

中華民國 96 年度

民航事業作業基金預算

民用航空局 編

目 錄

壹、業務計畫及預算說明 -----	1-1~1-12
貳、主要表	
一、收支預計表及說明 -----	1-13
二、餘絀撥補預計表 -----	1-14
三、現金流量預計表及補充說明 -----	1-15
參、明細表	
一、勞務收入明細表 -----	1-18~1-19
二、租金及權利金收入明細表 -----	1-20
三、財務收入明細表 -----	1-21
四、其他業務外收入明細表 -----	1-22
五、勞務成本明細表及說明 -----	1-24~1-37
六、管理及總務費用明細表及說明 -----	1-38~1-44
七、財務費用明細表 -----	1-45
八、固定資產建設改良擴充明細表 -----	1-46~1-47
九、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 -----	1-48~1-49
十、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 -----	1-50~1-53
十一、資產折舊明細表 -----	1-54
十二、資產變賣明細表 -----	1-55
十三、資產報廢明細表 -----	1-56
肆、參考表	
一、預計平衡表 -----	1-58~1-65
二、5年來主要營運項目分析表 -----	1-66
三、員工人數彙計表 -----	1-67
四、用人費用彙計表 -----	1-68~1-69
五、各項費用彙計表 -----	1-70~1-73
六、補辦預算明細表 -----	1-74~1-75

業務計畫及預算說明

主 要 表

業務計畫及預算說明

壹、基金概況

一、設立宗旨

本局業務著重民航行政管理及民航政策，其附屬單位業務著重民航服務作業，為使上項作業之收支均能配合我國民航事業之發展與飛航安全，乃於 61 年度設置民航事業作業基金，並依核定之收支保管及運用辦法執行各項民航作業收支。

二、組織概況

本基金由本局負責管理，下設 21 個作業單位，所屬中正、臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門、臺中、嘉義、綠島、蘭嶼、七美、恆春、望安、屏東、南竿、北竿等航空站負責各該機場之管理；飛航服務總臺辦理航空通訊與導航電臺之供應、空中管制之執行及氣象之測報；民航人員訓練所負責人員之培育與訓練；航空警察局負責各機場安全檢查及秩序之維持、證照查驗及飛航設施之保護。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(94)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 159 億 4,153 萬 6 千元，較預算數 147 億 65 萬 4 千元，增加 12 億 4,088 萬 2 千元，約 8.44%，主要係中正站菸酒及免稅商店權利金收入增加。
- (二) 業務成本與費用：決算數 139 億 348 萬元，較預算數 147 億 6,748 萬 7 千元，減少 8 億 6,400 萬 7 千元，約 -5.85%，主要係廠商低價搶標及折舊費用高估所致。
- (三) 業務外收入：決算數 6 億 3,072 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,657 萬 1 千元，增加 5 億 1,415 萬 1 千元，約 441.06%，主要係國稅局退還中正站溢繳營業稅所致。

- (四) 業務外費用：決算數 1 億 3,066 萬 9 千元，較預算數 765 萬元，增加 1 億 2,301 萬 9 千元，約 1,608.09%，主要係貨運站堆棚、行政大樓為配合一期航空貨運站改擴建工程原財產提前拆除報廢所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 25 億 3,810 萬 9 千元，較預算數 4,208 萬 8 千元，增加 24 億 9,602 萬 1 千元，約 5,930.48%，主要係權利金收入及財產交易賸餘增加及廠商低價搶標及折舊費用高估所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 34 億 9,554 萬 4 千元（專案計畫 14 億 5,804 萬 4 千元，一般建築及設備計畫 20 億 3,750 萬元），預算數 55 億 272 萬 2 千元（專案計畫 23 億 1,650 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 31 億 8,621 萬 3 千元），執行率約 63.52%，主要係「臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理（CNS/ATM）發展建置計畫」受飛航處理系統建置期程延長及馬祖南竿機場新建計畫因連江縣政府苗圃及監理所工程遲延發包，致須辦理預算保留所致。

二、上(95)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 77 億 3,338 萬 5 千元，實際業務收入 80 億 4,300 萬 5 千元，較預計數增加 3 億 962 萬元，增加 4%，主要係中正站菸酒及免稅商店權利金收入增加。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 74 億 6,968 萬 3 千元，實際業務成本與費用 69 億 1,600 萬 1 千元，減少 5 億 5,368 萬 2 千元，減少 7.41%，主要係航警局、飛航服務總台部分員額未進用及離島居民票價補貼款尚未核銷。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 4,564 萬 9 千元，實際業務外收入 6,373 萬 2 千元，較預計數增加 1,808 萬 3 千元，增加 39.61%，主要係利息收入增加。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 10 萬元，實際業務外費用

2,813 萬 3 千元，較預計數增加 2,803 萬 3 千元，增加 28,033%，主要係兌換短絀及中正站退還長榮航空公司 94 年度停留費與總臺退還以前年度中正機電及駐航設施工程廠商逾期罰款等。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 3 億 925 萬 1 千元，實際發生賸餘 11 億 6,260 萬 3 千元，較預計數增加 8 億 5,335 萬 2 千元，增加 275.94%，主要係權利金收入增加及部分服務費用尚未核銷。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：執行數 8 億 8,758 萬 6 千元（專案計畫 4 億 3,915 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 4 億 4,843 萬 1 千元），分配數 16 億 5,092 萬 9 千元（專案計畫 8 億 1,948 萬 4 千元，一般建築及設備計畫 8 億 3,144 萬 5 千元），執行率約 53.76%，主要係「民用機場配置先進科技託運行李檢查裝備」正就所需規格功能研訂招標規範中及「臺南機場東跑道暨六號滑行道中段等整建工程」因受空軍西跑道設備搬遷時程影響，致進度落後。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 本基金主要業務為提供民航事業場站設備、導航設施、空中交通管制、氣象情報、安全維護、航空技術人員訓練服務等。本年度各項營運項目如下：

	項 目	單 位	目 標 值
1.	中正國際機場服務	人 次	20,953,100
2.	臺北國際機場服務	人 次	6,329,906
3.	高雄國際機場服務	人 次	7,042,500
4.	花蓮機場服務	人 次	950,000
5.	馬公機場服務	人 次	1,900,000
6.	臺南機場服務	人 次	1,050,000
7.	臺東機場服務	人 次	700,000

8.	金門機場服務	人 次	1,350,000
9.	臺中機場服務	人 次	900,000
10.	嘉義機場服務	人 次	350,000
11.	飛航管制服務	飛航架次	1,195,000
12.	民航通訊服務	電報份數	33,000,000
13.	導航設備服務	時 數	14,220,000
14.	民航氣象服務	測報份數	2,837,000
15.	航空警察派遣	人 時	6,610,224
16.	人員訓練服務	人 次	3,441
17.	飛航測試服務	人 時	1,008

(二)與上(95)年度增減之原因：

1. 機場服務：本年度旅客人次為 41,525,506 人次，較上年度 40,334,512 人次，增加 1,190,994 人次，主要係中正國際航空站因我國經濟成長及受政府各種開放政策致旅客人次增加。
2. 飛航管制服務：本年度飛航架次為 1,195,000 架次，較上年度 1,400,000 架次，減少 205,000 架次，主要係因受臺灣高速鐵路營運通車影響，國內飛航班次減少所致。
3. 民航通訊服務：本年度電報份數 33,000,000 份，較上年度份 29,506,000，增加 3,494,000 份，主要係因航管 I-BAS 獨立備份系統建制完成報量增加所致。
4. 導航設備服務：本年度有效時數 14,220,000 小時，較上年度 14,200,000 小時，增加 20,000 小時，主要係因增加中正機場配電系統及金門機場儀降系統所致。
5. 民航氣象服務：本年度測報份數 2,837,000 份，較上年度 2,708,000 份，增加 129,000 份主要係因

航空氣象現代化系統氣象資料檢查及收取次數增加所致。

6. 航空警察派遣：本年度派遣人時 6,610,224 人時，較上年度 6,622,224 人時，減少 12,000 人時，主要係因預算員額減少所致。

7. 人員訓練：本年度 3,441 人次，較上年度 3,052 人次，增加 389 人次，主要係因增加民航特考招考人員訓練、開辦航電、氣象等在職教官班之訓練、航電人員在職人員專精複訓及配合航空保安法規定，增加開辦航空保安講習訓練。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 21 億 5,632 萬 6 千元。

1. 專案計畫部分 3 億 9,324 萬 6 千元。

(1) 繼續計畫 3 億 9,324 萬 6 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 17 億 6,308 萬元。

(1) 分年性項目 11 億 4,546 萬 8 千元。

(2) 一次性項目 6 億 1,761 萬 2 千元。

(二) 資金來源：自有資金 21 億 5,632 萬 6 千元。

(三) 專案計畫

1. 臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫

(1) 計畫目的：

配合國際民航組織(ICAO)全球性計畫，發展建置以衛星化、數位化技術為基礎之通訊、導航、監視與新一代飛航管理系統，為臺北飛航情報區提供先進、完善之飛航環境，提升我國於亞太地區民航運輸界之地位。

(2) 計畫內容：

自本計畫第 2 次修訂版於 91 年 12 月 10 日奉行政院核覆後之執行期間，因受國際間衛星航行系統之建置發展

延宕，嗣後又因廣播式自動回報監視系統研究及應用日趨成熟，並有助於本島及外島機場附近空域航機動態之掌握，及本計畫項下各系統之建置期程，皆需配合鄰近飛航情報區之系統建置期程，方能完成系統連線測試及資料交換；故重新修訂本計畫內容以調整因應。第 3 次修訂版業奉交通部 93 年 10 月 27 日交航字第 0930011043 號函原則同意修正在案，修正後之計畫總經費仍維持原行政院奉核之計畫總經費新臺幣 4,653,474 千元，其主要內容如下：

A. 通信子計畫：

建置飛航服務業務網路(ASN)、建置飛航訊息處理系統(AMHS)、建置語音/數據航空氣象資料及終端資料自動廣播服務系統(Voice/Data-VOLMET and ATIS)、選擇數據鏈通信服務供應商(DSP)。

B. 導航子計畫：

建置星基增強系統(SBAS)、建置陸基增強系統(GBAS)、建置亞太區域衛星航行測試平臺(APEC GTB)。

C. 監視子計畫：建置自動回報監視(ADS-B/Mode S)系統。

D. 飛航管理系統子計畫：

興建南、北航管作業中心、飛航管理(ATM)系統、數位語音交換系統(DVCSS)、航空情報服務系統(AISS)、建置獨立備份航管系統(IBAS)。

(3)計畫期間：自 91 年 1 月起至 100 年 12 月止，共計 10 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
91	20,000	20,000			
92	160,099	160,099			
93	185,114	185,114			
94	683,246	683,246			
95	1,156,723	1,156,723			
96	220,766	220,766			

97	770,544	770,544			
98	1,097,275	1,097,275			
99	163,489	163,489			
100	196,218	196,218			
總計	4,653,474	4,653,474			

2. 中部國際機場第一期工程擴建計畫

(1) 計畫目的：

為使臺中清泉崗機場可運作較大型國際包機，擬擴建現有航站區，興建一座國際航廈及相關設施，並改善擴充滑行道，提供 D 類國際包機服務，滿足中部地區航空運輸需求，並帶動觀光及產業發展。

(2) 計畫內容：

- A. 興建國際航廈乙座（包含相關空橋、電力、空調、消防、X 光機、行李輸送帶、中央管理系統等機電設施）
- B. 停機坪擴建。
- C. 滑行道淨空改善。
- D. 污水處理廠及設備。
- E. 華信棚廠。
- F. 軍事設施拆遷補償。
- G. 區外排水溝改善。

(3) 計畫期間：自 94 年 8 月起至 97 年 5 月，共計 2 年 10 月。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
94	2,278	2,278			
95	225,124	225,124			
96	172,480	172,480			
97	1,074,976	1,074,976			
總計	1,474,858	1,474,858			

(5) 效益分析：

現值報酬率 8.54%、投資收回年限 33 年。

3. 民用機場配置先進科技託運行李檢查裝備

(1) 計畫目的：

為因應國際間長期性之恐怖威脅狀況，防制恐怖分子以偽裝成薄片或繩索狀、或以其它方式偽裝、藏匿之爆藥攻擊民航事業，比照先進國家，於國際機場（桃園中正國際機場及高雄小港國際機場）配置可全自動偵檢爆藥之電腦斷層掃描儀，對旅客之託運行李實施百分之百安檢作業，防止隱藏之爆裂物上機，確保飛航安全。另為因應國內槍毒走私危害治安狀況，針對環境及任務需求，提昇對爆藥及毒品之偵檢能力，於離島及小三通機場（澎湖馬公機場、金門尚義機場、馬祖北竿機場及馬祖南竿機場）配置多能階之先進科技 X 光檢查儀，防制不法分子藉機偷運槍毒及爆裂物上機或運送至臺灣本島，影響飛航安全及國內治安。

(2) 計畫內容：

95 年度

A. 電腦斷層掃描儀：10 部（分別裝設於中正機場第二航廈 6 部及高雄機場 4 部）。

B. 多能階先進科技 X 光檢查儀：2 部。

C. 打包機：6 部（裝設於中正機場第二航廈，配合電腦斷層掃描儀使用）。

98 年度

A. 電腦斷層掃描儀：5 部（中正機場第一航廈計需 6 部，扣除 87 年間已購置 1 部，仍需 5 部）

B. 多能階先進科技 X 光檢查儀：9 部

C. 打包機：6 部（裝設於中正機場第一航廈，配合電腦斷層掃描儀使用）

(3) 計畫期間：自 95 年 1 月起至 98 年 12 月，共計 4 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項 目(註)	金 額
95	461,200	461,200			
98	547,630	547,630			
總計	1,008,830	1,008,830			

(5)效益分析：

- A. 於國際機場出境安檢線設置電腦斷層掃描儀，可有效防止以偽裝成薄片、繩索狀或以其他方式偽裝藏匿之爆藥、爆裂物夾帶託運上機，確保飛航安全。
- B. 於離島及小三通機場配置多能階之先進科技 X 光儀，可防制不法份子藉機偷運槍毒及爆裂物上機或運送至臺灣本島，影響飛航安全及國內治安。

4. 中正國際機場道面整建計畫

(1)計畫目的：

本案係因中正機場跑道啟用迄今已逾 20 餘年，有鑑於道面維護費日益增高及道面劣化速率加快，故計畫將道面做全面性整修作業，以徹底改善道面結構現況，俾提升飛航安全及營運品質、加強發展競爭力及提昇國家形象、減輕維護及航務作業壓力。

(2)計畫內容：

本計畫總經費為新臺幣 7,384,740 千元。其內容如下：

- A. 中正機場跑道、滑行道道面整建以 AR-4000 瀝青混凝土加鋪，另停機坪道面採 PC 加鋪方式辦理。
- B. 現有跑道、滑行道及停機坪道面整建（含助航設施系統更新）及配合 F 類航機空側設施改善。
- C. 05/23 跑道（原 3,660 公尺，儀降等級為 II 類）整建及延長為 3,850 公尺（05 端延伸 190 公尺，需購地 260 公尺×90 公尺）。
- D. 06/24 跑道（原 3,350 公尺，儀降等級為 I 類）整建及延長為 3,800 公尺（06 端延伸 100 公尺，24 端延伸 350 公尺，無需購地），並提升儀降等級為 II 類。
- E. 北邊興建一平行滑行道（ND）暨 N3 及 N4 間興建一快速滑

行道。

(3)計畫期間：自 95 年 1 月起至 99 年 12 月止，共計 5 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金	國庫撥款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
95	200,000	200,000			
96	0	0			
97	1,000,000	1,000,000			
98	2,000,000	2,000,000			
99	4,184,740	4,184,740			
總計	7,384,740	7,384,740			

(5)效益分析：

- A. 將已逾使用年限之道面及助航設施全面整建，俾改善現有的飛航環境，提升飛航安全。改進現有的空側環境，提升中正機場之營運品質。
- B. 藉由本整建工程使中正機場更能符合世界級國際機場標準，以加強競爭力，並提昇國家形象。
- C. 中正機場跑道啟用迄今已逾 20 餘年，由於近年來航機大型化趨勢，以及航機起降成長高於預期，在部份使用頻繁道面之損壞頻率日增，鑒於局部維修效果有限且需關場影響正常營運，致機場投入道面維護之人力及金額逐年遞增，藉由本整建工程將可紓解維護及航務單位壓力。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 17 億 6,308 萬元，含分年性項目 11 億 4,546 萬 8 千元及一次性項目 6 億 1,761 萬 2 千元。

1. 土地改良物：2 億 9,198 萬 4 千元，主要係機場滑行道道面及圍牆工程。
2. 房屋及建築：2 億 2,380 萬 6 千元，主要係航廈辦公室整建及屋頂防水工程。
3. 機械及設備：2 億 7,075 萬元，主要係航廈升降設備及資訊設備工程。

4. 交通運輸及設備：8 億 8,629 萬 4 千元，主要係更新飛航測試機及助航臺設施。
5. 什項設備：9,024 萬 6 千元，主要係手提 X 光檢查儀及航站營運所需之什項設備。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 154 億 6,992 萬 5 千元，主要係勞務收入 88 億 6,010 萬 7 千元，租金及權利金收入 66 億 981 萬 8 千元，較上年度預算數 156 億 1,053 萬元，計減少 1 億 4,060 萬 5 千元，約 -0.90%，主要係因自 95 年 7 月 1 日起對民航業者實施紓困方案，爰場站降落費等相關收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 150 億 3,096 萬 3 千元，主要係勞務成本 143 億 6,470 萬 5 千元，管理及總務費用 6 億 6,625 萬 8 千元，較上年度預算數 147 億 7,166 萬 3 千元，計增加 2 億 5,930 萬元，約 1.76%，主要係因新（擴）建航廈陸續啟用，相關設備固定維護保養操作及水電、清潔等費用隨同增加所致。
- (三) 業務外收入 4 億 249 萬 3 千元，主要係財務收入 1 億 3,190 萬 3 千元、其他業務外收入 2 億 7,059 萬元，較上年度預算數 9,147 萬 1 千元，計增加 3 億 1,102 萬 2 千元，約 340.02%，主要係因利息收入及財產交易賸餘增加所致。
- (四) 業務外費用 200 千元，主要係匯兌短絀，較上年度預算數 200 千元，無增減。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 8 億 4,125 萬 5 千元，較上年度預算數 9 億 3,013 萬 8 千元，計減少 8,888 萬 3 千元，約 -9.56%，主要係因自 95 年 7 月 1 日起對民航業者實施紓困方案，爰場站降落費等相關收入減少所致。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘 8 億 4,125 萬 5 千元，連同以前年度未分配賸餘 42 億 202 萬 6 千元，共計賸餘 50 億 4,328 萬 1 千元。

(二) 提存公積 7 億 3,377 萬 9 千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 43 億 950 萬 2 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 52 億 4,967 萬 2 千元，包括：

1. 本期賸餘 8 億 4,125 萬 5 千元。

2. 調整非現金項目 44 億 841 萬 7 千元，含折舊及折耗 45 億 2,314 萬 7 千元；攤銷 5,180 萬元；處理資產賸餘 1 億元；流動資產淨增 1,380 萬 6 千元；流動負債淨減 5,272 萬 4 千元。

(二) 投資活動之現金流出 18 億 7,726 萬 5 千元，其中現金流入 5 億 9,437 萬 7 千元，主要係減少其他資產 5 億 9,437 萬 7 千元；現金流出 24 億 7,164 萬 2 千元，包括增加固定資產 21 億 5,632 萬 6 千元及減少應付工程款 1 億 9,082 萬 4 千元，增加無形資產 1 億 1,289 萬 4 千元，增加遞延借項 593 千元，增加準備金 1,100 萬 5 千元。

(三) 預計融資活動之現金流出 1 億 6,179 萬 9 千元，主要係減少其他負債 1 億 6,179 萬 9 千元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 32 億 1,060 萬 8 千元。

(五) 期初現金及約當現金 94 億 9,835 萬 6 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 127 億 896 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

屏東航空站設置計畫因依行政院訂頒「中央機關已訂約工程因應國內營建物價調整處理原則」增加給付物價調整款及辦理各工程標變更設計，經行政院於 94 年 11 月 8 日院授交會字第 0940012897 號函核定 6,000 萬元於 94 年度先行辦理，並於 96 年度補辦預算。

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96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	%
15,941,536	100.00	業務收入	15,469,925	100.00	15,610,530	100.00	-140,605	-0.90
9,381,250	58.85	勞務收入	8,860,107	57.27	9,392,961	60.17	-532,854	-5.67
9,381,250	58.85	服務收入	8,860,107	57.27	9,392,961	60.17	-532,854	-5.67
0	0.00	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	膳食銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6,560,286	41.15	租金及權利金收入	6,609,818	42.73	6,217,569	39.83	392,249	6.31
813,474	5.10	土地租金收入	818,866	5.29	723,808	4.64	95,058	13.13
1,142,523	7.17	廠房租金收入	1,184,063	7.65	1,014,401	6.50	169,662	16.73
0	0.00	客貨機租金收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,107,248	25.76	權利金收入	4,094,825	26.47	4,030,209	25.82	64,616	1.60
497,041	3.12	其他租金收入	512,064	3.31	449,151	2.88	62,913	14.01
13,903,480	87.22	業務成本與費用	15,030,963	97.16	14,771,663	94.63	259,300	1.76
13,345,614	83.72	勞務成本	14,364,705	92.86	14,134,508	90.54	230,197	1.63
13,345,614	83.72	服務成本	14,364,705	92.86	14,134,508	90.54	230,197	1.63
557,866	3.50	管理及總務費用	666,258	4.31	637,155	4.08	29,103	4.57
557,866	3.50	管理費用及總務費用	666,258	4.31	637,155	4.08	29,103	4.57
2,038,056	12.78	業務賸餘	438,962	2.84	838,867	5.37	-399,905	-47.67
630,722	3.87	業務外收入	402,493	2.60	91,471	0.59	311,022	340.02
131,336	0.74	財務收入	131,903	0.85	32,596	0.21	99,307	304.66
117,947	0.74	利息收入	131,903	0.85	32,596	0.21	99,307	304.66
13,389	0.08	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
499,386	3.13	其他業務外收入	270,590	1.75	58,875	0.38	211,715	359.60
105,918	0.66	財產交易賸餘	100,000	0.65	0	0.00	100,000	0.00
57,531	0.36	違約罰款收入	19,734	0.13	9,766	0.06	9,968	102.07
335,468	2.10	雜項收入	150,856	0.98	49,109	0.31	101,747	207.19
0	0.00	收回呆帳	0	0.00	0	0.00	0	0.00
469	0.00	賠償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
130,669	0.82	業務外費用	200	0.00	200	0.00	0	0.00
2,255	0.01	財務費用	200	0.00	200	0.00	0	0.00
0	0.00	利息費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2,255	0.01	兌換短絀	200	0.00	200	0.00	0	0.00
128,414	0.81	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
114,996	0.72	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13,418	0.08	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
500,053	3.14	業務外賸餘	402,293	2.60	91,271	0.58	311,022	340.77
2,538,109	15.92	本期賸餘(短絀-)	841,255	5.44	930,138	5.96	-88,883	-9.56

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96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	%	
1,706,005	100.00	賸餘之部	5,043,281	100.00	
930,138	54.52	本期賸餘	841,255	16.68	
775,867	45.48	前期未分配賸餘	4,202,026	83.32	
-	-	分配之部	733,779	14.55	
		填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	733,779	14.55	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
1,706,005	100.00	未分配賸餘	4,309,502	85.45	
		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96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-)	841,255	
調整非現金項目	4,408,417	
折舊及折耗	4,523,147	折舊及折耗4,523,147千元。
攤銷	51,800	攤銷51,800千元。
處理資產賸餘	-100,000	處分非營業資產賸餘100,000千元。
流動資產淨減(淨增 -)	-13,806	應收款項增加13,806千元。
流動負債淨增(淨減 -)	-52,724	應付費用減少52,724千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,249,672	
投資活動之現金流量		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	594,377	暫付及待結轉款項減少423,839千元及非營業資產減少170,538千元。
增加固定資產及遞耗資產	-2,347,150	固定資產投資增加2,156,326千元及應付工程款減少190,824千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-113,487	無形資產增加112,894千元及遞延借項增加593千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,005	準備金增加11,005千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,877,265	
融資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-161,799	暫收及待結轉帳項減少161,799千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	-161,799	
現金及約當現金之流入(流出-)	3,210,608	
期初現金及約當現金	9,498,356	
期末現金及約當現金	12,708,964	
不影響現金及約當現金之投資及融資活動		
投資活動		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,378	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	12,378	增加勞工退休金及約聘僱人員離儲金負債。

空 白 頁

明 細 表

空 白 頁

民航事業

中華民國

[illegible]

用航空局

作業基金

明 細 表

96年度

單位：新臺幣千元

說 明	
一、場站降落等費係依「使用航空站飛行場助航設備及相關設施收費費率表」及參照94年度決算，預估成長比率計算編列。	
二、機場服務費依每人/次120元計算。	
三、服務收入包括：	
1. 場站降落費	3,957,491 千元
2. 停留費	150,692 千元
3. 候機室設備及服務費	177,196 千元
4. 地勤場地及設備使用費	103,453 千元
5. 空橋使用費	309,181 千元
6. 擴音設備費	1,698 千元
7. 安全服務費	277,222 千元
8. 自動行李分揀輸送系統使用費	31,999 千元
9. 航空站地勤業機坪使用費	174,493 千元
10. 自辦航空站地勤業務機坪使用費	9,392 千元
11. 空廚業機坪使用費	90,162 千元
12. 輸油設備使用費	660,000 千元
13. 過境航路服務費	639,040 千元
14. 航空通信費	1,418 千元
15. 噪音防制費	606,794 千元
16. 機場服務費	1,620,817 千元
17. 停車費	49,059 千元
服務收入合計	8,860,107 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	6,609,818	租金及權利金收入係參照費率表及合約編列，其中：
土地租金收入	818,866	一、廠房租金收入包括：
廠房租金收入	1,141,063	1. 房屋使用費 1,047,308 千元
權利金收入	4,137,825	2. 接待室使用費 10 千元
其他租金收入	512,064	3. 維護機庫使用費 30,105 千元
		4. 飛機修護棚廠使用費 63,640 千元
		廠房租金收入合計 1,141,063 千元
		二、其他租金收入包括：
		1. 廣告使用費 438,132 千元
		2. 飛航班機顯示器 112 千元
		3. 子母鐘系統廣告費 48 千元
		4. 動產使用費 73,772 千元
		其他租金收入合計 512,064 千元

交通部民用航空局

民航事業作業基金

財務收入明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
財務收入	131,903	
利息收入	131,903	基金存款利息收入

交通部民用航空局
民航事業作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務外收入	270,590	
財產交易賸餘	100,000	處分各項財產交易賸餘收入
違約罰款收入	19,734	廠商違約罰款等收入
雜項收入	150,856	圖說、標單等各項雜項收入

空 白 頁

交通部民

民航事業

勞務成本

中華民國

科目及業務計畫項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本	人次	41,525,506	345.92	14,364,705
用人費用				5,440,179
正式員額薪資				2,732,541
聘僱及兼職人員薪資				244,755
超時工作報酬				689,311
津貼				44,291
獎金				640,211
退休及卹償金				642,306
資遣費				-
福利費				446,743
提繳費				21
服務費用				2,851,120
水電費				663,545
郵電費				65,949
旅運費				86,824
印刷裝訂與廣告費				17,758
修理保養及保固費				1,297,811
保險費				62,161
一般服務費				428,838
專業服務費				228,234
材料及用品費				298,808
使用材料費				135,710
用品消耗				163,098
租金與利息				21,129
地租及水租				3,042
房租				1,860
機器租金				12,145

用航空局

作業基金

明 細 表

96年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成本 (元)	金 額
40,334,512	350.43	14,134,508	41,779,066	319.43	13,345,614
		5,318,772			4,898,778
		2,689,647			2,528,344
		216,637			183,298
		781,940			658,576
		42,954			38,011
		628,018			581,506
		509,554			483,707
		-			-
		450,002			425,324
		20			12
		2,839,794			2,399,183
		629,084			606,992
		65,148			64,447
		81,569			70,191
		19,232			14,415
		1,337,084			1,143,302
		64,163			45,652
		433,032			359,692
		210,482			94,492
		286,140			260,868
		117,601			113,094
		168,539			147,774
		21,051			16,619
		2,960			2,759
		1,608			300
		12,307			11,123

交通部民

民航事業

勞 務 成 本

中華民國

科目及業務計畫項目	單 位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成本 (元)	金 額
交通及運輸設備租金				1,426
什項設備租金				2,656
折舊、折耗及攤銷				4,535,575
土地改良物折舊				882,358
房屋折舊				843,698
機械及設備折舊				1,528,113
交通及運輸設備折舊				700,281
什項設備折舊				548,909
攤銷				32,216
稅捐與規費(強制費)				104,132
土地稅				68,191
房屋稅				21,498
消費與行為稅				4,961
規費				9,482
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費				1,113,762
會費				2,990
捐助、補助與獎勵				1,024,674
分擔				81,570
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)				4,528
短絀與賠償給付				-
賠償給付				-

用航空局

作業基金

明細表

96年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成本 (元)	金 額
		1,989			454
		2,187			1,983
		4,351,076			4,463,415
		830,692			781,425
		784,624			777,566
		1,513,652			1,709,555
		661,770			673,053
		531,942			490,369
		28,396			31,447
		94,993			78,504
		60,391			46,725
		22,528			16,612
		4,349			7,249
		7,725			7,918
		1,222,682			1,228,215
		2,772			1,807
		1,133,000			1,116,793
		82,240			58,091
		4,670			51,524
		-			32
		-			32

交通部民用航空局
民航事業作業基金

勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
本年度編列勞務成本14,364,705千元	
一、用人費用 5,440,179千元	
(一)本年度用人費用5,440,179千元,主要包括：	
1. 正式員額薪資2,732,541千元	
2. 聘僱及兼職人員薪資244,755千元	
3. 超時工作報酬689,311千元	
4. 津貼：僻地、其他津貼44,291千元	
5. 獎金640,211千元包括：	
年終獎金336,860千元、考績獎金273,484千元、飛安獎金21,736千元、其他獎金 8,131千元	
6. 退休及卹償金642,306千元包括：	
職員退休及離職金520,347千元、工員退休及離職金90,331千元、卹償金31,628千元	
7. 福利費446,743千元包括：	
分擔員工保險費226,993千元、體育活動費16,982千元、其他福利費202,768千元	
8. 提繳費：提繳工資墊償費用21千元	
二、服務費用2,851,120千元	
(一)水電費663,545千元	
1. 工作場所電費 591,682千元	
2. 宿舍電費 1,513千元	
3. 工作場所水費 64,386千元	
4. 宿舍水費 350千元	
5. 氣體費（瓦斯費）5,614千元	
(二)郵電費65,949千元	
1. 郵費 2,464千元	
2. 電話費 21,075千元	
3. 數據通信費 42,410千元	
(三)旅運費86,824千元	
1. 國內旅費 21,907千元	
2. 國外旅費 9,366千元	
(1)國外考察、訪問、開會等項計畫 6,137千元	
(2)國外訓練費等項計畫 3,229千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
3. 大陸地區旅費	289千元
4. 員工通勤交通費	49,362千元
5. 專力費（垃圾清運費等）	4,733千元
6. 貨物運費	330千元
7. 其他旅運費（計程車費等）	837千元
(四) 印刷裝訂與廣告費	17,758千元
1. 印刷及裝訂費	13,687千元
(1) 通行證、航空人員證照等製作處理費	3,807千元
(2) 各類印刷品	8,458千元
(3) 會計帳冊及表報等印刷	1,192千元
(4) 災害防救之印刷費	230千元
2. 廣(公)告費	2,630千元
(1) 宣傳資料費	2,567元
(2) 廣告費	63千元
3. 業務宣導費	1,441千元
(五) 修理保養及保固費	1,297,811千元
1. 土地改良物修護費	137,360千元
(1) 機場跑滑道、停機坪、道面及草地等整修費	94,210千元
(2) 排水系統維護費	14,590千元
(3) 界圍及圍牆等修繕費	8,550千元
(4) 各項標誌標線汰換、油漆維修費	20,010千元
2. 一般房屋修護費	94,729千元
(1) 航站大廈修繕費	43,223千元
(2) 辦公房舍	32,701千元
(3) 助導航機房修繕費	4,500千元
(4) 助導航建築設施等油漆	2,100千元
(5) 其他零星修繕費用	12,205千元
3. 宿舍修護費	1,928千元
4. 機械及設備修護費	669,683千元
(1) 電力系統維修檢驗費	151,486千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(2)給水飲水系統維修費34,177千元 (3)消防衛生及污水處理維護費28,762千元 (4)空橋維護費47,672千元 (5)行李輸送系統設備維護費13,039千元 (6)行李分揀系統設備維護費33,600千元 (7)停車場設備維護費1,936千元 (8)飛機目視引導儀系統、航機進停機坪自動定位指示儀等維護費2,400千元 (9)焚化爐維護費28,299千元 (10)天然氣設施維護費4,300千元 (11)空調設施維護費113,256千元 (12)機場管理系統、自動門、監控系統、班機顯示系統等維護費71,440千元 (13)輸油設備維護費13,316千元 (14)噪音監測網操作維護費300千元 (15)電腦設備維護費29,438千元 (16)電梯、電扶梯維護費、金屬偵測門等維護費36,700千元 (17)第二航廈鍋爐設備維護費2,996千元 (18)消防設施等維護費48,161千元 (19)其他零星修繕費用8,405千元 5. 交通及運輸設備修護費339,862千元 (1)公務作業消防等車輛維護費28,969千元 (2)各種助導航設備維護費222,302千元 航管自動化系統維護費150,000千元 一般助導航設備維護費 72,302千元 (3)旅客自動電車輸送系統維護費71,600千元 (4)有線無線電及監錄系統設備維護費5,223千元 (5)測試機維護費10,300千元 (6)平面通信系統測試維護費732千元 (7)其他零星修繕費用736千元 6. 什項設備修護費54,249千元 (1)X光行李檢查儀金屬偵測門等設備維護37,092千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(2)其他零星維修費17,157千元	
(六)保險費62,161千元	
1. 一般房屋保險費43,950千元	
2. 機器及設備保險費1,025千元	
3. 交通及運輸設備保險費11,600千元	
4. 什項設備保險費1,485千元	
5. 責任保險費3,891千元	
6. 其他保險費210千元	
(七)一般服務費428,838千元	
1. 公證費477千元	
2. 佣金、匯費、經理費及手續費343千元	
3. 外包費421,507千元	
(1)空橋操作作業外包費77,960千元	
(2)接駁作業外包費19,943千元	
(3)機場環場服務巴士作業外包費2,760千元	
(4)停車場勞務外包費2,404千元	
(5)歷史檔案回溯費7,704千元	
(6)網球場勞務外包費561千元	
(7)清潔勞務外包費201,986千元	
(8)關棧行李寄存業務及航站保全業務外包費18,380千元	
(9)消防栓清潔保養勞務外包費1,160千元	
(10)醫療中心勞務外包費28,735千元	
(11)服務臺及偏遠地區執勤員工伙食團等外包費28,940千元	
(12)值班寢具及工作服等洗滌費9,244千元	
(13)污水處理廠維護操作外包費4,410千元	
(14)電力設備維護勞務外包費8,910千元	
(15)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費6,810千元	
(16)機場四週環境美化、拆除等勞務外包1,600千元	
4. 義工服務費3,771千元	
5. 計時與計件人員酬金2,740千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(八)專業服務費228,234千元	
1.技術合作費及權利金235千元	
(1)災害防救聘請專家承辦技術、諮詢等服務200千元	
(2)其他聘請技術顧問機構或專家之技術合作費及權利金35千元	
2.法律事務費31,350千元	
3.工程及管理諮詢服務費8,200千元	
4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費43,606千元	
(1)自辦請學者專家講課費用25,767千元	
(2)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等4,320千元	
(3)國外文件翻譯費1,460千元	
(4)籌辦飛安策略會議飛安年會1,859千元	
(5)飛安監理資訊系統評估計畫9,900千元	
(6)其他300千元	
5.委託調查研究費1,050千元	
6.委託檢驗(定)試驗認證費31,865千元	
(1)輸油作業費471千元	
(2)航管、飛航、輸油等人員體檢費2,970千元	
(3)酒精含量測試器試驗認證及ISO複評費554千元	
(4)電氣設備檢驗費1,170千元	
(5)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢等16,471千元	
(6)其他10,229千元	
7.委託考選訓練費：國內外訓練費28,245千元	
8.試務甄選費4,254千元	
9.電子計算機軟體服務費1,368千元	
10.其他78,061千元	
(1)防護團防護演習及航機失事搶救演習(災害防救之專業服務費用)4,400千元	
(2)地籍測量及整理1,725千元	
(3)機場滅蚊消毒 16,792千元	
(4)儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等9,000千元	
(5)機場環保影響監測作業費 4,200千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(6)建物安全檢查及消防設備安檢等費用5,260千元	
(7)ISO再版再驗證績評費442千元	
(8)處理交通違規郵局代建檔費10千元	
(9)播放旅客觀賞電視費135千元	
(10)禁限建障礙物調查280千元	
(11)機場航空噪音監測網操作維護計畫34,700千元	
(12)里民協調費100千元	
(13)其他1,017千元	
三、材料及用品費298,808千元	
(一)使用材料費135,710千元	
1. 物料100,457千元	
(1)餐飲用具及廚房用品94千元	
(2)作業材料86,185千元	
(3)獵槍子彈230千元	
(4)消防器材 泡沫 輕水12,993千元	
(5)災害防救訓練使用之材料955千元	
2. 油脂34,983千元	
(1)公務車輛用油13,579千元	
(2)測試機用油 3,600千元	
(3)作業車輛用油13,581千元	
(4)各種作業機器設備用油4,223千元	
3. 設備零件：災害防救訓練使用之零件270千元	
(二)用品消耗163,098千元	
1. 辦公(事務)用品56,974千元	
(1)文具紙張13,941千元	
(2)清潔衛生用品30,897千元	
(3)非消耗品汰購12,136千元	
2. 報章什誌4,679千元	
3. 農業與園藝用品及環境美化費34,238千元	
4. 服裝22,972千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(1)員工制服21,561千元	
(2)消防機務員等工作服1,411千元	
5.醫療用品(非醫療院所使用) 1,025千元	
6.其他43,210千元	
(1)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安會議200千元	
(2)慶典彩排費用3,307千元	
(3)處理場站突發事件6,277千元	
(4)飛行人員酒精測試費用190千元	
(5)各項會議員工茶水等零星費用25,974千元	
(6)政風及法紀宣導品265千元	
(7)其他紀念品等 4,182千元	
(8)災害防救之其他用品消耗2,630千元	
(9)其他185千元	
四、租金與利息21,129千元	
(一)地租及水租：場地租金3,042千元	
(二)房租：一般房屋租金 1,860千元	
(三)機器租金12,145千元	
1.電腦軟硬體租金及使用費400千元	
2.機械及設備租金11,745千元	
(四)交通及運輸設備租金：車租及電信設備租金1,426千元	
(五)什項設備租金：什項設備(影印機)租金2,656千元	
五、折舊、折耗及攤銷4,535,575千元	
(一)土地改良物折舊882,358千元	
(二)房屋折舊843,698千元	
(三)機械及設備折舊 1,528,113千元	
(四)交通及運輸設備折舊700,281千元	
(五)什項設備折舊548,909千元	
(六)攤銷32,216千元	
1.攤銷電腦軟體費31,843千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
2. 其他攤銷費用373千元	
六、稅捐與規費（強制費）104,132千元	
（一）土地稅68,191千元	
（二）房屋稅21,498千元	
（三）消費與行為稅4,961千元	
1. 印花稅2,680千元	
2. 使用牌照稅2,281千元	
（四）規費9,482千元	
1. 行政規費與強制費7,736千元	
2. 汽車燃料使用費1,746千元	
七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 1,113,762千元	
（一）會費 2,990千元	
1. 國際組織會費2,661千元	
2. 學術團體費 29千元	
3. 職業團體費300千元	
（二）捐助、補助與獎助 1,024,674千元	
1. 捐助私校及團體5,951千元	
(1)補助航空醫學中心3,351千元	
(2)捐助飛航安全委員會100千元	
(3)贊助辦理世界飛安基金會2007年年會2,500千元	
2. 補（協）助政府機關（構）90,951千元	
補助軍方整建停機坪（松山空軍基地事務補助費）90,951千元	
3. 公益支出927,772千元	
(1)機場回饋金 316,599千元	
中正機場 269,706千元	
臺北機場 10,117千元	
高雄機場 27,493千元	
花蓮機場 1,523千元	
馬公機場 2,100千元	
臺南機場 1,684千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金

勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
臺東機場	1,050千元
臺中機場	830千元
金門機場	1,797千元
嘉義機場	299千元
(2)補助各機場周圍地區噪音防制費606,794千元	
中正機場	385,808千元
臺北機場	69,867千元
高雄機場	73,616千元
花蓮機場	12,000千元
馬公機場	22,000千元
臺南機場	12,000千元
臺東機場	7,000千元
臺中機場	6,330千元
金門機場	13,973千元
嘉義機場	4,200千元
(3)敦親睦鄰活動費3,152千元	
(4)接待外賓及機場周圍地區里民協調費用1,227千元	
(三)分擔81,570千元	
分擔其他費用	
軍民合用機場場地維護分攤款81,570千元	
屏東機場	4,660千元
花蓮機場	14,360千元
馬公機場	12,700千元
臺南機場	15,630千元
臺中機場	15,360千元
嘉義機場	18,860千元
(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)4,528千元	
1.獎勵費用 10千元	
2.其他4,518千元	
(1)年節執勤人員慰問金等3,144千元	

交通部民用航空局

民航事業作業基金

勞務成本明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(2)駐站服務績優人員獎勵品64千元	
(3)十月慶典專案工作慰問金250千元	
(4)春安專案工作慰問金300千元	
(5)聚眾活動專案工作慰問金320千元	
(6)擴大臨檢工作慰問金 400千元	
(7)航空公司績優人員獎勵金20千元	
(8)其他20千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
557,866	637,155	管理及總務費用	666,258
5,752	15,834	用人費用	8,477
-	-	正式員額薪資	-
1,976	4,974	聘僱及兼職人員薪資	3,939
2,310	10,149	超時工作報酬	3,711
-	-	津貼	-
240	329	獎金	251
94	75	退休及卹償金	95
-	-	資遣費	-
1,132	307	福利費	481
-	-	提繳費	-
128,148	140,808	服務費用	156,409
-	-	水電費	-
3,402	3,629	郵電費	3,642
8,258	11,404	旅運費	14,060
5,492	7,657	印刷裝訂與廣告費	8,009
11,027	15,981	修理保養及保固費	18,410
1,316	500	保險費	500
41,100	54,487	一般服務費	58,212
57,553	47,150	專業服務費	53,576
5,347	5,114	材料及用品費	5,114
478	350	使用材料費	350
4,869	4,764	用品消耗	4,764
2	41	租金與利息	41
2	-	地租及水租	-

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	-	房租	-
-	-	機器租金	-
-	29	交通及運輸設備租金	29
-	12	什項設備租金	12
37,798	40,926	折舊、折耗及攤銷	39,372
-	-	土地改良物折舊	-
3,007	3,007	房屋折舊	3,007
11,305	12,780	機械及設備折舊	11,305
3,380	6,219	交通及運輸設備折舊	3,384
2,092	2,920	什項設備折舊	2,092
18,014	16,000	攤銷	19,584
119	245	稅捐與規費(強制費)	245
-	-	土地稅	-
-	-	房屋稅	-
11	150	消費與行為稅	150
108	95	規費	95
380,700	433,422	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	455,835
261	333	會費	345
377,757	429,619	捐助、補助與獎助	449,420
506	800	分擔	1,900
2,176	2,670	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,170
-	765	短絀與賠償給付	765
-	765	各項短絀	765

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
本年度編列管理費用及總務費用666,258千元	
一、用人費用8,477千元	
(一)本年度用人費用8,477千元,主要包括：	
1. 聘僱及兼職人員薪資3,939千元	
2. 超時工作報酬3,711千元	
3. 獎金251千元包括：年終獎金191千元、考績獎金60千元	
4. 退休及卹償金：職員退休及離職金95千元	
5. 福利費481千元包括：分擔保險費380千元、體育活動費19千元、其他福利費82千元	
二、服務費用156,409千元.	
(一)郵電費3,642千元	
1. 郵費334千元	
2. 電話費3,308千元	
(二)旅運費14,060千元	
1. 國內旅費6,327千元	
2. 國外旅費5,480千元	
(1)國外考察、訪問、開會等項計畫3,747千元	
(2)國外訓練費等項計畫1,733千元	
3. 員工通勤交通費1,860千元	
4. 其他旅運費393千元	
(三)印刷裝訂與廣告費8,009千元	
1. 印刷及裝訂費6,174千元	
(1)通行證、航空人員證照等製作處理費100千元	
(2)各類印刷品5,824千元	
(3)會計帳冊及表報等印刷250千元	
2. 廣(公)告費334千元	
(1)宣傳資料費120千元	
(2)廣告費214千元	
3. 業務宣導費1,501千元	
(四)修理保養及保固費18,410千元	
1. 機械及設備修護費18,398千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
	係為電腦設備維護費18,398千元，包括
	(1)本局電子郵件系統維護費300千元
	(2)本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費6,769千元
	(3)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,206千元
	(4)本局管理資訊系統維護費3,765千元
	(5)本局資訊網站、薪資作業、差勤管理及航空器材免稅進口簽審暨管理系統維護費2,924千元
	(6)租用統計SARS軟體434千元
	2.什項設備修護費12千元
	其他零星維修費12千元
(五)	保險費500千元
	交通及運輸設備保險費500千元
(六)	一般服務費58,212千元
	1.佣金、匯費、經理費及手續費38,846千元
	委售機場服務費票券手續費38,846千元
	2.外包費17,056千元
	(1)檔案管理掃描作業2,000千元
	(2)文書處理勞務外包費15,000千元
	(3)值班寢具等洗滌費56千元
	3.計時與計件人員酬金2,310千元
(七)	專業服務費53,576千元
	1.講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費1,100千元
	(1)自辦請學者專家講課或專案出席等費用 200千元
	(2)航空保安及危險物品評鑑作業費500千元
	(3)外國文件翻譯費 400千元
	2.委託調查研究費25,050千元
	(1)一般研究發展費用50千元
	(2)委託專案研究-機場建設準則訂定之研究25,000千元
	3.委託檢驗（定）試驗認證費100千元
	4.委託考選訓練1,570千元
	5.其他 25,756千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(1)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)(企劃組)1,500千元	
(2)危險物品訓練費(空運組)100千元	
(3)航空保安研討會(空運組)2,000千元	
(4)儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等(航管組)600千元	
(5)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用(航管組)250千元	
(6)儀航程序製作系統資料庫建檔製作費(航管組)400千元	
(7)儀航程序轉移至國際民航組織pans-ops文件(航管組)20,000千元	
(8)地籍測量及整理(場站組)686千元	
(9)採購法令訓練及講習教育訓練(場站組)120千元	
(10)鳥擊防制研討會(航站管理小組)100千元	
三、材料及用品費5,114千元	
(一)使用材料費：350千元	
油脂：作業車輛用油350千元	
(二)用品消耗4,764千元	
1.辦公(事務)用品1,898千元	
(1)文具紙張698千元	
(2)清潔用品200千元	
(3)非消耗品汰購1,000千元	
2.報章什誌1,536千元	
3.其他1,330千元	
(1)各項會議員工茶水等零星費用500千元	
(2)獎牌及紀念品等費用830千元	
四、租金與利息41千元	
(一)交通及運輸設備租金：車租29千元	
(二)什項設備租金：影印機租金12千元	
五、折舊、折耗及攤銷39,372千元	
(一)房屋折舊3,007千元	
(二)機械及設備折舊11,305千元	
(三)交通及運輸設備折舊3,384千元	
(四)什項設備折舊2,092千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
(五)攤銷電腦軟體費 19,584千元	
六、稅捐與規費（強制費）245千元	
(一)消費與行為稅：使用牌照稅150千元	
(二)規費95千元	
1.行政規費與強制費15千元	
2.汽車燃料使用費80千元	
七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動455,835千元	
(一)會費345千元	
1.中華民國運輸學會會費（企劃組）10千元	
2.中華民國航空太空學會會費（企劃組）27千元	
3.補助中華民國航空學會會費（空運組）3千元	
4. IFATCA 會費（航管組）70千元	
5. 中華民國氣象學會會費（航管組）5千元	
6. 美國氣象學會會費（航管組）30千元	
7. 國際航空無線電協會會費（航管組）80千元	
8. 國際飛航安全電子協會會費（航管組）50千元	
9. 台灣先進交通運輸科技與管理協會會費（航管組）10千元	
10. 中國工程師學會會費（場站組）60千元	
(二)捐助、補助與獎助449,420千元	
1. 捐助中華民國運輸學會、民航學會等學術活動費（企劃組）150千元	
2. 民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金(空運組)12,500千元	
3. 民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼(空運組) 145,000千元	
4. 離島地區居民航空票價補貼(空運組) 289,112千元	
5. 捐助氣象協會及管制員協會（航管組）878千元	
6. 捐助飛安電子技術研討會費用（航管組）445千元	
7. 捐助中國土木水利工程學會學術活動費（場站組）60千元	
8. 捐助中國工程學會學術活動費（場站組）60千元	
9. 捐助中華民國台灣飛行安全基金會台灣鳥擊委員會（航站管理小組）1,215千元	
(三)分擔1,900千元	
1. 行政院消費者保護委員會年度消費者月活動分攤款50千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

說	明
2. 國際機場時間帶協調業務分攤款850千元	
3. 交通建設參觀及慶典活動分攤費用1,000千元	
(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)4,170千元	
1. 獎勵費用2,160千元	
(1)局慶表揚績優人員及久任人員費用1,600千元	
(2)團體競賽獎品260千元	
(3)研究發展獎勵金300千元	
2. 其他2,010千元	
(1)年節值勤人員慰問金 1,010千元	
(2)中日工程交流研討會(場站組)1,000千元	
八、短絀與賠償給付765千元	
兌換短絀765千元	

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,255	200	財務費用	200
2,255	200	兌換短絀	200
2,255	200	短絀與賠償給付	200
2,255	200	各項短絀	200

交通部民

航事業

固定資產建設

中華民國

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫		51,770	120,710	
繼續計畫		51,770	120,710	
臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫				
中部國際機場第一期工程擴建計畫		51,770	120,710	
一般建築及設備計畫		291,984	223,806	270,750
分年性項目		158,500	109,669	60,774
一次性項目		133,484	114,137	209,976
合計		343,754	344,516	270,750

用航空局

作業基金

改良擴充明細表

96年度

單位:新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合 計	說 明
220,766				393,246	
220,766				393,246	
220,766				220,766	
				172,480	
886,294	90,246			1,763,080	
793,501	23,024			1,145,468	
92,793	67,222			617,612	
1,107,060	90,246			2,156,326	

交通部民

航事業

固定資產建設改良

中華民國

項 目	自 有 資 金			
	營運資金	出 售 不適用資產	國庫撥款	其 他
專案計畫	393,246			
繼續計畫	393,246			
臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛 航管理(CNS/ATM)發展建置計畫	220,766			
中部國際機場第一期工程擴建計畫	172,480			
一般建築及設備計畫	1,763,080			
分年性項目	1,145,468			
一次性項目	617,612			
合計	2,156,326			

用 航 空 局

作 業 基 金

擴充資金來源明細表

96年度

單位：新臺幣千元

		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
393,246	100					393,246	100
393,246	100					393,246	100
220,766	100					220,766	100
172,480	100					172,480	100
1,763,080	100					1,763,080	100
1,145,468	100					1,145,468	100
617,612	100					617,612	100
2,156,326	100					2,156,326	100

交通部民
航事業
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	
專案計畫	14,521,902	14,521,902				
繼續計畫	14,521,902	14,521,902				
臺北飛航情報區通訊、導航、監視 與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫	4,653,474	4,653,474				
中部國際機場第一期工程擴建計畫	1,474,858	1,474,858				
中正國際機場道面整建工程計畫	7,384,740	7,384,740				

用航空局
作業基金
計畫預期進度明細表
96年度

單位: 新臺幣千元

計 畫					預 算			
目標能量	進度起訖年月	資金 成本率 〔%〕	現值 報酬率 〔%〕	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫 〔%〕	金 額	佔全部 計畫 〔%〕
配合國際民航組織全球性計畫，發展建置以衛星化、數位化技術為基礎之通訊、導航、監視與新一代飛航管理系統，為臺北飛航情報區提供先進、完善之飛航環境，確立我國於亞太地區民航運輸界之地位。	91.01~100.12				393,246	2.71	3,487,030	24.01
					393,246	2.71	3,487,030	24.01
					220,766	4.74	2,425,948	52.13
為使臺中清泉崗機場可運作較大型國際包機，擬擴建現有航站區，興建1座國際航廈及相關設施，並改善擴充滑行道，提供D類國際包機服務，滿足中部地區航空運輸需求，並帶動觀光及產業發展。	94.08~97.05		8.54	33	172,480	11.69	399,882	27.11
提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提昇國家形象、減輕維護及航務作業壓力。	95.01~99.12						200,000	2.71

交通部民
航事業
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥款	其 他		
民用機場配置先進科技託運行李檢查裝 備	1,008,830	1,008,830				

用航空局
作業基金
計畫預期進度明細表
96年度

單位: 新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金 成本率 〔%〕	現值 報酬率 〔%〕	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫 〔%〕	金 額	佔全部 計畫 〔%〕
為因應國際間長期性之恐怖威脅狀況，防制恐怖分子以偽裝成薄片或繩索狀、或以其它方式偽裝、藏匿之爆藥攻擊民航事業，比照先進國家，於國際機場（桃園中正國際機場及高雄小港國際機場）配置可全自動偵檢爆藥之電腦斷層掃描儀，對旅客之託運行李實施百分之百安檢作業，防止隱藏之爆裂物上機，確保飛航安全。	95.01~98.12						461,200	45.72
					1,763,080	24.40	3,249,540	44.97
					1,145,468	17.33	2,631,928	39.83
					617,612	100.00	617,612	100.00
					2,156,326	9.92	6,736,570	30.98

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產折舊明細表
中華民國96年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合 計
前年度決算資產原值	17,654,180	32,724,703	21,366,722	9,667,319	5,027,025					86,439,949
上年度預計新增資產原值	801,268	755,366	694,317	246,690	71,402					2,569,043
本年度預計新增資產價值	1,363,024	354,876	846,203	167,740	77,391					2,809,234
資產重估增值額										
本年度(12月底)資產總額	19,818,472	33,834,945	22,907,242	10,081,749	5,175,818					91,818,226
本年度應提列折舊額	882,358	846,705	1,539,418	703,665	551,001					4,523,147
勞務成本	882,358	843,698	1,528,113	700,281	548,909					4,503,359
管理及總務費用		3,007	11,305	3,384	2,092					19,788

註：本(96)年度預計新增資產包含購建中固定資產轉列各項財產數2,500,373千元(土地改良物1,232,630千元、房屋及建築240,920千元、機械及設備875,007千元、交通及運輸設備122,935千元、什項設備28,881元)

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產變賣明細表
中華民國96年度

單位:新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			變賣餘絀		說明
	成本或重估增值	已提折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入	賸餘	短絀	
其他資產	70,538	-	70,538	172,260	1,722	170,538	100,000		
非業務資產	70,538	-	70,538	172,260	1,722	170,538	100,000		

單位:新臺幣千元

154

参 考 表

空 白 頁

交通部
民航事業
預 計
中華民國 96 年

94年(前年) 12月31日實際數	科 目
160,080,609	資 產
11,558,513	流動資產
9,379,870	1. 現金
375	(1) 庫存現金
9,376,623	(2) 銀行存款(含定存)
2,872	(3) 零用及週轉金
1,553,689	2. 應收款項
175	(1) 應收票據
1,517,322	(2) 應收帳款
-5,689	備抵呆帳-應收帳款(-)
646	(3) 留抵稅額
38,113	(4) 應收利息
3,122	(5) 其他應收款
276,324	3. 存貨
276,324	(1) 物 料
-	(2) 商品存貨
345,467	4. 預付款項
9,031	(1) 用品盤存
322,451	(2) 預付費用
13,985	(3) 進項稅額
3,163	5. 短期貸墊款
3,163	(1) 短期墊款
1,157,277	投資、長期應收款、貸墊款及準備金
1,157,277	1. 準備金
208,282	(1) 退休及離職準備金

用 航 空 局

作 業 基 金

平 衡 表

12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 預 計 數	95年(上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減 (-)
161,035,782	160,587,496	448,286
14,886,773	11,662,359	3,224,414
12,708,964	9,498,356	3,210,608
375	375	-
12,705,717	9,495,109	3,210,608
2,872	2,872	-
1,552,855	1,539,049	13,806
175	175	-
1,517,322	1,517,322	-
-5,689	-10,329	4,640
646	646	-
37,279	28,113	9,166
3,122	3,122	-
276,324	276,324	-
276,324	276,324	-
	0	-
345,467	345,467	-
9,031	9,031	-
322,451	322,451	-
13,985	13,985	-
3,163	3,163	-
3,163	3,163	-
1,048,283	1,024,900	23,383
1,048,283	1,024,900	23,383
248,283	235,905	12,378

交通部
民航事業
預 計
中華民國 96 年

94年(前年) 12月31日實際數	科 目
948,995	(2)其他準備金
145,778,138	固定資產
87,256,735	1. 土地
87,256,735	(1)土地
7,269,330	2. 土地改良物
17,654,180	(1)土地改良物
-10,384,850	(2)累計折舊-土地改良物(-)
26,059,062	3. 房屋及建築
32,724,703	(1)房屋及建築
-6,665,641	(2)累計折舊-房屋及建築(-)
6,566,818	4. 機械及設備
21,366,722	(1)機械及設備
-14,799,904	(2)累計折舊-機械及設備(-)
3,470,226	5. 交通及運輸設備
9,667,319	(1)交通及運輸設備
-6,197,093	(2)累計折舊-交通及運輸設備(-)
1,955,917	6. 什項設備
5,027,025	(1)什項設備
-3,071,108	(2)累計折舊-什項設備(-)
13,200,050	7. 購建中固定資產
12,913,461	(1)未完工程
177,060	(2)預付工程及土地款
109,529	(3)訂購機件及設備款

用 航 空 局

作 業 基 金

平 衡 表

12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 預 計 數	95年(上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減 (-)
800,000	788,995	11,005
144,290,240	146,657,061	-2,366,821
87,611,702	87,611,702	0
87,611,702	87,611,702	0
7,731,276	7,247,520	483,756
19,818,472	18,455,448	1,363,024
-12,087,196	-11,207,928	-879,268
25,535,149	26,026,797	-491,648
33,834,945	33,480,069	354,876
-8,299,796	-7,453,272	-846,524
5,344,393	5,798,828	-454,435
22,907,242	22,061,039	846,203
-17,562,849	-16,262,211	-1,300,638
2,619,125	3,107,062	-487,937
10,081,749	9,914,009	167,740
-7,462,624	-6,806,947	-655,677
1,045,488	1,500,386	-454,898
5,175,818	5,098,427	77,391
-4,130,330	-3,598,041	-532,289
14,403,107	15,364,766	-961,659
13,156,533	14,118,192	-961,659
682,788	682,788	0
563,786	563,786	0

交通部
民航事業
預算
中華民國 96 年

94年(前年) 12月31日實際數	科目
105,329	無形資產
105,329	1. 無形資產
105,329	(1) 電腦軟體
541	遞延借項
541	1. 遞延費用
541	(1) 其他遞延費用
1,480,811	其他資產
65,412	1. 非業務資產
1,415,399	2. 什項資產
3,422	(1) 存出保證金
27,596	(2) 催收款項
-26,918	備抵呆帳-催收款項(-)
848,265	(3) 暫付及待結轉款項
563,034	(4) 代管資產
160,080,609	合 計
3,559,784	負 債
2,297,417	流動負債
2,217,608	1. 應付款項
-	(1) 應付帳款
87,228	(2) 應付代收款
1,585,225	(3) 應付費用
542,543	(4) 應付工程款
2,612	(5) 其他應付款

用 航 空 局

作 業 基 金

平 衡 表

12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 預 計 數	95年(上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減 (-)
201,561	140,094	61,467
201,561	140,094	61,467
201,561	140,094	61,467
365	145	220
365	145	220
365	145	220
608,560	1,102,937	-494,377
0	70,538	-70,538
608,560	1,032,399	-423,839
3,422	3,422	0
27,596	27,596	0
-26,918	-26,918	0
41,426	465,265	-423,839
563,034	563,034	0
161,035,782	160,587,496	448,286
2,743,564	3,136,533	-392,969
1,602,995	1,846,543	-243,548
1,523,186	1,766,734	-243,548
0	0	0
87,228	87,228	0
1,377,627	1,430,351	-52,724
55,719	246,543	-190,824
2,612	2,612	0

交通部
民航事業
預 計
中華民國 96 年

94年(前年) 12月31日實際數	科 目
79,809	2. 預收款項
6,306	(1) 預收收入
73,503	(2) 銷項稅額
1,262,367	其他負債
219,324	1. 存入保證金
213	2. 應付保管款
208,282	3. 應付退休及離職金
563,034	4. 應付代管資產
271,514	5. 暫收及待結轉帳項
156,520,825	淨 值
67,712,988	基金
67,712,988	1. 基金
67,712,988	(1) 基金
85,535,949	公積
78,078,440	1. 資本公積
77,734,417	(1) 土地重估增值公積
238,779	(2) 受贈公積
105,244	(3) 其他資本公積
7,457,509	2. 特別公積
3,271,888	累積餘絀(-)
3,271,888	1. 累積賸餘
3,271,888	(1) 累積賸餘
160,080,609	合 計

用 航 空 局

作 業 基 金

平 衡 表

12 月 31 日

單位：新臺幣千元

96年12月31日 預 計 數	95年(上年) 12 月 31 日 預 計 數	比較增減 (-)
79,809	79,809	0
6,306	6,306	0
73,503	73,503	0
1,140,569	1,289,990	-149,421
219,324	219,324	0
213	213	0
248,283	235,905	12,378
563,034	563,034	0
109,715	271,514	-161,799
158,292,218	157,450,963	841,255
67,712,988	67,712,988	0
67,712,988	67,712,988	0
67,712,988	67,712,988	0
86,269,728	85,535,949	733,779
78,078,440	78,078,440	0
77,734,417	77,734,417	0
238,779	238,779	0
105,244	105,244	0
8,191,288	7,457,509	733,779
4,309,502	4,202,026	107,476
4,309,502	4,202,026	107,476
4,309,502	4,202,026	107,476
161,035,782	160,587,496	448,286

交通部民用航空局
民航事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本 (元)	預(決)算數 (千元)	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	人 次	41,525,506	203.88	8,466,185	
導航設備服務	時 數	14,220,000	71.08	1,010,757	
上年度預算數					
機場旅客服務	人 次	40,334,512	205.79	8,300,345	
導航設備服務	時 數	14,200,000	72.67	1,031,872	
前年度決算數					
機場旅客服務	人 次	41,779,066	187.61	7,838,001	
導航設備服務	時 數	13,939,797	75.19	1,048,178	
(93)年度決算數					
機場旅客服務	人 次	41,751,291	172.14	7,186,991	
導航設備服務	時 數	14,162,016	80.97	1,146,725	
(92)年度決算數					
機場旅客服務	人 次	35,965,382	217.62	7,826,700	
導航設備服務	時 數	12,726,144	89.57	1,139,863	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國 96年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務總支出部分	4,435	- 8	4,427	
專任人員	4,435	- 8	4,427	
職員	1,442	326	1,768	
警員	1,755	- 326	1,429	
技工(駕駛)	680	- 1	679	
工友	181	- 4	177	
聘用	61	-	61	
約僱	316	- 3	313	
資本支出部分：	25	-	25	
專任人員	25	-	25	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	1	-	1	
工友	2	-	2	
聘用	18	-	18	
約僱	4	-	4	
總計	4,460	- 8	4,452	

交通部
民航事業
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他
業務總支出部分：								
勞務成本	2,732,541	186,385	689,311	44,291	336,860	273,484	-	29,867
正式職員	2,379,054	-	563,350	28,165	278,497	232,439	-	29,867
正式工員	353,487	-	86,080	16,126	41,068	37,325	-	-
聘僱人員	-	186,385	39,881	-	17,295	3,720	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	1,114	3,711	-	191	60	-	-
聘僱人員	-	1,114	3,711	-	191	60	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
業務總支出合計	2,732,541	187,499	693,022	44,291	337,051	273,544	-	29,867
資本支出部分：								
正式工員	1,116	-	50	-	140	186	-	-
聘僱人員	-	15,383	550	-	1,924	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
資本支出合計	1,116	15,383	600	-	2,064	186	-	-
總 計	2,733,657	202,882	693,622	44,291	339,115	273,730	-	29,867

用 航 空 局
作 業 基 金

彙 計 表

96年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
610,678	31,628	-	226,993	-	-	16,982	202,768	21	5,381,809	58,370	5,440,179
512,872	27,267	-	173,317	-	-	12,276	156,530	-	4,393,634	-	4,393,634
89,971	4,361	-	40,711	-	-	3,336	38,985	21	711,471	-	711,471
7,835	-	-	12,965	-	-	1,370	7,253	-	276,704	-	276,704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,370	58,370
95	-	-	380	-	-	19	82	-	5,652	2,825	8,477
95	-	-	380	-	-	19	82	-	5,652	-	5,652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,825	2,825
610,773	31,628	-	227,373	-	-	17,001	202,850	21	5,387,461	61,195	5,448,656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	-	-	30	1	48	2	67	-	1,808	-	1,808
909	-	-	347	8	-	-	491	-	19,612	-	19,612
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648	648
1,077	-	-	377	9	48	2	558	-	21,420	648	22,068
611,850	31,628	-	227,750	9	48	17,003	203,408	21	5,408,881	61,843	5,470,724

交通部民
航事業
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
4,904,530	5,334,606	用人費用	5,448,656
2,528,344	2,689,647	正式員額薪資	2,732,541
185,274	221,611	聘僱及兼職人員薪資	248,694
660,886	792,089	超時工作報酬	693,022
38,011	42,954	津貼	44,291
581,746	628,347	獎金	640,462
483,801	509,629	退休及卹償金	642,401
-	-	資遣費	-
426,456	450,309	福利費	447,224
12	20	提繳費	21
2,527,331	2,980,602	服務費用	3,007,529
606,992	629,084	水電費	663,545
67,849	68,777	郵電費	69,591
78,449	92,973	旅運費	100,884
19,907	26,889	印刷裝訂與廣告費	25,767
1,154,329	1,353,065	修理保養及保固費	1,316,221
46,968	64,663	保險費	62,661
400,792	487,519	一般服務費	487,050
152,045	257,632	專業服務費	281,810
266,215	291,254	材料及用品費	303,922
113,572	117,951	使用材料費	136,060
152,643	173,303	用品消耗	167,862
16,621	21,092	租金與利息	21,170
2,761	2,960	地租及水租	3,042
300	1,608	房租	1,860
11,123	12,307	機器租金	12,145

用 航 空 局
作 業 基 金
彙 計 表

96 年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	銷 貨 成 本	出 租 資 產 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用
5,440,179			8,477	
2,732,541			-	
244,755			3,939	
689,311			3,711	
44,291			-	
640,211			251	
642,306			95	
-			-	
446,743			481	
21			-	
2,851,120			156,409	
663,545			-	
65,949			3,642	
86,824			14,060	
17,758			8,009	
1,297,811			18,410	
62,161			500	
428,838			58,212	
228,234			53,576	
298,808			5,114	
135,710			350	
163,098			4,764	
21,129			41	
3,042			-	
1,860			-	
12,145			-	

交通部
民航事業
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
454	2,018	交通及運輸設備租金	1,455
1,983	2,199	什項設備租金	2,668
4,501,213	4,392,002	折舊、折耗及攤銷	4,574,947
781,425	830,692	土地改良物折舊	882,358
780,573	787,631	房屋折舊	846,705
1,720,860	1,526,432	機械及設備折舊	1,539,418
676,433	667,989	交通及運輸設備折舊	703,665
492,461	534,862	什項設備折舊	551,001
49,461	44,396	攤銷	51,800
78,623	95,238	稅捐與規費(強制費)	104,377
46,725	60,391	土地稅	68,191
16,612	22,528	房屋稅	21,498
7,260	4,499	消費與行為稅	5,111
8,026	7,820	規費	9,577
1,608,915	1,656,104	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	1,569,597
2,068	3,105	會費	3,335
1,494,550	1,562,619	捐助、補助與獎勵	1,474,094
58,597	83,040	分擔	83,470
53,700	7,340	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,698
117,283	965	短絀與賠償給付	965
117,251	965	各項短絀	965
32	-	賠償給付	-
13,418	-	其他	-
13,418	-	其他費用	-
14,034,149	14,771,863	總計	15,031,163

用 航 空 局

作 業 基 金

彙 計 表

96 年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	銷 貨 成 本	出 租 資 產 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用
1,426			29	
2,656			12	
4,535,575			39,372	
882,358			-	
843,698			3,007	
1,528,113			11,305	
700,281			3,384	
548,909			2,092	
32,216			19,584	
104,132			245	
68,191			-	
21,498			-	
4,961			150	
9,482			95	
1,113,762			455,835	
2,990			345	
1,024,674			449,420	
81,570			1,900	
4,528			4,170	
-			765	200
-			765	200
-			-	
-			-	
-			-	
14,364,705			666,258	200

交通部民
航事業
補辦預算

中華民國

項 目	金 額	辦理年度
一、固定資產之建設、改良、擴充		
屏東航空站設置計畫（房屋及建築）	60,000	94

用航空局
作業基金
明細表

96 年度

單位:新臺幣千元

說	明
<p>1.業奉行政院於94.11.8院授交會字第0940012897號函同意。</p> <p>2.本計畫因依行政院訂頒「中央機關已訂約工程因應國內營建物價調整處理原則」增加給付物價調整款及辦理各工程標變更設計，致使預算不足，故需補辦預算。</p>	