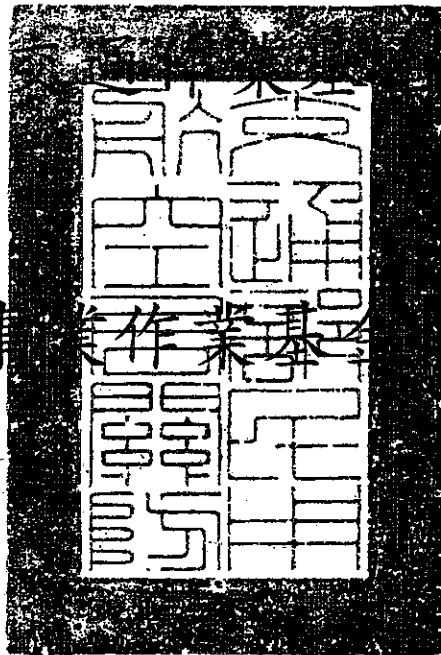


中華民國 97 年度

民航事業作業基金分預算



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
十三、資產報廢明細表 -----	1-55
肆、參考表	
一、預計平衡表 -----	1-57~1-60
二、5年來主要營運項目分析表 -----	1-61
三、員工人數彙計表 -----	1-62
四、用人費用彙計表 -----	1-64~1-65
五、各項費用彙計表 -----	1-66~1-69
六、補辦預算明細表 -----	1-70
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 -----	1-72~1-77

業務計畫及預算說明

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，所屬桃園、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、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(95)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 163 億 1,285 萬 6 千元，較預算數 156 億 1,053 萬元，增加 7 億 232 萬 6 千元，約 4.50%，主要係桃園站場站設施招商順利，租金及權利金收入增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 135 億 7,711 萬 5 千元，較預算數 147 億 7,166 萬 3 千元，減少 11 億 9,454 萬 8 千元，約 -8.09%，主要係航警局、飛航服務總台及各航空站等用人費用節餘及廠商低價搶標與搏節經費等所致。

(三) 業務外收入：決算數 3 億 4,359 萬 3 千元，較預算數 9,147 萬 1 千元，增加 2 億 5,212 萬 2 千元，約 275.63%，主要係利息收入及違約罰款與雜項收入等增加所致。

- (四) 業務外費用：決算數 6,561 萬 3 千元，較預算數 20 萬元，增加 6,541 萬 3 千元，約 32,706.50%，主要係過境費兌換短絀及總台退還以前年度工程逾期罰款及桃園站退還以前年度航空公司溢繳之停留費等雜項費用增加所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 30 億 1,372 萬 1 千元，較預算數 9 億 3,013 萬 8 千元，增加 20 億 8,358 萬 3 千元，約 224.01%，主要係業務總收支相抵結果所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 34 億 5,584 萬 6 千元(專案計畫 15 億 9,266 萬 8 千元，一般建築及設備計畫 18 億 6,317 萬 8 千元)，可用預算數 68 億 6,775 萬 6 千元(專案計畫 34 億 2,964 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 34 億 3,810 萬 9 千元)，執行率約 50.32%，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」因飛航管理(ATM)系統建置案於 95 年 9 月 20 日始完成決標，造成該案第 2 期款無法支付、「民用機場配置先進科技託運行李檢查裝備」其採購「電腦斷層掃描儀 10 部及打包機 6 部」之規格疑義需予釐清、「馬祖南竿機場新建計畫」因連江縣政府代辦之監理所及苗圃工程囿於選址不定，影響工進，報請展延工期，致進度落後，需予保留預算。

二、上(96)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 76 億 8,069 萬 2 千元，實際業務收入 79 億 9,122 萬 9 千元，較預計數增加 3 億 1,053 萬 7 千元，約 4.04%，主要係場站降落費等增加及桃園站房屋、土地等出租招標順利致租金及權利金收入增加。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 75 億 9,723 萬 8 千元，實際業務成本與費用 67 億 6,026 萬 3 千元，較預計數減少 8 億 3,697 萬 5 千元，約 -11.02%，主要係航警局部分員額未進用及飛航服務總臺航空氣象數值模式維修與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 1 億 9,397 萬 9 千元，實際

業務外收入 1 億 2,069 萬 6 千元，較預計數減少 7,328 萬 3 千元，約-37.78%，主要係飛航服務總臺委託處分資產尚未處分及工程標單工本費與圖說費等收入減少所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 10 萬元，實際業務外費用 5 億 3,530 萬 2 千元，較預計數增加 5 億 3,520 萬 2 千元，約 535,202%，主要係機場旅館去任務化後所遺財產為辦理後續騰空及用地移交，提前報損財產所致。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 2 億 7,733 萬 3 千元，實際發生賸餘 8 億 1,636 萬元，較預計數增加 5 億 3,902 萬 7 千元，約 194.36%，主要係業務總收支相抵結果所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：執行數 6 億 8,305 萬 9 千元(專案計畫 2 億 9,285 萬 2 千元，一般建築及設備計畫 3 億 9,020 萬 7 千元)，分配數 13 億 931 萬 3 千元(專案計畫 6 億 594 萬 3 千元，一般建築及設備計畫 7 億 337 萬元)，執行率約 52.17%，主要係「中部國際機場第一期工程擴建計畫」因空側標細部設計未完成審查，致該階段服務費及工程招標作業階段相關費用未能支付，「馬祖南竿機場新建計畫」因連江縣政府代辦之監理所及苗圃遷建工程經多次招標，因無廠商投標或標價高於底價而流標，致進度落後，「民用機場配置先進科技托運行李檢查裝備」採購「電腦斷層掃描儀 10 部、打包機 6 部」，經 2 次招標，或因未滿 3 家廠商投標，或因廠商資格不符招標規定流標，於 96 年 6 月 22 日辦理第三次開標，經審 2 家投標廠商資格皆符合規定，嗣依規定程序辦理價格標開標，並於 96 年 7 月 13 日決標，致影響預算執行。

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：

<u>項 目</u>	<u>單 位</u>	<u>目 標 值</u>
1. 機場旅客服務	人 次	40,983,721
2. 導航設備服務	小 時	14,237,000

(二) 與上(96)年度增減之原因：

1. 機 場 服 務：本年度旅客人次為 40,983,721 人次，較上年度 41,525,506 人次，減少 541,785 人次，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。
2. 導航設備服務：本年度有效時數 14,237,000 小時，較上年度 14,220,000 小時，增加 17,000 小時，主要係因增加桃園機場配電系統及金門機場儀降系統所致。

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 29 億 4,053 萬 6 千元。

1. 專案計畫部分 12 億 3,041 萬 7 千元。

(1) 繼續計畫 12 億 3,041 萬 7 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 17 億 1,011 萬 9 千元。

(1) 分年性項目 10 億 4,971 萬 9 千元。

(2) 一次性項目 6 億 6,040 萬元。

(二) 資金來源：自有資金 29 億 4,053 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：

「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」第二次修訂版，業奉行政院 91 年 12 月 10 日院臺交字第 0910062714 號函原則同意備查。因應國際間衛星導航系統和空域監視系統發展之延滯與演變，及飛航管理系統發展趨勢已臻成熟之變革，故本計畫經第三次修訂報奉行政院 95 年 9 月 12 日院臺交字第 0950042637 號函核覆原則同意在原核定經費額度內，修訂本計畫相關工作事項及調整子計畫期程，修正後之計畫總經費仍維持行政院奉核之計畫總經費新臺幣 46 億 5,347 萬 4 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	153,153	153,153			
98	582,495	582,495			
99	928,589	928,589			
100	563,289	563,289			
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 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。

(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	494,976	494,976			
98	580,000	580,000			
總計	1,474,858	1,474,858			

備註：本計畫第 1 次修正計畫書業陳報行政院審議中，爰計畫內容及期程之修正，俟行政院核定後依案調整。

(5)效益分析：現值報酬率 8.54%、投資收回年限 33 年。

3. 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫

(1)計畫目的：

本案係因桃園國際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，俾提昇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. 桃園國際機場跑道、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	0	0			
98	69,370	69,370			
99	7,115,370	7,115,370			
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，提昇飛航安全，改進現有的空側環境，提昇機場之營運品質。
- B. 藉由本整建工程使桃園國際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. 桃園國際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，部分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。

4. 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，以確保飛航安全。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（分別裝設於桃園國際機場第二航廈 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（裝設於桃園國際機場第二航廈，配合電腦斷層掃描儀使用）。

98 年度

- A. 電腦斷層掃描儀：5 部（桃園國際機場第一航廈計需 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（裝設於桃園國際機場第一航廈，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。

5. 松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫

(1) 計畫目的：

為符合 ICAO Annex 14 及我國「民用機場設計暨運作規範」規定，自 96 年起分 6 年分區取得松山機場北側距跑道中心線 167.5 公尺都市計畫劃定為「機場用地(公共設施用地)」需淨空之私有土地，俾符合都市計畫法第 48 條「依本法指定之公共設施保留地供公用事業設施之用者，由各該事業機構依法予以徵收或購買」之規定。

(2) 計畫內容：

本案擬自 96 年度至 101 年度分 6 年分區辦理取得臺北市松山區濱江段一小段 306 地號等位於松山機場北側距跑道中心線 167.5 公尺劃定為「機場用地」之私有土地，面積合計約 41,400 平方公尺，6 年合計約需 31 億 2,000 萬元。因本案係屬連續性計畫，屆時各年度取得土地、改良物面積及所需經費，依土地實際位置、地籍線及地上改良物實際拆除情形適時調整之。

(3) 計畫期間：自 96 年 1 月起至 101 年 12 月，共計 6 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
96	97,590	97,590			
97	582,288	582,288			
98	650,820	650,820			
99	656,044	656,044			
100	544,315	544,315			
101	588,943	588,943			
總計	3,120,000	3,120,000			

(5) 效益分析：

提昇飛航安全，保障人民生命、財產安全及權益，並消弭地主

抗爭，減少社會成本。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 17 億 1,011 萬 9 千元，含分年性項目 10 億 4,971 萬 9 千元及一次性項目 6 億 6,040 萬元。

1. 土地：6,873 萬 2 千元，主要係辦理桃園國際機場徵收私有土地。

2. 土地改良物：2 億 5,211 萬 1 千元，主要係辦理金門尚義機場空側短期及航站區擴建工程與松山機場滑行道、停機坪道面整修工程。

3. 房屋及建築：4 億 7,132 萬 8 千元，主要係各機場航廈辦公室整建及屋頂防水工程。

4. 機械及設備：3 億 6,146 萬 7 千元，主要係各機場航廈升降設備及資訊設備工程。

5. 交通運輸及設備：3 億 6,306 萬 2 千元，主要係(汰)新購各機場業務用車輛及助導航設施。

6. 什項設備：1 億 9,341 萬 9 千元，主要係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 163 億 6,903 萬 9 千元，主要係勞務收入 97 億 3,141 萬 6 千元，租金及權利金收入 66 億 3,762 萬 3 千元，較上年度預算數 154 億 6,992 萬 5 千元，增加 8 億 9,911 萬 4 千元，約 5.81%，主要係因國際線飛行架次增加隨之場站降落費及機場助導航設施服務費與航站設備使用費增加所致。

(二)業務成本與費用 143 億 3,428 萬 1 千元，主要係勞務成本 136 億 6,388 萬 4 千元，管理及總務費用 6 億 7,039 萬 7 千元，較上年度預算數 150 億 3,096 萬 3 千元，減少 6 億 9,668 萬 2 千元，約-4.63%，主要係因自 97 年度起航警局證照查驗隊移撥內政部入出國及移民署用人等相關費用減少所致。

(三)業務外收入 3 億 161 萬 4 千元，主要係財務收入 2 億 4,700 萬元、其他業務外收入 5,461 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 249 萬 3 千元，減少 1 億 87 萬 9 千元，約-25.06%，主要係因雜項收入及財產交易賸餘減少所致。

(四)業務外費用 20 萬元，主要係匯兌短絀，較上年度預算數 20 萬元，無增減。

(五) 業務總收支相抵後，本期賸餘 23 億 3,617 萬 2 千元，較上年度預算數 8 億 4,125 萬 5 千元，增加 14 億 9,491 萬 7 千元，約 177.70%。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 23 億 3,617 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸餘 63 億 9,308 萬 5 千元，共計賸餘 87 億 2,925 萬 7 千元。

(二) 提存公積 25 億 3,810 萬 9 千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

(三) 解繳國庫淨額 5 億元。

(四) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 56 億 9,114 萬 8 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 66 億 4,177 萬元，包括：

1. 本期賸餘 23 億 3,617 萬 2 千元。

2. 調整非現金項目 43 億 559 萬 8 千元，含折舊及折耗 42 億 4,605 萬 4 千元；攤銷 4,890 萬 4 千元；流動資產淨減 1,064 萬元。

(二) 投資活動之現金流出 35 億 4,112 萬 9 千元，包括：增加固定資產 29 億 4,053 萬 6 千元及減少應付工程款 1 億 3,227 萬 7 千元，增加無形資產 6,077 萬 5 千元，增加遞延借項 14 萬 1 千元，增加其他資產 4 億 740 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流出 3 億 5,009 萬元，主要係增加其他負債 1 億 4,991 萬元及解繳國庫 5 億元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 27 億 5,055 萬 1 千元。

(五) 期初現金及約當現金 155 億 7,760 萬 7 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 183 億 2,815 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫，於 96 年 3 月 28 日奉行政院院臺交字第 0960012190 號函核定，嗣為辦理 0.1575 公頃用地取得，經報奉行政院 96 年 5 月 14 日院授主孝四字第 0960002724 號函核定經費 9,759 萬元於 96 年度先行辦理，並於 97 年度補辦預算。

主 要 表

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97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	%
16,312,856	100.00	業務收入	16,369,039	100.00	15,469,925	100.00	899,114	5.81
9,396,889	57.60	勞務收入	9,731,416	59.45	8,860,107	57.27	871,309	9.83
9,396,889	57.60	服務收入	9,731,416	59.45	8,860,107	57.27	871,309	9.83
6,915,967	42.40	租金及權利金收入	6,637,623	40.55	6,609,818	42.73	27,805	0.42
892,043	5.47	土地租金收入	892,043	5.45	818,866	5.29	73,177	8.94
1,187,502	7.28	廠房租金收入	1,190,456	7.27	1,184,063	7.65	6,393	0.54
4,402,943	26.99	權利金收入	4,166,723	25.45	4,094,825	26.47	71,898	1.76
433,479	2.66	其他租金收入	388,401	2.37	512,064	3.31	-123,663	-24.15
13,577,115	83.23	業務成本與費用	14,334,281	87.57	15,030,963	97.16	-696,682	-4.63
13,011,209	79.76	勞務成本	13,663,884	83.47	14,364,705	92.86	-700,821	-4.88
13,011,209	79.76	服務成本	13,663,884	83.47	14,364,705	92.86	-700,821	-4.88
565,906	3.47	管理及總務費用	670,397	4.10	666,258	4.31	4,139	0.62
565,906	3.47	管理費用及總務費用	670,397	4.10	666,258	4.31	4,139	0.62
2,735,741	16.77	業務賸餘	2,034,758	12.43	438,962	2.84	1,595,796	363.54
343,593	2.10	業務外收入	301,614	1.84	402,493	2.60	-100,879	-25.06
203,599	1.24	財務收入	247,000	1.51	131,903	0.85	115,097	87.26
202,799	1.24	利息收入	247,000	1.51	131,903	0.85	115,097	87.26
800	0.00	兌換賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
139,994	0.86	其他業務外收入	54,614	0.33	270,590	1.75	-215,976	-79.82
12,110	0.07	財產交易賸餘	0	0.00	100,000	0.65	-100,000	0.00
50,709	0.31	違約罰款收入	16,768	0.10	19,734	0.13	-2,966	-15.03
76,938	0.47	雜項收入	37,846	0.23	150,856	0.98	-113,010	-74.91
6	0.00	收回呆帳	0	0.00	0	0.00	0	0.00
231	0.00	賠償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
65,613	0.40	業務外費用	200	0.00	200	0.00	0	0.00
4,574	0.03	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
4,574	0.03	兌換短絀	200	0.00	200	0.00	0	0.00
61,039	0.37	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
367	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
60,672	0.37	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
277,980	1.70	業務外賸餘	301,414	1.84	402,293	2.60	-100,879	-25.08
3,013,721	18.47	本期賸餘（短絀-）	2,336,172	14.27	841,255	5.44	1,494,917	177.70

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97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	%	
5,043,281	100.00	賸餘之部	8,729,257	100.00	
841,255	16.68	本期賸餘	2,336,172	26.76	
4,202,026	83.32	前期未分配賸餘	6,393,085	73.24	
-	-	公積轉列數	-	-	
733,779	14.55	分配之部	3,038,109	34.80	
		填補累積短絀	-	-	
733,779	14.55	提存公積	2,538,109	29.08	
-	-	解繳國庫淨額	500,000	5.72	
4,309,502	85.45	未分配賸餘	5,691,148	65.20	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	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97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-)	2,336,172	
調整非現金項目	4,305,598	(1) 折舊及折耗4,246,054千元。 (2) 攤銷48,904千元。 (3) 應收款項減少10,640千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,641,770	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-3,072,813	(1) 固定資產投資增加2,940,536千元。 (2) 應付工程款減少132,277千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-468,316	(1) 無形資產增加60,775千元。 (2) 遞延借項增加141千元。 (3) 暫付及待結轉款項增加407,400千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,541,129	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	149,910	暫收及待結轉帳項增加149,910千元。
賸餘分配款	-500,000	解繳國庫500,000千元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	-350,090	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,750,551	
期初現金及約當現金	15,577,607	
期末現金及約當現金	18,328,158	
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	10,000	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	10,000	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

97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95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（300元*40%）計算。	
三、服務收入包括：	
1. 場站降落費	4,362,099 千元
2. 停留費	147,160 千元
3. 候機室設備及服務費	209,725 千元
4. 地勤場地及設備使用費	121,984 千元
5. 空橋使用費	314,340 千元
6. 擴音設備費	1,433 千元
7. 安全服務費	289,679 千元
8. 自動行李分揀輸送系統使用費	35,747 千元
9. 航空站地勤業機坪使用費	217,340 千元
10. 自辦航空站地勤業務機坪使用費	8,699 千元
11. 空廚業機坪使用費	109,396 千元
12. 輸油設備使用費	660,000 千元
13. 過境航路服務費	898,189 千元
14. 航空通信費	1,418 千元
15. 噪音防制費	694,552 千元
16. 機場服務費	1,620,817 千元
17. 停車費	38,838 千元
服務收入合計	9,731,416 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97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	6,637,623	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	892,043	一、廠房租金收入包括：
廠房租金收入	1,190,456	1. 房屋使用費 1,093,715 千元
權利金收入	4,166,723	2. 接待室使用費 10 千元
其他租金收入	388,401	3. 維護機庫使用費 33,091 千元
		4. 飛機修護棚廠使用費 63,640 千元
		廠房租金收入合計 1,190,456 千元
		二、其他租金收入包括：
		1. 廣告使用費 326,653 千元
		2. 飛航班機顯示器 264 千元
		3. 子母鐘系統廣告費 48 千元
		4. 動產使用費 61,413 千元
		5. 臨時設備使用費 23 千元
		其他租金收入合計 388,401 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97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	247,000	
利息收入	247,000	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97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	54,614	
違約罰款收入	16,768	廠商違約罰款等收入
雜項收入	37,846	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			13,663,884
用人費用				5,000,295
正式員額薪資				2,470,818
聘僱及兼職人員薪資				260,346
超時工作報酬				623,597
津貼				44,410
獎金				609,982
退休及卹償金				586,003
資遣費				-
福利費				405,116
提繳費				23
服務費用				2,761,618
水電費				666,279
郵電費				62,776
旅運費				87,331
印刷裝訂與廣告費				18,373
修理保養及保固費				1,269,471
保險費				62,321
一般服務費				385,588
專業服務費				209,479
材料及用品費				272,239
使用材料費				118,498
用品消耗				153,741
租金與利息				21,816
地租及水租				3,803
房租				300
機器租金				12,119

用航空局

作業基金

明細表

97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
		14,364,705			13,011,209
		5,440,179			5,020,791
		2,732,541			2,549,844
		244,755			199,403
		689,311			658,221
		44,291			39,796
		640,211			611,328
		642,306			545,198
		-			-
		446,743			416,988
		21			13
		2,851,120			2,300,337
		663,545			623,323
		65,949			62,322
		86,824			69,441
		17,758			13,263
		1,297,811			1,042,982
		62,161			46,691
		428,838			353,407
		228,234			88,908
		298,808			237,805
		135,710			105,618
		163,098			132,187
		21,129			16,648
		3,042			3,106
		1,860			300
		12,145			10,189

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				1,291
什項設備租金				4,303
折舊、折耗及攤銷				4,256,339
土地改良物折舊				908,868
房屋折舊				907,960
機械及設備折舊				1,251,424
交通及運輸設備折舊				685,249
什項設備折舊				472,166
攤銷				30,672
稅捐與規費(強制費)				113,596
土地稅				75,169
房屋稅				22,876
消費與行為稅				5,285
規費				10,266
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				1,237,981
會費				2,961
捐助、補助與獎勵				1,141,056
分擔				80,316
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				13,648
短絀、賠償與保險給付				-
賠償給付				-

用航空局

作業基金

明細表

97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
		1,426			598
		2,656			2,455
		4,535,575			4,204,942
		882,358			810,673
		843,698			737,871
		1,528,113			1,466,979
		700,281			529,223
		548,909			633,536
		32,216			26,660
		104,132			83,432
		68,191			56,448
		21,498			16,102
		4,961			3,288
		9,482			7,594
		1,113,762			1,147,254
		2,990			1,490
		1,024,674			1,068,142
		81,570			65,815
		4,528			11,807
		-			-
		-			-

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
本年度編列勞務成本13,663,884千元	
一、用人費用 5,000,295千元	
(一)本年度用人費用5,000,295千元,主要包括：	
1.	正式員額薪資2,470,818千元
2.	聘僱及兼職人員薪資260,346千元
3.	超時工作報酬623,597千元
4.	津貼：僻地津貼44,410千元
5.	獎金609,982千元包括：
	年終獎金321,656千元、考績獎金266,590千元、飛安獎金21,736千元
6.	退休及卹償金586,003千元包括：
	職員退休及離職金503,300千元、工員退休及離職金53,641千元、卹償金29,062千元
7.	福利費405,116千元包括：
	分擔員工保險費222,584千元、體育活動費15,566千元、其他福利費166,966千元
8.	提繳費：提繳工資墊償費用23千元
二、服務費用2,761,618千元	
(一)水電費666,279千元	
1.	工作場所電費 604,854千元
2.	宿舍電費350千元
3.	工作場所水費 55,782千元
4.	宿舍水費 200千元
5.	氣體費（瓦斯費）5,093千元
(二)郵電費62,776千元	
1.	郵費 2,043千元
2.	電話費 20,117千元
3.	數據通信費 40,616千元
(三)旅運費87,331千元	
1.	國內旅費 21,868千元
2.	國外旅費 7,465千元
(1)	國外考察、訪問、開會等項計畫 5,379千元
(2)	國外訓練費等項計畫 2,086千元

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
3. 大陸地區旅費273千元	
4. 員工通勤交通費 50,709千元	
5. 專力費（垃圾清運費等）4,803千元	
6. 貨物運費478千元	
7. 其他旅運費（計程車費等）1,735千元	
(四) 印刷裝訂與廣告費18,373千元	
1. 印刷及裝訂費13,039千元	
(1) 通行證、航空人員證照等製作處理費3,828千元	
(2) 各類印刷品（桌曆等）7,909千元	
(3) 會計帳冊及表報等印刷1,157千元	
(4) 災害防救之印刷費145千元	
2. 廣(公)告費2,468千元	
(1) 宣傳資料費（含週曆及賀年卡等）2,468千元	
3. 業務宣導費2,866千元	
(1) 宣傳資料費1,049千元	
(2) 舉辦各項航空展覽等1,817千元	
(五) 修理保養及保固費1,269,471千元	
1. 土地改良物修護費122,116千元	
(1) 機場跑滑道、停機坪、道面及草地等整修費87,655千元	
(2) 排水系統維護費12,353千元	
(3) 界圍及圍牆等修繕費6,072千元	
(4) 各項標誌標線汰換、油漆維修費16,036千元	
2. 一般房屋修護費79,723千元	
(1) 航站大廈修繕費38,690千元	
(2) 辦公房舍29,500千元	
(3) 助導航機房修繕費3,365千元	
(4) 助導航建築設施等油漆1,600千元	
(5) 其他零星修繕費用6,568千元	
3. 員工宿舍修護費1,800千元	
4. 機械及設備修護費650,818千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
(1)電力系統維修檢驗費144,224千元	
(2)給水飲水系統維修費34,856千元	
(3)消防衛生及污水處理維護費33,621千元	
(4)空橋維護費40,272千元	
(5)行李輸送系統設備維護費12,209千元	
(6)行李分揀系統設備維護費38,218千元	
(7)停車場設備維護費1,664千元	
(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27,625千元	
(10)天然氣設施維護費4,950千元	
(11)空調設施維護費108,143千元	
(12)機場管理系統、自動門、監控系統、班機顯示系統等維護費73,667千元	
(13)輸油設備維護費10,316千元	
(14)噪音監測網操作維護費266千元	
(15)電腦設備維護費29,634千元	
(16)電梯、電扶梯維護費、金屬偵測門等維護費33,965千元	
(17)第二航廈鍋爐設備維護費4,096千元	
(18)消防設施等維護費41,929千元	
(19)其他零星修繕費用8,763千元	
5. 交通及運輸設備修護費354,431千元	
(1)公務作業消防等車輛維護費29,667千元	
(2)各種助導航設備維護費220,679千元	
航管自動化系統維護費150,000千元	
一般助導航設備維護費 70,679千元	
(3)旅客自動電車輸送系統維護費68,600千元	
(4)測試機維護費30,300千元	
(5)平面通信系統測試維護費732千元	
(6)有線、無線電及監錄系統設備維護費3,553千元	
(7)其他零星修繕費用900千元	
6. 什項設備修護費60,583千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
(1)X光行李檢查儀金屬偵測門等設備維護41,239千元	
(2)其他零星維修費19,344千元	
(六)保險費62,321千元	
1.一般房屋保險費42,979千元	
2.機器及設備保險費1,204千元	
3.交通及運輸設備保險費13,427千元	
4.什項設備保險費718千元	
5.責任保險費3,484千元	
6.其他保險費509千元	
(七)一般服務費385,588千元	
1.公證費254千元	
2.佣金、匯費、經理費及手續費342千元	
3.外包費380,268千元	
(1)空橋操作作業外包費72,191千元	
(2)接駁作業外包費17,725千元	
(3)機場環場服務巴士作業外包費2,798千元	
(4)停車場勞務外包費1,868千元	
(5)歷史檔案回溯費646千元	
(6)網球場勞務外包費430千元	
(7)清潔勞務外包費182,415千元	
(8)關棧行李寄存業務等外包費18,057千元	
(9)消防栓清潔保養勞務外包費1,510千元	
(10)醫療中心勞務外包費25,355千元	
(11)服務臺及偏遠地區執勤員工伙食團等外包費26,370千元	
(12)值班寢具及工作服等洗滌費7,888千元	
(13)污水處理廠維護操作外包費3,908千元	
(14)電力設備維護勞務外包費8,721千元	
(15)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費6,936千元	
(16)機場四週環境美化、拆除等勞務外包3,450千元	
4.義工服務費2,067千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
5. 計時與計件人員酬金2,657千元	
(八) 專業服務費209,479千元	
1. 技術合作費及權利金246千元	
(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46千元	
2. 法律事務費19,916千元	
3. 工程及管理諮詢服務費3,700千元	
4. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費43,491千元	
(1) 自辦請學者專家講課費用24,861千元	
(2) 飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等3,587千元	
(3) 國外文件翻譯費1,214千元	
(4) 籌辦飛安策略會議飛安年會1,859千元	
(5) 飛航安全專業服務9,970千元	
(6) 航空英語檢查稽核(FAA年度英語檢查稽核)2,000千元	
5. 委託調查研究費274千元	
6. 委託檢驗(定)試驗認證費30,839千元	
(1) 輸油作業費321千元	
(2) 航管、飛航、輸油等人員體檢費3,045千元	
(3) 酒精含量測試器試驗認證及ISO複評費694千元	
(4) 電氣設備檢驗費1,050千元	
(5) 輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢等9,411千元	
(6) 其他16,318千元	
7. 委託考選訓練費：國內外訓練費7,267千元	
8. 試務甄選費3,524千元	
9. 電子計算機軟體服務費1,494千元	
10. 其他98,728千元	
(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)9,324千元	
(2) 地籍測量及整理1,125千元	
(3) 機場滅蚊消毒15,051千元	
(4) 儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等9,000千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
(5)機場環保影響監測作業費1,441千元	
(6)建物安全檢查及消防設備安檢等費用2,490千元	
(7)ISO再版再驗證續評費496千元	
(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136千元	
(10)檢測機場道面pcn值支專業服務費20,000千元	
(11)機場航空噪音監測網操作維護計畫34,700千元	
(12)航空噪音源管制手段研訂及補助標準作業建置2,200千元	
(13)其他2,755千元	
三、材料及用品費272,239千元	
(一)使用材料費118,498千元	
1. 物料84,034千元	
(1)餐飲用具及廚房用品94千元	
(2)作業材料75,928千元	
(3)獵槍子彈230千元	
(4)消防器材、泡沫、輕水6,877千元	
(5)災害防救訓練使用之材料905千元	
2. 油脂34,314千元	
(1)公務車輛用油14,043千元	
(2)作業車輛用油13,750千元	
(3)測試機用油 3,780千元	
(4)各種作業機器設備用油2,741千元	
3. 設備零件：災害防救訓練使用之零件150千元	
(二)用品消耗153,741千元	
1. 辦公(事務)用品52,966千元	
(1)文具紙張12,683千元	
(2)清潔衛生用品28,607千元	
(3)非消耗品汰購11,676千元	
2. 報章什誌4,317千元	
3. 農業與園藝用品及環境美化費34,628千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
4. 服裝22,380千元	
(1)員工制服20,786千元	
(2)消防機務員等工作服1,594千元	
5. 醫療用品（非醫療院所使用）728千元	
6. 其他38,722千元	
(1)補島網100千元	
(2)慶典彩排費用2,905千元	
(3)處理場站突發事件6,108千元	
(4)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費用12,632千元	
(5)退休人員及員警獎牌及其他紀念品等3,747千元	
(6)飛行人員酒精測試費用203千元	
(7)政風及法紀宣導品160千元	
(8)災害防救之其他用品消耗1,595千元	
(9)取締違規、刑案偵辦等費用9,192千元	
(10)電腦耗材等2,080千元	
四、租金與利息21,816千元	
(一)地租及水租：場地租金3,803千元	
(二)房租：一般房屋租金 300千元	
(三)機器租金12,119千元	
1. 電腦軟硬體租金及使用費440千元	
2. 機械及設備租金11,679千元	
(四)交通及運輸設備租金：車租及電信設備租金1,291千元	
(五)什項設備租金：什項設備(影印機)租金4,303千元	
五、折舊、折耗及攤銷4,256,339千元	
(一)土地改良物折舊908,868千元	
(二)房屋折舊907,960千元	
(三)機械及設備折舊 1,251,424千元	
(四)交通及運輸設備折舊685,249千元	
(五)什項設備折舊472,166千元	
(六)攤銷30,672千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
1. 攤銷電腦軟體費30,331千元	
2. 其他攤銷費用341千元	
六、稅捐與規費（強制費）113,596千元	
（一）土地稅75,169千元	
（二）房屋稅22,876千元	
（三）消費與行為稅5,285千元	
1. 印花稅3,040千元	
2. 使用牌照稅2,245千元	
（四）規費10,266千元	
1. 行政規費與強制費8,500千元	
2. 汽車燃料使用費1,766千元	
七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 1,237,981千元	
（一）會費 2,961千元	
1. 國際組織會費2,842千元	
2. 學術團體費 19千元	
3. 職業團體費100千元	
（二）捐助、補助與獎助 1,141,056千元	
1. 捐助私校及團體3,551千元	
（1）補助航空醫學中心3,351千元	
（2）捐助飛航安全委員會200千元	
2. 補（協）助政府機關（構）92,731千元	
（1）補助大園鄉公所客運園區維護經費4,200千元	
（2）補助軍方整建停機坪（松山空軍基地事務補助費）88,531千元	
3. 公益支出1,044,774千元	
（1）機場回饋金 348,968千元	
桃園機場 307,759千元	
臺北機場 12,830千元	
高雄機場 17,600千元	
花蓮機場 1,413千元	
馬公機場 2,880千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
臺南機場	1,658千元
臺東機場	1,050千元
臺中機場	1,515千元
金門機場	1,920千元
嘉義機場	343千元
(2)補助各機場周圍地區噪音防制費694,552千元	
桃園機場	461,013千元
臺北機場	78,880千元
高雄機場	85,624千元
花蓮機場	8,317千元
馬公機場	20,000千元
臺南機場	8,400千元
臺東機場	7,000千元
臺中機場	8,218千元
金門機場	13,980千元
嘉義機場	3,120千元
(3)敦親睦鄰活動費(含與機場周圍里民協調費)及接待外賓等費用1,254千元	
(三)分擔80,316千元	
分擔其他費用	
(1)軍民合用機場場地維護分攤款77,816千元	
屏東機場	4,660千元
花蓮機場	18,200千元
馬公機場	11,300千元
臺南機場	16,610千元
臺中機場	15,266千元
嘉義機場	11,780千元
(2)協助FAA 辦理BASA 亞太區域年會 2,500千元	
(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)13,648千元	
1.獎勵費用 8,126千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
(1)刑事案件及員警績優獎金8,126千元	
2. 其他5,522千元	
(1)年節執勤人員慰問金等3,861千元	
(2)駐站服務績優人員獎勵品91千元	
(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400千元	
(5)聚眾活動專案工作慰問金520千元	
(6)擴大臨檢工作慰問金 400千元	

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97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
565,906	666,258	管理及總務費用	670,397
5,214	8,477	用人費用	7,873
-	-	正式員額薪資	-
1,975	3,939	聘僱及兼職人員薪資	3,939
2,243	3,711	超時工作報酬	2,681
-	-	津貼	-
247	251	獎金	251
214	95	退休及卹償金	301
-	-	資遣費	-
535	481	福利費	701
-	-	提繳費	-
99,616	156,409	服務費用	155,594
-	-	水電費	-
3,191	3,642	郵電費	4,467
9,002	14,060	旅運費	11,638
4,473	8,009	印刷裝訂與廣告費	7,109
11,134	18,410	修理保養及保固費	20,091
553	500	保險費	217
38,523	58,212	一般服務費	47,314
32,740	53,576	專業服務費	64,758
5,807	5,114	材料及用品費	6,502
466	350	使用材料費	313
5,341	4,764	用品消耗	6,189
17	41	租金與利息	61
-	-	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97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	-
17	29	交通及運輸設備租金	49
-	12	什項設備租金	12
37,008	39,372	折舊、折耗及攤銷	38,619
-	-	土地改良物折舊	-
3,007	3,007	房屋折舊	3,007
9,349	11,305	機械及設備折舊	11,394
3,438	3,384	交通及運輸設備折舊	3,613
2,341	2,092	什項設備折舊	2,373
18,873	19,584	攤銷	18,232
328	245	稅捐與規費(強制費)	108
-	-	土地稅	-
-	-	房屋稅	-
157	150	消費與行為稅	52
171	95	規費	56
417,667	455,835	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	460,875
335	345	會費	337
414,488	449,420	捐助、補助與獎助	453,123
837	1,900	分擔	3,165
2,007	4,170	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,250
249	765	短絀、賠償與保險給付	765
249	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97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670,397千元	
一、用人費用7,873千元	
(一)本年度用人費用7,873千元,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2,681千元
3.	獎金：年終獎金251千元
4.	退休及卹償金301千元包括：職員退休及離職金205千元、工員退休及離職金96千元
5.	福利費701千元包括：分擔保險費599千元、體育活動費20千元、其他福利費82千元
二、服務費用155,594千元.	
(一)郵電費4,467千元	
1.	郵費994千元
2.	電話費3,173千元
3.	數據通信費300千元
(二)旅運費11,638千元	
1.	國內旅費5,971千元
2.	國外旅費4,159千元
(1)	國外考察、訪問、開會等項計畫2,396千元
(2)	國外訓練費等項計畫1,763千元
3.	員工通勤交通費1,060千元
4.	其他旅運費448千元
(三)印刷裝訂與廣告費7,109千元	
1.	印刷及裝訂費5,895千元
(1)	各類印刷品5,645千元
(2)	會計帳冊及表報等印刷250千元
2.	廣(公)告費128千元
3.	業務宣導費1,086千元
(四)修理保養及保固費20,091千元	
1.	一般房屋修護費300千元
	辦公房舍修護費300千元
2.	機械及設備修護費19,285千元
	係為電腦設備維護費19,285千元，包括
(1)	本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費5,700千元

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
(2)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,720千元	
(3)本局管理資訊系統維護費1,449千元	
(4)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3,985千元	
(5)本局資通安全監控服務維護費2,253千元	
(6)本局民航事業作業基金管理系統維護費225千元	
(7)本局知識管理系統維護費953千元	
3.交通及運輸設備修護費200千元	
公務作業消防等車輛維護費200千元	
4.什項設備修護費306千元	
其他零星維修費306千元	
(五)保險費217千元	
一般房屋保險費84千元	
交通及運輸設備保險費133千元	
(六)一般服務費47,314千元	
1.佣金、匯費、經理費及手續費36,743千元	
委售機場服務費票券手續費36,743千元	
2.外包費7,156千元	
(1)檔案管理掃描作業4,500千元	
(2)文書處理勞務外包費1,800千元	
(3)圖書室服務勞務外包費 800千元	
(4)值班寢具及工作服等洗滌費 56千元	
3.計時與計件人員酬金3,415千元	
(七)專業服務費64,758千元	
1.辦理機場驗證服務費11,000千元	
2.法律事務費(時請法律顧問及訴訟等費用)900千元	
3.講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費(自辦請學者專家)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	
4.委託調查研究費1,110千元	
一般研究發展費用1,110千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
(1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費110千元	
(2)辦理航空公司服務品質問卷調查費1,000千元	
5.委託檢驗(定)試驗認證費110千元	
6.委託考選訓練600千元	
7.其他49,938千元	
(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)儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等(航管組)600千元	
(4)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用(航管組)400千元	
(5)儀航程序製作系統資料庫建檔製作費(航管組)3,000千元	
(6)儀航程序轉移至國際民航組織pans-ops文件(航管組)10,000千元	
(7)鳥擊防制研討會(航站管理小組)100千元	
(8)航空氣象與飛航安全研討會(航管組)200千元	
(9)全國民用機場改善之評估與規劃(場站組)20,000千元	
(10)金門、臺東及恆春機場禁限建範圍測量工作(場站組)1,576千元	
(11)香港商洛克希德飛機國際有限公司訴訟事件鑑定費(供應組)11,462千元	
(12)中日工程交流研討會(場站組)1,000千元	
三、材料及用品費6,502千元	
(一)使用材料費：313千元	
油脂：作業車輛用油313千元	
(二)用品消耗6,189千元	
1.辦公(事務)用品2,113千元	
(1)文具紙張1,903千元	
(2)清潔用品200千元	
(3)非消耗品汰購10千元	
2.報章什誌1,636千元	
3.農業與園藝用品及環境美化費(環境美化費)10千元	
4.食品1,700千元	
(1)辦理各項研討會議餐點便當費等零星費用1,400千元	
(2)春節退休人員記者餐會300千元	
5.其他730千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
(1)慶典彩排300千元	
(2)獎牌及紀念品等費用 430千元	
四、租金與利息61千元	
(一)交通及運輸設備租金：車租49千元	
(二)什項設備租金：影印機租金12千元	
五、折舊、折耗及攤銷38,619千元	
(一)房屋折舊3,007千元	
(二)機械及設備折舊11,394千元	
(三)交通及運輸設備折舊 3,613千元	
(四)什項設備折舊 2,373千元	
(五)攤銷電腦軟體費 18,232千元	
六、稅捐與規費（強制費）108千元	
(一)消費與行為稅：使用牌照稅52千元	
(二)規費56千元	
1.行政規費與強制費29千元	
2.汽車燃料使用費27千元	
七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動460,875千元	
(一)會費337千元	
1.中華民國航空太空學會會費（企劃組）12千元	
2.中華民國運輸學會會費（企劃組）10千元	
3.臺灣國際物流協會會費（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.臺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	
11.中華民國紅十字會及中華捐血運動協會會費（人事室）7千元	
(二)捐助、補助與獎助453,123千元	

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97年度

單位：新臺幣千元

說	明
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. 離島地區居民航空票價補貼（空運組）294,030千元	
3. 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	
4. 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	
5. 捐助氣象學協會及管制員協會（航管組）848千元	
6. 捐助飛安電子技術研討會費用（航管組）475千元	
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	
(三)分擔3,165千元	
1. 本局與中華民國台灣飛行安全基金會臺灣鳥擊委員會合作辦理鳥擊防治工作分擔款1,215千元	
2. 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	
3. 國際機場時間帶協調業務分攤款900千元	
4. 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）4,250千元	
1. 獎勵費用2,580千元	
(1)歲末年終聚餐及加菜金等1,040千元	
(2)局慶表揚績優人員及久任人員940千元	
(3)團體競賽獎品300千元	
(4)研究發展獎勵金300千元	
2. 其他1,670千元	
年節值勤人員慰問金1,670千元	
八、短絀、賠償與保險給付765千元	
各項短絀765千元	

交通部民用航空局

民航事業作業基金

財務費用明細表

中華民國97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
4,574	200	財務費用	200
4,574	200	兌換短絀	200
4,574	200	短絀、賠償與保險給付	200
4,574	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	722,288		324,976	
繼續計畫	722,288		324,976	
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	140,000		324,976	
松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	582,288			
一般建築及設備計畫	68,732	252,111	471,328	361,467
分年性項目		170,000	415,321	239,513
一次性項目	68,732	82,111	56,007	121,954
合計	791,020	252,111	796,304	361,467

用 航 空 局

作 業 基 金

改良擴充明細表

97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
153,153	30,000			1,230,417	
153,153	30,000			1,230,417	
153,153				153,153	
	30,000			494,976	
				582,288	
363,062	193,419			1,710,119	
180,746	44,139			1,049,719	
182,316	149,280			660,400	
516,215	223,419			2,940,536	

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	1,230,417			
繼續計畫	1,230,417			
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	153,153			
中部國際機場第一期工程擴建計畫	494,976			
松山機場北側都市計畫劃定為機場用 地取得計畫	582,288			
一般建築及設備計畫	1,710,119			
分年性項目	1,049,719			
一次性項目	660,400			
合計	2,940,536			

用航空局

作業基金

擴充資金來源明細表

97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	%		
1,230,417	100					1,230,417	100
1,230,417	100					1,230,417	100
153,153	100					153,153	100
494,976	100					494,976	100
582,288	100					582,288	100
1,710,119	100					1,710,119	100
1,049,719	100					1,049,719	100
660,400	100					660,400	100
2,940,536	100					2,940,536	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					
	投資總額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其 他	
專案計畫	17,641,902	17,641,902				
繼續計畫	17,641,902	17,641,902				
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				
臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設 施提升工程計畫	7,384,740	7,384,740				

用 航 空 局

作 業 基 金

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

97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〔%〕
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				1,230,417	6.97	4,815,037	27.29
					1,230,417	6.97	4,815,037	27.29
					153,153	3.29	2,579,101	55.42
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	494,976	33.56	894,858	60.67
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					
	投資總額	自 有 資 金				外借資金
		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				
松山機場北側都市計畫劃定為機場用 地取得計畫	3,120,000	3,120,000				
一般建築及設備計畫	7,276,650	7,276,650				
分年性項目	6,616,250	6,616,250				
一次性項目	660,400	660,400				
合計	24,918,552	24,918,552				

備註：中部國際機場第一期工程擴建計畫第1次修正計畫書業陳報行政院審議中，爰計畫內容及期程之修正，俟行政院核定後依案調整。

用 航 空 局

作 業 基 金

計 畫 預 期 進 度 明 細 表

97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
依據都市計畫法第48條「依本法指定之公共設施保留地供公用事業設施之用者，由各該事業機構依法予以徵收或購買」暨符合ICAO Annex 14及我國「民用機場設計暨運作規範」規定，松山機場跑道地帶寬度淨空不足，為提昇飛航安全，並保障土地所有權人權益。	96.01~101.12				582,288	18.66	679,878	21.79
					1,710,119	23.50	3,088,156	42.44
					1,049,719	15.87	2,427,756	36.69
					660,400	100.00	660,400	100.00
					2,940,536	11.80	7,903,193	31.72

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97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	合 計
前年度決算資產原值	18,646,581	34,393,820	22,266,108	9,733,102	5,474,250	90,513,861
上次預計新增資產原值	1,363,024	354,876	846,203	167,740	77,391	2,809,234
本年度預計新增資產價值	356,651	869,741	90,941	169,141	114,683	1,601,157
資產重估增值額						
本年度(12月底)資產總額	20,366,256	35,618,437	23,203,252	10,069,983	5,666,324	94,924,252
本年度應提列折舊額	908,868	910,967	1,262,818	688,862	474,539	4,246,054
勞務成本	908,868	907,960	1,251,424	685,249	472,166	4,225,667
管理及總務費用	-	3,007	11,394	3,613	2,373	20,387

交通部民用航空局

民航事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失	出售或處理說明
	成本或 重估價值	已提折舊額	淨 額			
固定資產						
土地改良物	71,182	71,182	-			
房屋及建築	7,219	7,219	-			
機械及設備	306,913	306,913	-			
交通及運輸設備	317,919	317,919	-			
什項設備	34,597	34,597	-			
合計	737,830	737,830	-			

空 白 頁

参 考 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預 計 平 衡 表
中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目	97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
162,726,519	資 產	165,018,610	163,174,805	1,843,805
14,615,040	流動資產	20,481,775	17,741,864	2,739,911
12,464,589	1. 現金	18,328,158	15,577,607	2,750,551
425	(1)庫存現金	425	425	-
12,461,177	(2)銀行存款(含定存)	18,324,746	15,574,195	2,750,551
2,987	(3)零用及週轉金	2,987	2,987	-
1,602,955	2. 應收款項	1,606,121	1,616,761	-10,640
79	(1)應收票據	79	79	-
1,542,278	(2)應收帳款	1,542,278	1,542,278	-
-5,937	備抵呆帳-應收帳款(-)	-5,937	-1,297	-4,640
1,025	(3)留抵稅額	1,025	1,025	-
60,670	(4)應收利息	63,836	69,836	-6,000
4,840	(5)其他應收款	4,840	4,840	-
271,104	3. 存貨	271,104	271,104	-
271,104	(1)物 料	271,104	271,104	-
-	(2)商品存貨	-	-	-
271,465	4. 預付款項	271,465	271,465	-
10,767	(1)用品盤存	10,767	10,767	-
243,835	(2)預付費用	243,835	243,835	-
16,863	(3)進項稅額	16,863	16,863	-
4,927	5. 短期貸墊款	4,927	4,927	-
4,927	(1)短期墊款	4,927	4,927	-
1,565,864	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,579,247	1,589,247	-10,000
1,565,864	1. 準備金	1,579,247	1,589,247	-10,000
119,370	(1)退休及離職準備金	121,748	131,748	-10,000

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預計平衡表
中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目	97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,446,494	(2)其他準備金	1,457,499	1,457,499	-
144,961,076	固定資產	141,386,327	142,691,845	-1,305,518
91,952,640	1. 土地	92,050,230	92,050,230	-
91,952,640	(1)土地	92,050,230	92,050,230	-
7,469,057	2. 土地改良物	7,471,778	7,952,813	-481,035
18,646,581	(1)土地改良物	20,366,256	20,009,605	356,651
-11,177,524	(2)累計折舊-土地改良物(-)	-12,894,478	-12,056,792	-837,686
26,995,354	3. 房屋及建築	26,469,699	26,503,706	-34,007
34,393,820	(1)房屋及建築	35,618,437	34,748,696	869,741
-7,398,466	(2)累計折舊-房屋及建築(-)	-9,148,738	-8,244,990	-903,748
6,513,850	4. 機械及設備	5,194,451	6,059,415	-864,964
22,266,108	(1)機械及設備	23,203,252	23,112,311	90,941
-15,752,258	(2)累計折舊-機械及設備(-)	-18,008,801	-17,052,896	-955,905
3,266,736	5. 交通及運輸設備	2,576,997	2,778,799	-201,802
9,733,102	(1)交通及運輸設備	10,069,983	9,900,842	169,141
-6,466,366	(2)累計折舊-交通及運輸設備(-)	-7,492,986	-7,122,043	-370,943
1,918,862	6. 什項設備	1,138,705	1,463,964	-325,259
5,474,250	(1)什項設備	5,666,324	5,551,641	114,683
-3,555,388	(2)累計折舊-什項設備(-)	-4,527,619	-4,087,677	-439,942
6,844,577	7. 購建中固定資產	6,484,467	5,882,918	601,549
6,803,234	(1)未完工程	6,443,124	5,841,575	601,549
2,001	(2)預付工程及土地款	2,001	2,001	-
39,342	(3)訂購機件及設備款	39,342	39,342	-
118,030	無形資產	191,709	179,497	12,212
118,030	1. 無形資產	191,709	179,497	12,212

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預 計 平 衡 表
中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目	97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
118,030	(1)電腦軟體	191,709	179,497	12,212
346	遞延借項	366	566	-200
346	1. 遞延費用	366	566	-200
346	(1)遞延費用	366	566	-200
1,466,163	其他資產	1,379,186	971,786	407,400
70,604	1. 非業務資產	66	66	-
70,604	(1)委託處分資產	66	66	-
1,395,559	2. 什項資產	1,379,120	971,720	407,400
3,171	(1)存出保證金	3,171	3,171	-
3,101	(2)催收款項	3,101	3,101	-
-581	備抵呆帳-催收款項(-)	-581	-581	-
823,286	(3)暫付及待結轉款項	806,847	399,447	407,400
566,582	(4)代管資產	566,582	566,582	-
162,726,519	合 計	165,018,610	163,174,805	1,843,805
3,182,696	負 債	2,797,360	2,789,727	7,633
2,091,165	流動負債	1,715,340	1,847,617	-132,277
2,018,881	1. 應付款項	1,643,056	1,775,333	-132,277
-	(1)應付帳款	-	-	-
88,713	(2)應付代收款	88,713	88,713	-
1,603,272	(3)應付費用	1,550,548	1,550,548	-
323,101	(4)應付工程款	-	132,277	-132,277
3,795	(5)其他應付款	3,795	3,795	-
72,284	2. 預收款項	72,284	72,284	-
406	(1)預收收入	406	406	-
71,878	(2)銷項稅額	71,878	71,878	-

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預 計 平 衡 表
中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實 際 數	科 目	97年12月31日 預 計 數	96年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,091,531	其他負債	1,082,020	942,110	139,910
1,091,531	1. 什項負債	1,082,020	942,110	139,910
230,974	(1)存入保證金	230,974	230,974	-
917	(2)應付保管款	917	917	-
119,370	(3)應付退休及離職金	121,748	131,748	-10,000
566,582	(4)應付代管資產	566,582	566,582	-
173,688	(5)暫收及待結轉帳項	161,799	11,889	149,910
159,543,823	淨 值	162,221,250	160,385,078	1,836,172
67,712,988	基金	67,712,988	67,712,988	-
67,712,988	1. 基 金	67,712,988	67,712,988	-
67,712,988	(1)基 金	67,712,988	67,712,988	-
7,810,809	公積	11,082,697	8,544,588	2,538,109
353,300	1. 資本公積	353,300	353,300	-
248,665	(1)受贈公積	248,665	248,665	-
104,635	(2)其他資本公積	104,635	104,635	-
7,457,509	2. 特別公積	10,729,397	8,191,288	2,538,109
6,285,609	累積餘絀(-)	5,691,148	6,393,085	-701,937
6,285,609	1. 累積賸餘	5,691,148	6,393,085	-701,937
6,285,609	(1)累積賸餘	5,691,148	6,393,085	-701,937
77,734,417	淨值其他項目	77,734,417	77,734,417	-
77,734,417	1. 未實現重估增值	77,734,417	77,734,417	-
77,734,417	(1)未實現重估增值	77,734,417	77,734,417	-
162,726,519	合 計	165,018,610	163,174,805	1,843,805

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97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	40,983,721	199.74	8,185,903	
導航設備服務	小 時	14,237,000	72.84	1,037,052	
上年度預算數					
機場旅客服務	人 次	41,525,506	203.88	8,466,185	
導航設備服務	小 時	14,220,000	71.08	1,010,757	
前年度決算數					
機場旅客服務	人 次	41,135,430	183.02	7,528,576	
導航設備服務	小 時	14,089,049	72.03	1,014,832	
(94)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	小 時	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	小 時	14,162,016	80.97	1,146,725	

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 97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	4,476	- 418	4,058	業務總支出部分： 上年度法定預算員額4,427人，依 行政院96年2月13日院授人力字第 0960060843號函審查核列4,410人 ，減列17人；行政院96年3月26日 院授人力字第0960005432號函審查 核列4,411人，增列1人；行政院96 年4月4日院授人力字第0960007564 號函審查核列4,443人，增列32 人；行政院96年6月14日院授人力 字 第 0960014603 號 函 審 查 核 列 4,420人，減列23人；行政院96年8 月1日院授人力字第0960019377號 函，預算員額重新核列轉正為 4,476人，增列56人。
專任人員	4,476	- 418	4,058	
職員	1,783	- 383	1,400	
警員	1,423	-	1,423	
技工(駕駛)	688	- 4	684	
工友	176	- 4	172	
聘用	59	- 1	58	
約僱	347	- 26	321	
資本支出部分：	21	-	21	資本支出部分： 上年度法定預算員額25人，依行 政院96年3月26日院授人力字第 0960005367號函，預算員額重新核 列轉正為21人，減列4人。
專任人員	21	-	21	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	1	-	1	
工友	2	-	2	
聘用	14	-	14	
約僱	4	-	4	
總計	4,497	- 418	4,079	

空 白 頁

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	2,470,818	192,309	623,597	44,410	321,656	266,590	-	21,736
正式人員	2,470,818	-	570,695	44,410	301,156	264,105	-	21,736
職員	2,133,149		493,734	28,835	257,558	220,171		21,736
工員	337,669		76,961	15,575	43,598	43,934		
聘僱人員		192,309	52,902		20,500	2,485		
職員		192,309	52,902	-	20,500	2,485	-	-
兼任人員		-			-	-		
職員								
管理及總務費用		1,114	2,681	-	191	60	-	-
聘僱人員		1,114	2,681		191	60		
職員		1,114	2,681	-	191	60	-	-
兼任人員								
職員								
業務總支出合計	2,470,818	193,423	626,278	44,410	321,847	266,650		21,736
資本支出部分：								
正式人員	1,149	-	35	-	144	176	-	-
工員	1,149		35		144	176		
聘僱人員		12,969	280		1,871			
職員		12,969	280	-	1,871	-	-	-
資本支出合計	1,149	12,969	315	-	2,015	176	-	-
總 計	2,471,967	206,392	626,593	44,410	323,862	266,826		21,736

用 航 空 局
作 業 基 金

彙 計 表

97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				
556,941	29,062	-	222,584	-	-	15,566	166,966	23	4,932,258	68,037	5,000,295
545,623	29,062	-	203,790	-	-	14,173	156,500	19	4,622,087	-	4,622,087
493,166	26,100		165,210			10,821	118,050		3,968,530		3,968,530
52,457	2,962		38,580			3,352	38,450	19	653,557		653,557
11,318			18,794			1,393	10,466	4	310,171		310,171
11,318	-	-	18,794	-	-	1,393	10,466	4	310,171	-	310,171
			-			-	-		-	68,037	68,037
										68,037	68,037
301	-	-	599	-	-	20	82	-	5,048	2,825	7,873
301			599			20	82		5,048		5,048
301	-	-	599	-	-	20	82	-	5,048	-	5,048
										2,825	2,825
										2,825	2,825
557,242	29,062		223,183			15,586	167,048	23	4,937,306	70,862	5,008,168
158	-	-	110	-	-	12	48	-	1,832	-	1,832
158			110			12	48		1,832		1,832
898			1,241			81	336		17,676		17,676
898	-	-	1,241	-	-	81	336	-	17,676	-	17,676
1,056	-	-	1,351	-	-	93	384	-	19,508	-	19,508
558,298	29,062		224,534			15,679	167,432	23	4,956,814	70,862	5,027,676

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
5,026,005	5,448,656	用人費用	5,008,168
2,549,844	2,732,541	正式員額薪資	2,470,818
201,378	248,694	聘僱及兼職人員薪資	264,285
660,464	693,022	超時工作報酬	626,278
39,796	44,291	津貼	44,410
611,575	640,462	獎金	610,233
545,412	642,401	退休及卹償金	586,304
-	-	資遣費	-
417,523	447,224	福利費	405,817
13	21	提繳費	23
2,399,953	3,007,529	服務費用	2,917,212
623,323	663,545	水電費	666,279
65,513	69,591	郵電費	67,243
78,443	100,884	旅運費	98,969
17,736	25,767	印刷裝訂與廣告費	25,482
1,054,116	1,316,221	修理保養及保固費	1,289,562
47,244	62,661	保險費	62,538
391,930	487,050	一般服務費	432,902
121,648	281,810	專業服務費	274,237
243,612	303,922	材料及用品費	278,741
106,084	136,060	使用材料費	118,811
137,528	167,862	用品消耗	159,930
16,665	21,170	租金與利息	21,877
3,106	3,042	地租及水租	3,803
300	1,860	房租	300
10,189	12,145	機器租金	12,119

用 航 空 局

作 業 基 金

彙 計 表

97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
5,000,295			7,873	
2,470,818			-	
260,346			3,939	
623,597			2,681	
44,410			-	
609,982			251	
586,003			301	
-			-	
405,116			701	
23			-	
2,761,618			155,594	
666,279			-	
62,776			4,467	
87,331			11,638	
18,373			7,109	
1,269,471			20,091	
62,321			217	
385,588			47,314	
209,479			64,758	
272,239			6,502	
118,498			313	
153,741			6,189	
21,816			61	
3,803			-	
300			-	
12,119			-	

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
615	1,455	交通及運輸設備租金	1,340
2,455	2,668	什項設備租金	4,315
4,241,950	4,574,947	折舊、折耗及攤銷	4,294,958
810,673	882,358	土地改良物折舊	908,868
740,878	846,705	房屋折舊	910,967
1,476,328	1,539,418	機械及設備折舊	1,262,818
532,661	703,665	交通及運輸設備折舊	688,862
635,877	551,001	什項設備折舊	474,539
45,533	51,800	攤銷	48,904
83,760	104,377	稅捐與規費(強制費)	113,704
56,448	68,191	土地稅	75,169
16,102	21,498	房屋稅	22,876
3,445	5,111	消費與行為稅	5,337
7,765	9,577	規費	10,322
1,564,921	1,569,597	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	1,698,856
1,825	3,335	會費	3,298
1,482,630	1,474,094	捐助、補助與獎勵	1,594,179
66,652	83,470	分擔	83,481
13,814	8,698	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	17,898
5,190	965	短絀、賠償與保險給付	965
5,190	965	各項短絀	965
-	-	賠償給付	-
60,672	-	其他	-
60,672	-	其他費用	-
13,642,728	15,031,163	總計	14,334,481

用 航 空 局

作 業 基 金

彙 計 表

97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
1,291			49	
4,303			12	
4,256,339			38,619	
908,868			-	
907,960			3,007	
1,251,424			11,394	
685,249			3,613	
472,166			2,373	
30,672			18,232	
113,596			108	
75,169			-	
22,876				
5,285			52	
10,266			56	
1,237,981			460,875	
2,961			337	
1,141,056			453,123	
80,316			3,165	
13,648			4,250	
-			765	200
-			765	200
-			-	
-			-	
-			-	
13,663,884			670,397	200

交通部民用航空局
民航事業作業基金
補辦預算明細表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	97,590		
松山機場北側都市計畫劃定為機場 用地取得計畫(土地)	97,590	96	松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫，於96年3月28日奉行政院院臺交字第0960012190號函核定，嗣為辦理0.1575公頃用地取得，經報奉行政院96年5月14日院授主孝四字第0960002724號函核定於96年度先行辦理，並於97年度補辦預算。

附 錄

空 白 頁

交通部民
航事業
一般建築及設備計畫
中華民國

計畫項目	計畫期限	經費需求 總數	至前年度止		
			預算數	實付數	保留數
一般建築及設備計畫分年性項目合計		6,616,250	770,599	157,383	367,627
局本部		2,673,844	546,007	50,093	295,514
1.中部國際機場中長期綜合規劃	92.01~97.12	57,000	36,000	24,001	11,599
2.國家重要交通門戶—臺灣桃園國際航空站第一航廈改善專案	93.01~100.06	997,000	310,000	26,085	283,915
3.金門尚義機場空側短期及航站區第一期擴建工程	96.01~98.12	336,043			
4.嘉義航空站現有航站整修工程	97.01~98.12	25,000			
5.臺灣桃園二期航站區暨北候機廊廳工程公共藝術設置計畫	96.01~99.12	150,000	7	7	
6.航空器實火訓練模擬機	95.01~98.12	249,521	100,000		
7.更新「飛航測試機」採購案	95.01~98.12	859,000	100,000		
8.「全國航用電子地形及障礙物圖資資料庫系統」建置	97.01~99.12	280			
桃園國際航空站		1,622,500	15,280	6,829	0
1.康續配合華儲公司「桃園航空貨運站改擴建工程」辦理相關設施新建及遷移工程	93.01~97.12	32,863	15,280	6,829	
2.整體汰換第一、二航廈室內標誌及新增營運指引看板工程	96.01~97.12	12,000			
3.整修第一航廈南北長廊工程	96.01~98.12	158,056			
4.汰換第一航廈升降設備(電梯、電扶梯、電走道)工程	96.01~98.12	116,040			
5.汰換第一航廈行李輸送系統工程	96.01~98.12	262,616			
6.增設第一航廈升降設備(電坡道)工程	96.01~98.12	122,141			
7.汰換3000加崙泡沫消防車1輛	96.01~97.12	29,855			

97年度

單位：新臺幣千元

上 年 度	本 年 度	未 來 計 畫 期 間 預 計				備 註
		98年度	99年度	100年度	101年度	
預算數	預算數					
607,438	1,049,719	2,857,757	1,097,495	233,242	0	92年度停支400千元。 <

交通部民
航事業
一般建築及設備計畫
中華民國

計畫項目	計畫期限	經費需求 總數	至前年度止		
			預算數	實付數	保留數
8.第一航廈出入境大廳等班機資料顯示板改善工程	96.01~97.12	44,171			
9.第二航廈南長廊屋頂防水補強工程	97.01~98.12	21,086			
10.整修第一航廈候機室工程	97.01~98.12	47,352			
11.汰換四號焚化爐熱交換器工程	97.01~98.12	24,466			
12.汰換第一航廈開關站高壓電力設備工程	97.01~98.12	28,868			
13.增設第二航廈入境轉盤工程	97.01~98.09	42,000			
14.汰換3000加侖泡沫消防車3輛	97.01~98.12	89,339			
15.桃園航空科學館遷建及周邊景觀工程	97.01~99.12	591,647			
臺北國際航空站		1,387,681	204,814	96,545	72,113
1.松山場停機坪道面整修工程	88.07~98.12	386,793	204,814	96,545	72,113
2.松山機場"E"、"W"滑行道及相鄰南側停機坪道面整修工程	96.01~101.12	513,042			
3.松山機場跑道地帶排水系統改善工程	96.01~99.11	352,620			
4.松山機場建築物結構耐震補強工程	97.01~98.12	64,097			
5.松山機場衛生下水道工程	97.01~98.12	30,830			
6.松山機場防火警系統汰換工程	97.01~98.09	40,299			
高雄國際航空站		95,910	374	374	
1.消防站重建工程	95.01~97.12	47,388	374	374	
2.國際線航廈出入境管制區廁所改善工程	97.01~98.12	22,303			
3.國內線空調系統汰換工程	97.01~98.12	10,159			

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

97年度

單位:新臺幣千元

上年度 預算數	本年度 預算數	未 來 計 畫 期 間 預 計				備 註
		98年度	99年度	100年度	101年度	
38,631	5,540					
	3,764	17,322				
	5,000	42,352				
	12,660	11,806				
	1,067	27,801				
	3,523	38,477				
	1,400	87,939				
		302,000	289,647			
78,070	199,112	527,993	274,650	103,042	0	
60,000	30,000	91,979				90至94年共停支36,156千元
10,000	30,000	170,000	200,000	103,042		
8,070	107,400	162,500	74,650			
	16,097	48,000				
	10,000	20,830				
	5,615	34,684				
1,288	60,713	33,535				
1,288	45,726					
	14,700	7,603				
	267	9,892				

交通部民
航事業
一般建築及設備計畫
中華民國

計畫項目	計畫期限	經費需求	至前年度止		
		總數	預算數	實付數	保留數
4.增購救助器材車1部	97.01-98.12	16,060			
馬公航空站		13,070			
1.新建七美航空站消防待命室及消防裝備器材存放庫房工程	96.01~97.08	13,070			
臺中航空站		7,000			
1.增購5000加侖水庫消防車乙輛	96.01~97.12	7,000			
金門航空站		9,900			
1.航站500KW發電機汰舊換新工程	97.01-98.07	9,900			
民航人員訓練所		85,000			
1.飛航管理(ATM)模擬訓練系統建置	96.01-98.12	85,000			
飛航服務總臺		721,345	4,124	3,542	
1.「航空氣象現代化作業系統」強化及支援計畫	95.01-99.12	17,598	4,124	3,542	
2.汰換恆春助航臺VOR為DVOR/DME工程	96.01-97.12	18,884			
3.中正近場管制臺及中正區臺行政辦公室空調系統汰換工程	96.01-97.12	14,728			
4.增設北管中心及汰換高雄舊塔臺至壽山數位微波系統各乙套	96.01-97.12	28,871			
5.配合南部航管中心高雄機場助導航、助航燈光等電力供電系統設備採購案	96.01-97.12	48,969			
6.汰換高雄機場助航燈光恆流變壓器設備採購案	96.01-97.12	19,945			
7.汰換高雄、馬公航管雷達案	97.01-100.12	457,180			
8.臺灣桃園國際機場多點定位系統建置案	97.01-98.12	86,670			
9.臺南機場東跑道36R及18L儀降系統地下管道與電力、光纖線纜佈設工程	97.01-98.12	28,500			
10.建置「總臺差勤管理資訊系統」專案	96.01~97.12	1,760			

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

97年度

單位:新臺幣千元

上年度 預算數	本年度 預算數	未來計畫期間預計				備註
		98年度	99年度	100年度	101年度	
	20	16,040				
5,000	8,070					
5,000	8,070					
10	6,990					
10	6,990					
	200	9,700				
	200	9,700				
18,000	42,000	25,000				
18,000	42,000	25,000				總經費含電腦軟體20,000千元計105,000千元
28,625	162,001	264,205	132,190	130,200		
4,949	2,766	2,289	3,470			1.95年度停止支用582千元。 2.總經費含電腦軟體155,293千元共計173,293千元。
5,000	13,884					
5,155	9,573					
3,521	25,350					
5,000	43,969					
5,000	14,945					
	300	197,960	128,720	130,200		
	48,714	37,956				
	2,500	26,000				
1,760						總經費含電腦軟體3,365千元共計5,125千元。