

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94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	%
14,155,173	100.00	業務收入	14,700,654	100.00	14,112,907	100.00	587,747	4.16
7,882,823	55.69	勞務收入	9,351,657	63.61	9,423,914	66.78	-72,257	-0.77
7,882,823	55.69	服務收入	9,351,657	63.61	9,423,914	66.78	-72,257	-0.77
61,899	0.44	銷貨收入	41,146	0.28	147,000	1.04	-105,854	-72.01
61,899	0.44	膳食銷貨收入	41,146	0.28	147,000	1.04	-105,854	-72.01
6,210,451	43.87	租金及權利金收入	5,307,851	36.11	4,541,993	32.18	765,858	16.86
742,874	5.25	土地租金收入	697,638	4.75	713,424	5.06	-15,788	-2.14
961,198	6.79	廠房租金收入	957,217	6.51	920,289	6.52	36,928	3.99
1,250,096	8.83	客貨機租金收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,790,126	19.71	權利金收入	3,216,028	21.88	2,467,197	17.48	748,831	30.35
466,157	3.29	其他租金收入	436,968	2.97	441,083	3.13	-4,115	-0.93
14,829,543	104.76	業務成本與費用	14,767,487	100.45	12,609,396	89.35	2,158,091	17.11
13,425,913	94.85	勞務成本	14,114,628	96.01	12,054,833	85.42	2,059,795	17.09
13,425,913	94.85	服務成本	14,114,628	96.01	12,054,833	85.42	2,059,795	17.09
154,706	1.09	銷貨成本	88,904	0.60	166,628	1.18	-77,724	-46.65
154,706	1.09	膳食銷售成本	88,904	0.60	166,628	1.18	-77,724	-46.65
936,905	6.62	出租資產成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
936,905	6.62	出租客貨機成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
312,019	2.20	管理及總務費用	563,955	3.84	387,935	2.75	176,020	45.37
312,019	2.20	管理費用及總務費用	563,955	3.84	387,935	2.75	176,020	45.37
-674,370	-4.76	業務賸餘	-66,833	-0.45	1,503,511	10.65	-1,570,344	-104.45
430,770	3.04	業務外收入	116,571	0.79	181,213	1.28	-64,642	-35.67
97,543	0.69	財務收入	33,124	0.23	84,032	0.60	-50,908	-60.58
97,516	0.69	利息收入	33,124	0.23	84,032	0.60	-50,908	-60.58
27	0.00	匯兌賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
333,227	2.35	其他業務外收入	83,447	0.57	97,181	0.69	-13,734	-14.13
41,369	0.29	財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23,712	0.17	違約罰款收入	8,499	0.06	28,097	0.20	-19,598	-69.75
268,146	1.89	雜項收入	74,948	0.51	69,084	0.49	5,864	8.49
0	0.00	收回呆帳	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	賠償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
293,383	2.07	業務外費用	7,650	0.05	25,113	0.00	-17,463	-69.54
3,417	0.02	財務費用	300	0.00	450	0.00	-150	-33.33
0	0.00	利息費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3,417	0.02	匯兌短絀	300	0.00	450	0.00	-150	-33.33
289,966	2.05	其他業務外費用	7,350	0.05	24,663	0.00	-17,313	-70.20
261,702	1.85	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	財產報廢損失	7,350	0.05	24,663	0.17	-17,313	-70.20
28,264	0.20	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
137,387	0.97	業務外賸餘	108,921	0.74	156,100	1.11	-47,179	-30.22
-536,983	-3.79	本期賸餘(短絀-)	42,088	0.29	1,659,611	11.76	-1,617,523	-97.46

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94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	%	
1,681,806	100.00	賸餘之部	42,088	100.00	
1,659,611	98.68	本期賸餘	42,088	100.00	
22,195	1.32	前期未分配賸餘	-	-	
1,262,009	75.04	分配之部	-	-	
		填補累積短絀	-	-	
762,009	45.31	提存公積	-	-	
500,000	29.73	解繳國庫淨額	-	-	
419,797	24.96	未分配賸餘	42,088	100.00	
		短絀之部	-	-	
		1.前期待填補之短絀	-	-	
		填補之部	-	-	
		1.撥用賸餘	-	-	
		2.撥用公積	-	-	
		待填補之短絀	-	-	

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94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-)	42,088	
調整非現金項目	4,745,178	
提存呆帳	-4,379	
折舊及折耗	4,584,339	
攤銷	47,797	
財產報廢損失	7,350	
流動資產淨減(淨增 -)	-109,217	
流動負債淨增(淨減 -)	219,288	
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,787,266	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期代墊款	0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	
增加短期代墊款	-10,053	
增加固定資產及遞耗資產	-3,608,175	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-415,622	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,033,850	
融資活動之現金流量		
增加其他負債	15,934	
減少其他負債	-100	
融資活動之淨現金流入(流出-)	15,834	
現金及約當現金之流入(流出-)	769,250	
期初現金及約當現金	7,100,221	
期末現金及約當現金	7,869,471	
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	37,732	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	37,732	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 94 年

92年(前年) 12月31日實 際 數	科 目
128,857,842	資 產
6,008,931	流動資產
3,641,132	1. 現金
102	(1) 庫存現金
3,636,721	(2) 銀行存款(含定存)
4,309	(3) 零用及週轉金
1,614,528	2. 應收款項
2,238	(1) 應收票據
1,606,142	(2) 應收帳款
-7,276	備抵呆帳-應收帳款(-)
10,724	(3) 應收利息
1,365	(4) 留抵稅額
1,335	(5) 其他應收款
319,539	3. 存貨
316,483	(1) 物 料
3,056	(2) 商品存貨
423,515	4. 預付款項
9,173	(1) 用品盤存
402,201	(2) 預付費用
12,141	(3) 進項稅額
10,217	5. 短期貸墊款
10,217	(1) 短期墊款

用 航 空 局
作 業 基 金
平 衡 表
12 月 31 日

單位：新台幣千元

94年12月31日 預 計 數	93年(上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減(-)
127,406,896	126,231,954	1,174,942
9,889,600	8,996,701	892,899
7,869,471	7,100,221	769,250
102	102	0
7,865,060	7,095,810	769,250
4,309	4,309	0
1,517,500	1,406,110	111,390
2,238	2,238	0
1,509,855	1,413,568	96,287
-7,549	-11,928	4,379
10,724	0	10,724
897	897	0
1,335	1,335	0
285,992	285,992	0
282,936	282,936	0
3,056	3,056	0
206,420	204,214	2,206
7,191	5,210	1,981
186,638	186,638	0
12,591	12,366	225
10,217	164	10,053
10,217	164	10,053

交通部
民航事業
預計

中華民國 94 年

用航空局
作業基金

平衡表

12 月 31 日

單位：新台幣千元

92年(前年) 12月31日實 際 數	科 目	94年12月31日 預 計 數	93年(上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減(-)
1,994,450	長期投資、應收款、貸墊款及準備金	2,778,067	1,880,335	897,732
1,994,450	1. 準備金	2,778,067	1,880,335	897,732
165,413	(1)退休及離儲準備金	118,067	80,335	37,732
1,829,037	(2)其他準備金	2,660,000	1,800,000	860,000
119,030,811	固定資產	113,308,442	114,291,956	-983,514
53,182,266	1. 土地	54,505,885	54,185,011	320,874
53,182,266	(1)土地	54,505,885	54,185,011	320,874
4,307,170	2. 土地改良物	8,200,150	8,294,055	-93,905
13,902,850	(1)土地改良物	19,266,325	18,487,819	778,506
-9,595,680	(2)累計折舊-土地改良物 (-)	-11,066,175	-10,193,764	-872,411
20,175,145	3. 房屋及建築	22,372,554	22,740,977	-368,423
25,415,892	(1)房屋及建築	28,967,984	28,562,095	405,889
-5,240,747	(2)累計折舊-房屋及建築 (-)	-6,595,430	-5,821,118	-774,312
5,319,810	4. 機械及設備	2,853,082	4,190,149	-1,337,067
17,308,504	(1)機械及設備	16,684,018	16,707,741	-23,723
-11,988,694	(2)累計折舊-機械及設備 (-)	-13,830,936	-12,517,592	-1,313,344
9,126,030	5. 交通及運輸設備	3,778,480	3,357,161	421,319
36,902,322	(1)交通及運輸設備	20,346,663	19,452,037	894,626
-27,776,292	(2)累計折舊-交通及運輸設備 (-)	-16,568,183	-16,094,876	-473,307
1,714,715	6. 什項設備	1,329,049	1,542,928	-213,879
3,984,406	(1)什項設備	4,186,708	4,096,739	89,969
-2,269,691	(2)累計折舊-什項設備 (-)	-2,857,659	-2,553,811	-303,848

交通部
民航事業
預算
中華民國 94 年

用航空局
作業基金
平衡表
12月31日

單位：新台幣千元

92年(前年) 12月31日實 際 數	科 目
25,205,675	7. 購建中固定資產
24,855,946	(1) 未完工程
348,417	(2) 預付工程及土地款
1,312	(3) 訂購機件及設備款
136,673	無形資產
136,673	1. 無形資產
136,673	(1) 電腦軟體
675	遞延借項
675	1. 遞延費用
675	(1) 其他遞延費用
1,686,302	其他資產
1,665,620	1. 什項資產
21,008	(1) 存出保證金
28,363	(2) 催收款項
-28,363	備抵呆帳-催收款項(-)
1,081,578	(3) 暫付及待結轉款項
563,034	(4) 代管資產
-	2. 待整理資產
4	(1) 追索債權
-4	(2) 待抵銷追索債權(-)
20,682	3. 非業務資產
128,857,842	合 計

94年12月31日 預 計 數	93年(上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減(-)
20,269,242	19,981,675	287,567
19,919,513	19,633,258	286,255
348,417	348,417	0
1,312	0	1,312
127,867	143,243	-15,376
127,867	143,243	-15,376
127,867	143,243	-15,376
442	841	-399
442	841	-399
442	841	-399
1,302,478	918,878	383,600
1,282,437	898,837	383,600
21,286	21,147	139
28,363	28,363	0
-28,363	-28,363	0
698,117	314,656	383,461
563,034	563,034	0
0	0	0
2	2	0
-2	-2	0
20,041	20,041	0
127,406,896	126,231,954	1,174,942

交通部
民航事業

預計

中華民國 94 年

用航空局
作業基金

平衡表

12 月 31 日

單位：新台幣千元

92年(前年) 12月31日實際數	科目
6,389,601	負債
4,898,914	流動負債
4,785,234	1. 應付款項
317,463	(1) 應付帳款
179,001	(2) 應付代收款
2,417,058	(3) 應付費用
1,871,613	(4) 應付工程款
99	(5) 其他應付款
113,680	2. 預收款項
1,601	(1) 預收收入
112,079	(2) 銷項稅額
1,490,687	其他負債
197,184	1. 存入保證金
2,691	2. 應付保管款
563,034	3. 應付代管資產
165,413	4. 應付退休及離職金
562,365	5. 暫收及待結轉帳項
122,468,241	淨值
70,394,400	基金
70,394,400	1. 基金
70,394,400	(1) 基金
52,073,841	公積

94年12月31日 預計數	93年(上年) 12 月 31 日 預計數	比較增減(-)
6,956,001	5,823,147	1,132,854
5,812,504	4,733,216	1,079,288
5,698,824	4,618,100	1,080,724
317,463	149,956	167,507
135,814	92,628	43,186
3,323,866	2,403,866	920,000
1,921,582	1,971,551	-49,969
99	99	0
113,680	115,116	-1,436
1,601	1,601	0
112,079	113,515	-1,436
1,143,497	1,089,931	53,566
109,828	93,894	15,934
0	100	-100
563,034	563,034	0
118,067	80,335	37,732
352,568	352,568	0
120,450,895	120,408,807	42,088
67,712,988	67,712,988	0
67,712,988	67,712,988	0
67,712,988	67,712,988	0
52,695,819	52,695,819	0

交通部
民航事業

預計

中華民國 94 年

用航空局
作業基金

平衡表

12 月 31 日

單位：新台幣千元

92年(前年)	科目
12月31日實際數	
45,378,340	1. 資本公積
45,076,042	(1) 土地重估增值公積
197,132	(2) 受贈公積
105,166	(3) 其他資本公積
6,695,501	2. 特別公積
0	累積餘絀(-)
0	1. 累積賸餘
0	(1) 累積賸餘
128,857,842	合計

94年12月31日	93年(上年) 12 月 31 日	比較增減(-)
預計數	預計數	
45,378,340	45,378,340	0
45,076,042	45,076,042	0
197,132	197,132	0
105,166	105,166	0
7,317,479	7,317,479	0
42,088	0	42,088
42,088	0	42,088
42,088	0	42,088
127,406,896	126,231,954	1,174,942