186,182	1.36	102,150	54.87
310,118	2.06	利息收入	84,032	0.60	186,182	1.36	102,150	54.87
139,554	0.93	其他業務外收入	97,181	0.69	96,014	0.70	1,167	1.22
536	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
29,651	0.20	違約罰款收入	28,097	0.20	31,324	0.23	3,227	10.30
108,830	0.72	雜項收入	69,084	0.49	64,690	0.47	4,394	6.79
6	0.00	收回呆帳	-	-	-	-	-	-
531	0.00	賠償收入	-	-	-	-	-	-
165,707	1.10	業務外費用	25,113	0.18	350	0.00	24,763	7,075.14
1,052	0.01	財務費用	450	0.00	350	0.00	100	28.57
-	-	利息費用	-	-	-	-	-	-
1,052	0.01	匯兌短絀	450	0.00	350	0.00	100	28.57
164,655	1.10	其他業務外費用	24,663	0.17	-	-	24,663	-
31,066	0.21	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	財產報廢損失	24,663	0.17	-	-	24,663	-
133,589	0.89	雜項費用	-	-	-	-	-	-
283,965	1.89	業務外賸餘	156,100	1.11	281,846	2.06	125,746	44.62
2,568,425	17.09	本期賸餘	1,659,611	11.76	1,642,948	12.04	16,663	1.01

交通部民用航空局

民航事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,100,519	100.00	賸餘之部	1,681,806	100.00	
1,642,948	52.99	本期賸餘	1,659,611	98.68	
1,457,571	47.01	前期未分配賸餘	22,195	1.32	
2,665,517	85.97	分配之部	1,262,009	75.04	
1,465,517	47.27	提存公積	762,009	45.31	
1,200,000	38.70	解繳國庫淨額	500,000	29.73	
435,002	14.03	未分配賸餘	419,797	24.96	

交通部民用航空局

民航事業作業基金

現金流量預計表

中華民國九十三年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	1,659,611	
調整非現金項目	3,655,955	
提存呆帳	4,652	
折舊及折耗	3,267,948	
攤銷	44,492	
財產報廢損失	24,663	
流動資產淨減(淨增 -)	466,706	
流動負債淨增(淨減 -)	-152,506	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,315,566	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期代墊款	19,895	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	767,563	
增加固定資產及遞耗資產	-5,792,797	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-51,367	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,056,706	
融資活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-315,678	
賸餘分配數	-500,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-815,678	
現金及約當現金之流入(流出-)	-556,818	
期初現金及約當現金	2,691,897	
期末現金及約當現金	2,135,079	
不影響現金及約當現金之投資及融資活動		
投資活動		
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	85,078	提撥勞工退休金及約聘僱人員離儲金
融資活動		
增加其他負債	-85,078	增加勞工退休金及約聘僱人員離儲金負債

交通部
民航事業

預算

中華民國 93 年

用航空局
作業基金

平衡表

12 月 31 日

單位：新台幣千元

91 年 (前年)	科目
12 月 31 日 實際數	
130,498,886	資產
6,805,057	流動資產
4,958,676	現金
260	(1) 庫存現金
4,917,989	(2) 銀行存款
40,427	(3) 零用及週轉金
1,163,859	應收款項
0	(1) 應收票據
1,145,337	(2) 應收帳款
-2,797	(3) 備抵呆帳-應收帳款(-)
20,816	(4) 應收利息
468	(5) 留抵稅額
35	(6) 其他應收款
337,828	存貨
333,975	(1) 物料
3,853	(2) 商品存貨
314,519	預付款項
8,606	(1) 用品盤存
302,559	(2) 預付費用
3,354	(3) 進項稅額
30,175	短期貸墊款
30,175	(1) 短期墊款

93 年 12 月 31 日	92 年 (上年) 12 月 31 日	比較增減(-)
預計數	預計數	
122,346,640	124,998,739	-2,652,099
2,784,781	3,832,852	-1,048,071
2,135,079	2,691,897	-556,818
260	260	0
2,099,837	2,651,210	-551,373
34,982	40,427	-5,445
237,023	455,533	-218,510
0	0	0
249,089	441,663	-192,574
-12,101	-7,449	-4,652
0	20,816	-20,816
0	468	-468
35	35	0
305,781	339,328	-33,547
301,428	334,975	-33,547
4,353	4,353	0
96,618	315,919	-219,301
4,843	8,806	-3,963
87,796	303,359	-215,563
3,979	3,754	225
10,280	30,175	-19,895
10,280	30,175	-19,895

交通部
民航事業
預算

中華民國 93 年

用航空局
作業基金
平衡表

12 月 31 日

單位：新台幣千元

91 年 (前年) 12 月 31 日 實際數	科 目
3,602,084	長期投資應收款貸款及準備金
3,602,084	準備金
143,548	(1)退休及離儲準備金
3,458,536	(2)其他準備金
118,205,752	固定資產
53,322,752	土地
53,322,752	(1)土地
2,813,730	土地改良物
11,808,061	(1)土地改良物
-8,994,331	(2)累積折舊-土地改良物(-)
12,353,248	房屋及建築
16,776,308	(1)房屋及建築
-4,423,060	(2)累積折舊-房屋及建築(-)
4,661,349	機械及設備
15,240,977	(1)機械及設備
-10,579,628	(2)累積折舊-機械及設備(-)
9,677,934	交通及運輸設備
35,944,323	(1)交通及運輸設備
-26,266,389	(2)累積折舊-交通運輸(-)
1,250,719	什項設備
2,909,821	(1)什項設備
-1,659,102	(2)累積折舊-什項設備(-)

93 年 12 月 31 日 預 計 數	92 年 (上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減(-)
952,033	4,295,559	-3,343,526
952,033	4,295,559	-3,343,526
89,948	175,026	-85,078
862,085	4,120,533	-3,258,448
117,134,696	114,634,510	2,500,186
54,846,669	53,843,924	1,002,745
54,846,669	53,843,924	1,002,745
8,907,173	4,855,869	4,051,304
18,891,228	14,306,259	4,584,969
-9,984,055	-9,450,390	-533,665
19,437,397	16,871,380	2,566,017
24,984,607	21,838,404	3,146,203
-5,547,210	-4,967,024	-580,186
3,208,102	4,070,356	-862,254
15,323,506	15,924,269	-600,763
-12,115,404	-11,853,913	-261,491
2,844,229	1,839,668	1,004,561
18,768,914	17,416,912	1,352,002
-15,924,685	-15,577,244	-347,441
1,321,723	1,359,910	-38,187
3,411,113	3,298,780	112,333
-2,089,390	-1,938,870	-150,520

交通部
民航事業

預算

中華民國93年

用航空局
作業基金

平衡表

12月31日

單位：新台幣千元

91年(前年) 12月31日實際數	科目
34,126,020	購建中國定資產
33,624,012	(1)未完工程
431,980	(2)預付工程及土地款
70,028	(3)訂購機件及設備款
146,418	無形資產
146,418	無形資產
146,418	(1)電腦軟體
1,075	遞延借項
1,075	遞延費用
1,075	(1)其他遞延費用
1,738,500	其他資產
1,737,859	什項資產
20,964	(1)存出保證金
91,893	(2)催收款項
-75,452	(3)備抵呆帳-催收款項(-)
1,137,420	(4)暫付及待結轉款項
563,034	(5)代管資產
0	待整理資產
4	(1)追索債權
-4	(2)待抵銷追索債權(-)
641	非業務資產
130,498,886	合計

93年12月31日 預計數	92年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
26,569,403	31,793,403	-5,224,000
26,441,714	31,660,348	-5,218,634
127,689	127,689	0
0	5,366	-5,366
133,413	126,843	6,570
133,413	126,843	6,570
133,413	126,843	6,570
549	383	166
549	383	166
549	383	166
1,341,168	2,108,592	-767,424
1,341,168	2,107,951	-766,783
21,103	20,964	139
91,893	91,893	0
-75,452	-75,452	0
770,245	1,537,167	-766,922
533,379	533,379	0
0	0	0
2	4	-2
-2	-4	2
0	641	-641
122,346,640	124,998,739	-2,652,099

交通部
民航事業
預算
中華民國93年

民用航空局
作業基金
平衡表
12月31日

單位：新台幣千元

91年(前年)	科目
12月31日實際數	
7,110,310	負債
5,659,835	流動負債
5,656,477	應付款項
283,220	(1)應付款項
137,329	(2)應付代收款
4,155,026	(3)應付費用
1,080,902	(4)應付工程款
3,358	預收款項
1,922	(1)預收收入
1,436	(2)銷項稅額
1,450,475	其他負債
232,011	存入保證金
2,591	應付保管款
563,034	應付代管資產
143,548	應付退休及離儲準備金
509,291	暫收及待結轉帳項
123,388,576	淨值
70,453,987	基金
70,453,987	基金
70,453,987	(1)基金
51,889,825	公積
45,702,106	資本公積

93年12月31日	92年(上年)12月31日	比較增減(-)
預計數	預計數	
2,668,813	6,480,523	-3,811,710
1,591,616	5,002,570	-3,410,954
1,586,822	4,999,212	-3,412,390
115,313	282,820	-167,507
50,956	137,329	-86,373
862,685	4,120,533	-3,258,448
558,468	458,530	99,938
4,794	3,358	1,436
1,922	1,922	0
2,872	1,436	1,436
1,077,197	1,477,953	-400,756
124,721	228,011	-103,290
0	2,591	-2,591
563,034	563,034	0
89,948	175,026	-85,078
299,494	509,291	-209,797
119,677,827	118,518,216	1,159,611
66,581,452	66,581,452	0
66,581,452	66,581,452	0
66,581,452	66,581,452	0
52,676,578	51,914,569	762,009
45,702,106	45,702,106	0

交通部民
航事業

預計

中華民國 93 年

91 年 (前 年)	科 目
12 月 31 日 實 際 數	
45,400,809	(1)土地重估增值準備
196,066	(2)受贈公積
105,231	(3)其他資本公積
6,187,719	特別公積
1,044,764	三、累積餘絀(-)
1,044,764	累積脹餘
130,498,886	合 計

用航空局
作業基金

平 衡 表

12 月 31 日

單位：新台幣千元

93 年 12 月 31 日	92 年 (上年) 12 月 31 日	比較增減(-)
預 計 數	預 計 數	
45,400,809	45,400,809	0
196,066	196,066	0
105,231	105,231	0
6,974,472	6,212,463	762,009
419,797	22,195	397,602
419,797	22,195	397,602
122,346,640	124,998,739	-2,652,099