

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95年度

單位：新臺幣千元

| 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 | % |
| 15,158,531 | 100.00 | 業務收入 | 15,610,530 | 100.00 | 14,700,654 | 100.00 | 909,876 | 6.19 |
| 9,133,229 | 60.25 | 勞務收入 | 9,392,961 | 60.17 | 9,351,657 | 63.61 | 41,304 | 0.44 |
| 9,133,229 | 60.25 | 服務收入 | 9,392,961 | 60.17 | 9,351,657 | 63.61 | 41,304 | 0.44 |
| 30,174 | 0.20 | 銷貨收入 | 0 | 0.00 | 41,146 | 0.28 | -41,146 | -100.00 |
| 30,174 | 0.20 | 膳食銷貨收入 | 0 | 0.00 | 41,146 | 0.28 | -41,146 | -100.00 |
| 5,995,128 | 39.55 | 租金及權利金收入 | 6,217,569 | 39.83 | 5,307,851 | 36.11 | 909,718 | 17.14 |
| 760,742 | 5.02 | 土地租金收入 | 723,808 | 4.64 | 697,638 | 4.75 | 26,170 | 3.75 |
| 1,012,413 | 6.68 | 廠房租金收入 | 1,014,401 | 6.50 | 957,217 | 6.51 | 57,184 | 5.97 |
| 90,254 | 0.60 | 客貨機租金收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| 3,726,632 | 24.58 | 權利金收入 | 4,030,209 | 25.82 | 3,216,028 | 21.88 | 814,181 | |
| 405,087 | 2.67 | 其他租金收入 | 449,151 | 2.88 | 436,968 | 2.97 | 12,183 | 2.19 |
| 13,506,046 | 89.10 | 業務成本與費用 | 14,771,663 | 94.63 | 14,767,487 | 100.45 | 4,176 | 0.03 |
| 12,871,522 | 84.91 | 勞務成本 | 14,134,508 | 90.54 | 14,114,628 | 96.01 | 19,880 | 0.14 |
| 12,871,522 | 84.91 | 服務成本 | 14,134,508 | 90.54 | 14,114,628 | 96.01 | 19,880 | 0.14 |
| 142,525 | 0.94 | 銷貨成本 | 0 | 0.00 | 88,904 | 0.60 | -88,904 | -100.00 |
| 142,525 | 0.94 | 膳食銷售成本 | 0 | 0.00 | 88,904 | 0.60 | -88,904 | -100.00 |
| 34,947 | 0.23 | 出租資產成本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34,947 | 0.23 | 出租客貨機成本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 457,052 | 3.02 | 管理及總務費用 | 637,155 | 4.08 | 563,955 | 3.84 | 73,200 | 12.98 |
| 457,052 | 3.02 | 管理費用及總務費用 | 637,155 | 4.08 | 563,955 | 3.84 | 73,200 | 12.98 |
| 1,652,485 | 10.90 | 業務賸餘 | 838,867 | 5.37 | -66,833 | -0.45 | 905,700 | -1355.17 |
| 438,841 | 2.89 | 業務外收入 | 91,471 | 0.59 | 116,571 | 0.79 | -25,100 | -21.53 |
| 89,588 | 0.59 | 財務收入 | 32,596 | 0.21 | 33,124 | 0.23 | -528 | -1.59 |
| 89,346 | 0.59 | 利息收入 | 32,596 | 0.21 | 33,124 | 0.23 | -528 | -1.59 |
| 242 | 0.00 | 匯兌賸餘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 349,253 | 2.30 | 其他業務外收入 | 58,875 | 0.38 | 83,447 | 0.57 | -24,572 | -29.45 |
| 208,131 | 1.37 | 財產交易賸餘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 31,900 | 0.21 | 違約罰款收入 | 9,766 | 0.06 | 8,499 | 0.06 | 1,267 | 14.91 |
| 109,068 | 0.72 | 雜項收入 | 49,109 | 0.31 | 74,948 | 0.51 | -25,839 | -34.48 |
| 8 | 0.00 | 收回呆帳 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 146 | 0.00 | 賠償收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 95,538 | 0.63 | 業務外費用 | 200 | 0.00 | 7,650 | 0.05 | -7,450 | -97.39 |
| 12,695 | 0.08 | 財務費用 | 200 | 0.00 | 300 | 0.00 | -100 | -33.33 |
| 0 | 0.00 | 利息費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12,695 | 0.08 | 匯兌短絀 | 200 | 0.00 | 300 | 0.00 | -100 | -33.33 |
| 82,843 | 0.55 | 其他業務外費用 | 0 | 0.00 | 7,350 | 0.05 | -7,350 | -100.00 |
| 43,654 | 0.29 | 財產交易短絀 | 0 | 0.00 | 7,350 | 0.05 | -7,350 | -100.00 |
| 39,189 | 0.26 | 雜項費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 343,303 | 2.26 | 業務外賸餘 | 91,271 | 0.58 | 108,921 | 0.74 | -17,650 | -16.20 |
| 1,995,788 | 13.17 | 本期賸餘(短絀-) | 930,138 | 5.96 | 42,088 | 0.29 | 888,050 | 2109.98 |

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95年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 項 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|--------|--------|------------|-----------|--------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 42,088 | 100.00 | 賸餘之部 | 1,706,005 | 100.00 | |
| 42,088 | 100.00 | 本期賸餘 | 930,138 | 54.52 | |
| - | - | 前期未分配賸餘 | 775,867 | 45.48 | |
| - | - | 分配之部 | - | - | |
| - | - | 填補累積短絀 | - | - | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 解繳國庫淨額 | - | - | |
| 42,088 | 100.00 | 未分配賸餘 | 1,706,005 | 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95年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 930,138 | |
| 調整非現金項目 | 3,945,642 | |
| 提存呆帳 | 4,640 | 提列呆帳4,640千元。 |
| 折舊及折耗 | 4,347,606 | 折舊及折耗4,347,606千元。 |
| 攤銷 | 44,396 | 攤銷44,396千元。 |
| 流動資產淨減(淨增 -) | 10,000 | 應收利息減少10,000千元。 |
| 流動負債淨增(淨減 -) | -461,000 | 應付帳款減少165,000千元、減少應付工程款296,000千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 4,875,780 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 383,000 | 暫付及待結轉款項減少383,000千元。 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -5,226,529 | 固定資產投資增加5,226,529千元。 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -78,765 | 無形資產增加78,765千元。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -4,922,294 | |
| 現金及約當現金之流入(流出-) | -46,514 | |
| 期初現金及約當現金 | 6,490,792 | |
| 期末現金及約當現金 | 6,444,278 | |
| 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 | 27,623 | 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 | 27,623 | 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 95 年

用航空局
作業基金

平衡表

12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 93年(前年) 12月31日實際數 | 科目 | 95年12月31日 預計數 | 94年(上年)12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------|
| 158,747,461 | 資產 | 160,259,164 | 159,922,403 | 336,761 |
| 8,298,350 | 流動資產 | 9,129,932 | 9,191,086 | 61,154 |
| 5,721,705 | 1. 現金 | 6,444,278 | 6,490,792 | 46,514 |
| 72 | (1) 庫存現金 | 72 | 72 | |
| 5,717,791 | (2) 銀行存款(含定存) | 6,440,364 | 6,486,878 | 46,514 |
| 3,842 | (3) 零用及週轉金 | 3,842 | 3,842 | 0 |
| 1,801,250 | 2. 應收款項 | 1,898,000 | 1,912,640 | -14,640 |
| 874 | (1) 應收票據 | 874 | 874 | 0 |
| 1,799,047 | (2) 應收帳款 | 1,895,334 | 1,895,334 | 0 |
| -8,908 | 備抵呆帳-應收帳款(-) | -9,169 | -4,529 | -4,640 |
| 7,934 | (3) 應收利息 | 8,658 | 18,658 | -10,000 |
| 2,180 | (4) 留抵稅額 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| 123 | (5) 其他應收款 | 123 | 123 | 0 |
| 319,631 | 3. 存貨 | 319,631 | 319,631 | 0 |
| 318,983 | (1) 物料 | 318,983 | 318,983 | 0 |
| 648 | (2) 商品存貨 | 648 | 648 | 0 |
| 451,604 | 4. 預付款項 | 453,810 | 453,810 | 0 |
| 9,512 | (1) 用品盤存 | 11,493 | 11,493 | |
| 426,725 | (2) 預付費用 | 426,725 | 426,725 | 0 |
| 15,367 | (3) 進項稅額 | 15,592 | 15,592 | |
| 4,160 | 5. 短期貸墊款 | 14,213 | 14,213 | 0 |
| 4,160 | (1) 短期墊款 | 14,213 | 14,213 | |

交通部
民航事業

預計

中華民國 95 年

用航空局
作業基金

平衡表

12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 93年(前年) 12月31日實際數 | 科目 |
|----------------------|---------------------|
| 1,423,297 | 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 |
| 1,423,297 | 1. 準備金 |
| 182,928 | (1) 退休及離儲準備金 |
| 1,240,369 | (2) 其他準備金 |
| 147,013,623 | 固定資產 |
| 86,201,199 | 1. 土地 |
| 86,201,199 | (1) 土地 |
| 6,489,817 | 2. 土地改良物 |
| 16,178,660 | (1) 土地改良物 |
| -9,688,843 | (2) 累計折舊-土地改良物(-) |
| 22,612,521 | 3. 房屋及建築 |
| 28,571,344 | (1) 房屋及建築 |
| -5,958,823 | (2) 累計折舊-房屋及建築(-) |
| 5,841,570 | 4. 機械及設備 |
| 19,203,511 | (1) 機械及設備 |
| -13,361,941 | (2) 累計折舊-機械及設備(-) |
| 3,608,609 | 5. 交通及運輸設備 |
| 10,122,989 | (1) 交通及運輸設備 |
| -6,514,380 | (2) 累計折舊-交通及運輸設備(-) |
| 1,799,017 | 6. 什項設備 |
| 4,445,346 | (1) 什項設備 |
| -2,646,329 | (2) 累計折舊-什項設備(-) |

| 95年12月31日 預計數 | 94年(上年) 12 月 31 日 預計數 | 比較增減(-) |
|------------------|--------------------------|------------|
| 2,188,652 | 2,321,029 | -132,377 |
| 2,188,652 | 2,321,029 | -132,377 |
| 248,283 | 220,660 | 27,623 |
| 1,940,369 | 2,100,369 | -160,000 |
| 146,909,032 | 146,030,109 | 878,923 |
| 86,877,040 | 86,522,073 | 354,967 |
| 86,877,040 | 86,522,073 | 354,967 |
| 6,374,102 | 6,395,912 | -21,810 |
| 17,758,434 | 16,957,166 | 801,268 |
| -11,384,332 | -10,561,254 | -823,078 |
| 22,211,833 | 22,244,098 | -32,265 |
| 29,732,599 | 28,977,233 | 755,366 |
| -7,520,766 | -6,733,135 | -787,631 |
| 3,736,513 | 4,504,503 | -767,990 |
| 19,874,105 | 19,179,788 | 694,317 |
| -16,137,592 | -14,675,285 | -1,462,307 |
| 3,666,764 | 4,029,928 | -363,164 |
| 11,264,305 | 11,017,615 | 246,690 |
| -7,597,541 | -6,987,687 | -609,854 |
| 1,129,607 | 1,585,138 | -455,531 |
| 4,606,717 | 4,535,315 | 71,402 |
| -3,477,110 | -2,950,177 | -526,933 |

交通部
民航事業
預計

中華民國 95 年

用航空局
作業基金
平衡表

12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 93年(前年) 12月31日實際數 | 科目 |
|----------------------|----------------|
| 20,460,890 | 7. 購建中固定資產 |
| 19,994,776 | (1) 未完工程 |
| 460,842 | (2) 預付工程及土地款 |
| 5,272 | (3) 訂購機件及設備款 |
| 134,864 | 無形資產 |
| 134,864 | 1. 無形資產 |
| 134,864 | (1) 電腦軟體 |
| 632 | 遞延借項 |
| 632 | 1. 遞延費用 |
| 632 | (1) 其他遞延費用 |
| 1,876,695 | 其他資產 |
| 1,802,624 | 1. 什項資產 |
| 3,462 | (1) 存出保證金 |
| 31,007 | (2) 催收款項 |
| -27,781 | 備抵呆帳-催收款項(-) |
| 1,232,902 | (3) 暫付及待結轉款項 |
| 563,034 | (4) 代管資產 |
| - | 2. 待整理資產 |
| 5 | (1) 追索債權 |
| -5 | (2) 待抵銷追索債權(-) |
| 74,071 | 3. 非業務資產 |
| 158,747,461 | 合計 |

| 95年12月31日 預計數 | 94年(上年) 12 月 31 日 預計數 | 比較增減(-) |
|------------------|--------------------------|-----------|
| 22,913,173 | 20,748,457 | 2,164,716 |
| 21,485,762 | 20,281,031 | 1,204,731 |
| 966,570 | 460,842 | 505,728 |
| 460,841 | 6,584 | 454,257 |
| 154,253 | 119,488 | 34,765 |
| 154,253 | 119,488 | 34,765 |
| 154,253 | 119,488 | 34,765 |
| 0 | 396 | -396 |
| 0 | 396 | -396 |
| 0 | 396 | -396 |
| 1,877,295 | 2,260,295 | -383,000 |
| 1,803,224 | 2,186,224 | -383,000 |
| 3,601 | 3,601 | |
| 31,007 | 31,007 | |
| -27,781 | -27,781 | |
| 1,233,363 | 1,616,363 | -383,000 |
| 563,034 | 563,034 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 |
| -5 | -5 | 0 |
| 74,071 | 74,071 | 0 |
| 160,259,164 | 159,922,403 | 336,761 |

交通部
民航事業
預 計
中華民國 95 年

| 93年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 |
|----------------------|-------------|
| 4,777,396 | 負 債 |
| 3,445,604 | 流動負債 |
| 2,990,425 | 1. 應付款項 |
| 1,571 | (1) 應付帳款 |
| 131,268 | (2) 應付代收款 |
| 1,697,960 | (3) 應付費用 |
| 1,157,929 | (4) 應付工程款 |
| 1,697 | (5) 其他應付款 |
| 455,179 | 2. 預收款項 |
| 370,160 | (1) 預收收入 |
| 85,019 | (2) 銷項稅額 |
| 1,331,792 | 其他負債 |
| 222,017 | 1. 存入保證金 |
| 5,135 | 2. 應付保管款 |
| 563,034 | 3. 應付代管資產 |
| 182,928 | 4. 應付退休及離職金 |
| 358,678 | 5. 暫收及待結轉帳項 |
| 153,970,065 | 淨 值 |
| 67,712,988 | 基金 |
| 67,712,988 | 1. 基金 |
| 67,712,988 | (1) 基金 |
| 85,523,298 | 公積 |

用 航 空 局
作 業 基 金
平 衡 表
12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 95年12月31日 預計數 | 94年(上年) 12 月 31 日 預計數 | 比較增減(-) |
|------------------|--------------------------|----------|
| 5,316,873 | 5,910,250 | -593,377 |
| 3,903,892 | 4,524,892 | -621,000 |
| 3,450,149 | 4,071,149 | -621,000 |
| 4,078 | 169,078 | -165,000 |
| 174,454 | 174,454 | |
| 2,457,960 | 2,617,960 | -160,000 |
| 811,960 | 1,107,960 | -296,000 |
| 1,697 | 1,697 | 0 |
| 453,743 | 453,743 | 0 |
| 370,160 | 370,160 | 0 |
| 83,583 | 83,583 | |
| 1,412,981 | 1,385,358 | 27,623 |
| 237,951 | 237,951 | |
| 5,035 | 5,035 | |
| 563,034 | 563,034 | |
| 248,283 | 220,660 | 27,623 |
| 358,678 | 358,678 | 0 |
| 154,942,291 | 154,012,153 | 930,138 |
| 67,712,988 | 67,712,988 | 0 |
| 67,712,988 | 67,712,988 | 0 |
| 67,712,988 | 67,712,988 | 0 |
| 85,523,298 | 85,523,298 | 0 |

交通部民
航事業
預計
中華民國95年

用航空局
作業基金
平衡表
12月31日

單位：新臺幣千元

| 93年(前年) 12月31日實際數 | 科目 |
|----------------------|--------------|
| 78,065,789 | 1. 資本公積 |
| 77,734,417 | (1) 土地重估增值公積 |
| 226,206 | (2) 受贈公積 |
| 105,166 | (3) 其他資本公積 |
| 7,457,509 | 2. 特別公積 |
| 733,779 | 累積餘絀(-) |
| 733,779 | 1. 累積賸餘 |
| 733,779 | (1) 累積賸餘 |
| 158,747,461 | 合計 |

| 95年12月31日 預計數 | 94年(上年)12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|------------------|----------------------|---------|
| 78,065,789 | 78,065,789 | 0 |
| 77,734,417 | 77,734,417 | 0 |
| 226,206 | 226,206 | 0 |
| 105,166 | 105,166 | 0 |
| 7,457,509 | 7,457,509 | 0 |
| 1,706,005 | 775,867 | 930,138 |
| 1,706,005 | 775,867 | 930,138 |
| 160,259,164 | 159,922,403 | 336,761 |