

中華民國100年度

交通作業基金

民航事業作業基金分預算

民用航空局 編

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 20 個作業單位，所屬臺北、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（原桃園航空站於 99 年 11 月 1 日改制為機場公司後，作業單位由原 21 個變更為 20 個）；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(98)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 148 億 100 萬 5 千元，較預算數 162 億 3,434 萬 5 千元，減少 14 億 3,334 萬元，約-8.83%，主要係受全球金融風暴影響，航空運量下降致場站降落費及機場服務費等收入減少所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 135 億 3,085 萬 7 千元，較預算數 141 億 4,923 萬 3 千元，減少 6 億 1,837 萬 6 千元，約-4.37%，主要係航警局、飛航服務總台及各航空站用人費用節餘及各項費用撙節支出所致。

(三) 業務外收入：決算數 3 億 7,758 萬 7 千元，較預算數 4 億

3,107 萬 8 千元，減少 5,349 萬 1 千元，約-12.41%，主要係利息及違約罰款收入等減少所致。

(四) 業務外費用：決算數 1 億 8,410 萬 1 千元，較預算數 20 萬元，增加 1 億 8,390 萬 1 千元，約 91,950.50%，主要係桃園站核退溢收長榮航空公司 96.10.4-97.12.31 停留費等支出增加；依權責基礎列轉 97 年員工不休假加班費及航警局、桃園站、臺北站補付 97 年退休金優惠存款利息差額所致。

(五) 收支賸餘：決算數 14 億 6,363 萬 4 千元，較預算數 25 億 1,599 萬元，減少 10 億 5,235 萬 6 千元，約-41.83%，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 35 億 1,383 萬 3 千元(專案計畫 16 億 741 萬 8 千元，一般建築及設備計畫 19 億 641 萬 5 千元)，預算數 64 億 7,088 萬 8 千元(專案計畫 28 億 3,265 萬 6 千元，一般建築及設備計畫 36 億 3,823 萬 2 千元)，執行率約 54.3%。主要係「花蓮航空站航廈擴建工程」，國工局代辦「AE02 標航廈主體工程」之廠商(國登公司)再提出物價指數調整費用約 1,400 萬元，送工程會調處中，俟調處定案後結案，致預算執行落後；「國家重要交通門戶－臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫」、「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」、「中部國際機場第一期工程擴建計畫」、「更新飛航測試機採購案」、「屏北機場跑道改善工程」、「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」、「松山機場建築物結構耐震補強工程」、「維修棚廠屋頂及牆面防水工程」、「松山機場貨運倉儲設施設置計畫」等計畫，受計畫變更、多次招標流標、採購進度延遲等因素影響，致未能按原定期程完成。

二、上(99)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 65 億 8,069 萬元，實際業務收入 74 億 45 萬 5 千元，較預計數增加 8 億 1,976 萬 5 千元，約 12.46%，主要係權利金收入等增加所致。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 61 億 5,721 萬 8 千元，實際業務成本與費用 57 億 4,938 萬元，減少 4 億 783

萬 8 千元，約-6.62%，主要係部分航站之用人費用及維護費等尚未核銷所致。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 6,807 萬 6 千元，實際業務外收入 1 億 917 萬 2 千元，較預計數減少 5,890 萬 4 千元，約-35.05%，主要係銀行利率下降，利息收入減少所致。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 9 萬 6 千元，實際業務外費用 1 億 3,207 萬 8 千元，較預計數增加 1 億 3,198 萬 2 千元，約 137,481.25%，主要係桃園站配合國家門戶改善工程專案計畫案報損第一航廈未達年限之機械設備，及部分航站補付 98 年度退休人員優惠存款利息差額等所致。

(五) 收支賸餘：預計短絀 5 億 9,145 萬 2 千元，實際賸餘 16 億 2,816 萬 9 千元，較預計數增加 10 億 3,671 萬 7 千元，約 175.28%，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 13 億 8,783 萬 7 千元(專案計畫 4 億 8,084 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 9 億 699 萬元)，分配數 21 億 249 萬 2 千元(專案計畫 8 億 7,440 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 12 億 2,808 萬 5 千元)，執行率約 66.01%。主要係「松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」，有關委外辦理地上物查估作業，廠商業已完成現場查估，刻正賡續辦理後續相關作業，因未能與部分土地所有權人達成協議價購，致預算執行落後。

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. 機場旅客服務	人 次	17,862,219
2. 導航設備服務	時 數	14,917,000

(二) 與上(99)年度增減之原因：

1. 機 場 服 務：本年度旅客人次為 17,862,219 人次，較上

年度 36,682,859 人次，為配合機場公司成立，以相同基礎，扣除原桃園站改制前 1-10 月旅客 19,095,500 人次，計 17,587,359 人次，增加 274,860 人次，主要係預期未來景氣復甦，活化航廈並配合觀光拔尖領航方案，擴大小三通等影響所致。

2. 導航設備服務：本年度有效時數 14,917,000 小時，與上年度相同。

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 34 億 9,098 萬 2 千元。

1. 專案計畫部分 15 億 1,989 萬 7 千元。

(1) 繼續計畫 13 億 9,969 萬 7 千元。

(2) 新興計畫 1 億 2,020 萬元。

2. 一般建築及設備計畫部分 19 億 7,108 萬 5 千元。

(1) 分年性項目 14 億 5,753 萬 1 千元。

(2) 一次性項目 5 億 1,355 萬 4 千元。

(二) 資金來源：自有資金 34 億 9,098 萬 2 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(ICA0)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」經第三次修訂報奉行政院 95 年 9 月 12 日院臺交字第 0950042637 號函核復原則同意在原核定之計畫總經費新臺幣 46 億 5,347 萬 4 千元額度內，修訂本計畫相關工作事項及調整子計畫期程，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	585,200	585,200			
99	842,335	842,335			
100	(註) 395,382	395,382			
總計	4,402,018	4,402,018			

備註：本計畫原奉核定總經費為46億5,347萬4千元，其中導航子計畫之星基增強系統(SBAS)與陸基增強系統(GBAS)因國際間發展遲滯且發展方向分歧，於100

年本專案結束時，恐仍無法達到預期效果，爰予停辦，惟不影響計畫目標能量；並奉行政院 99.8.3 院臺交字第 0990042602 號函核定為 44 億 201 萬 8 千元。至 100 年度原計畫編列 6 億 4,683 萬 8 千元，實際編列 3 億 9,538 萬 2 仟元，餘 2 億 5,145 萬 6 千元不予編列。

2. 中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫－第一階段工程（愛臺 12 建設）

(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、行李輸送帶、中央管理系統等機電設施）。
- B. 停機坪擴建。
- C. 滑行道新建及淨空改善。
- D. 污水處理廠及設備。
- E. 飛機維修棚廠。
- 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 101 年 12 月，共計 7 年 5 月。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單：新幣千元

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	4,622	4,622			
100	300,000	300,000			
101	2,687,180	2,687,180			
總計	3,886,660	3,886,660			

備註：本計畫經行政院經濟建設委員會 98.4.7「研商交通部陳報民航局『中部國際機場整體規劃及未來五年發展計畫』及『中部國際機場第一期工程擴建計畫』第 2 次修正計畫書會議」決議，計畫期程展延至 101 年 12 月，總經費修正為 38 億 8,666 萬元。

(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，提升對爆藥及毒品之偵檢能力，於離島及小三通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一航廈 2 部、第二航廈 7 部及高雄機場 1 部）。
- B. 多能階先進科技 X 光檢查儀：2 部（分別裝設於馬公及金門機場各 1 部）。
- C. 打包機：6 部（配合電腦斷層掃描儀使用）。
- D. 行李輸送系統：7 組。

100 年度

- A. 多能階先進科技 X 光檢查儀：3 部。

(3) 計畫期間：

自 95 年 1 月起至 100 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	金 額
95	461,200	461,200			
100	(註)60,000	60,000			
總計	521,200	521,200			

備註：

- 1、本計畫業奉行政院 97 年 2 月 13 日院臺交字第 0970004747 號函核定計畫期程展延至 100 年，總經費由 10 億 883 萬元調整為 7 億 9,299 萬 3 千元。
- 2、航警局於 99 年 1 月 19 日以航警檢字第 0990001617 號函報請民航局修正前揭計畫，並將 100 年預算修正為 6,000 萬元，總經費 5 億 2,120 萬元，經民航局核定後，於 99 年 2 月 10 日以空運安字第 09900052231 號函報交通部，並於 99 年 3 月 15 日以交航字第 0990002270 號函核定在案。

(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. 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 5 月起至 101 年 12 月，共計 5 年 8 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	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：

提升飛航安全，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。

5. 馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫

(1)計畫目的：

馬公機場於民國 53 年重建迄今已逾 40 餘年，由於近年來航機起降頻繁，造成道面損壞日增，為改善機場現有道面服務能力，提供足夠強度之道面及符合規定之場站設施，以提升機場服務績效及飛行安全，遂提報整建計畫，經奉行政院 97 年 11 月 20 日院臺交字第 0970051409 號函核定。

(2)計畫內容：

本計畫總經費為新臺幣18億1,080萬元，其內容如下：

- A. 道面整建工程。
- B. 道肩與助航設施配合抬升。
- C. 跑、滑道地帶配合整修。
- D. 跑道20端1/4區段縱坡改善。
- E. 道肩及滑行道彎道加寬改善。
- F. 跑道、滑行道整地排水改善。

(3)計畫期間：

自 98 年 3 月起至 102 年 12 月，共計 4 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
98	35,000	35,000			
99	299,956	299,956			
100	100,000	100,000			
101	600,000	600,000			
102	775,844	775,844			
總計	1,810,800	1,810,800			

(5)效益分析：

本整建工程計畫完成後，可提升飛航安全、旅客舒適度、營運品質，並加強發展競爭力，提升國家形象，以確保機場正常營運、減輕場面設施維護及航務作業壓力。

6. 高雄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 100 年起分 6 年分區取得高雄機場北側距跑道中心線 167.5 公尺及部分距跑道中心線 197.5 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 100 年度至 105 年度分 6 年分期分區辦理取得高雄市小港區廈莊段 882 地號等位於高雄機場北側距跑道中心線 167.5 公尺及部分距跑道中心線 197.5 公尺劃定為「機場用地」之公私有土地。奉行政院 96 年 3 月 28

日院臺交字第 0960012190 號函核定面積合計約 22.87 公頃，經費 6 年合計約需 52 億 4,000 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留用。

(3)計畫期間：

自 100 年 1 月至 105 年 12 月，共 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	金 額
				項 目(註)	
100	200	200			
101	0	0			
102	1,500,000	1,500,000			
103	1,200,000	1,200,000			
104	1,200,000	1,200,000			
105	1,339,800	1,339,800			
總計	5,240,000	5,240,000			

(5)效益分析：

以提升飛航安全，保障人民生命、財產安全，並消弭地主抗爭，減少社會成本。

7. 桃園基地軍事設施代拆代建工程(愛臺 12 建設)

(1)計畫目的：

為發展桃園國際航空城，提供完善之客貨運設施、機場相關產業、商業之發展用地及良好便捷之國際空運服務，必須擴大機場園區(機場專用區及自由貿易港區)之用地範圍，以滿足機場遠期發展之用地需求。

(2)計畫內容：

本計畫總經費為 49 億 5,802 萬 1 千元。其內容如下：
將海軍桃園基地南場設施，遷建至北場保留區範圍內，並擴建現有桃園國際機場與桃園基地間之聯絡滑行道，

以利軍機滑行至桃園國際機場。

(3)計畫期間：99年1月起至103年12月，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
99	50,000	50,000			
100	120,000	120,000			
101	1,600,000	1,600,000			
102	1,600,000	1,600,000			
103	1,588,021	1,588,021			
總計	4,958,021	4,958,021			

備註：本計畫投資總額及期程俟行政院核定後再行配合調整。

(5)效益分析：

A. 桃園國際航空城發展計畫為愛台 12 建設之重要項目之一，故為貫徹政府推動桃園國際航空城之政策目標，本局將以航空城發展之觀點，整體考量桃園國際機場園區發展所需用地及其周邊土地之使用規劃。

B. 有鑒於桃園基地位於桃園國際機場南側，菓林都市計畫以西，且其跑道之限制並將大幅限縮周邊土地之發展，影響桃園航空城整體發展目標。故為帶動區域產業及經濟繁榮，本局將利用桃園基地釋出約 350 公頃土地，以區段徵收方式辦理土地開發，除有利於機場用地擴充，兼顧國防安全、經濟發展及提升台灣競爭力外，更藉此提高周邊之土地利用度，俾創造國防、民航及地方發展的三贏局面。

C. 故桃園基地配合國家政策所釋出之土地，其地上建物之處理，將由本局於桃園基地保留之 74.5 公頃內，以代拆代建方式辦理。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 19 億 7,108 萬 5 千元，含分年性項目 14 億 5,753 萬 1 千元及一次性項目 5 億 1,355 萬 4 千元。

1.土地：5,575 萬 4 千元，係辦理桃園國際機場範圍內圖簿疑義案件私有土地取得。

- 2.土地改良物：2 億 4,845 萬 6 千元，主要係辦理松山機場“E”、“W”滑行道及相鄰南側停機坪工程。
- 3.房屋及建築：8 億 7,719 萬 9 千元，主要係辦理整建松山機場之建築物工程(中程階段)、金門尚義機場航站區後續工程及航務大廳與松訓區原華航空服訓練館房舍整建工程。
- 4.機械及設備：2 億 3,650 萬 2 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：4 億 3,123 萬 9 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 2,193 萬 5 千元，主要係(汰)新購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 98 億 1,148 萬 5 千元，主要係勞務收入 40 億 5,883 萬 6 千元，租金及權利金收入 57 億 5,264 萬 9 千元，較上年度預算調整數 87 億 3,791 萬 6 千元（茲為配合機場公司成立及相關業務劃分，以民航作業基金 100 年度預算相同基礎，將上年度預算數 146 億 7,613 萬 8 千元，扣除原桃園站改制前 99 年 1-10 月業務收入 114 億 667 萬 4 千元，及增列收取機場公司土地租金收入、飛航服務費收入及安全服務費收入等調整數 54 億 6,845 萬 2 千元，淨計之），增加 10 億 7,356 萬 9 千元，約 12.29%，主要係預期未來景氣復甦，活化航廈並配合觀光拔尖領航方案運量增加，兩岸定期航班實施、規劃松山機場以建立「東北亞黃金航圈」、增設離島免稅購物商店等，航空運量上升，致場站降落費、機場服務費及權利金收入大幅增加所致。
- (二)業務成本與費用 100 億 412 萬 4 千元，主要係勞務成本 90 億 137 萬 6 千元，管理及總務費用 10 億 274 萬 8 千元，較上年度預算調整數 98 億 9,026 萬元（茲為配合機場公司成立及相關業務劃分，以民航作業基金 100 年度預算相同基礎，將上年度預算數 136 億 3,742 萬 8 千元，扣除原桃園站改制前 1-10 月

業務成本與費用 37 億 4,716 萬 8 千元，淨計之），增加 1 億 1,386 萬 4 千元，約 1.15%，主要係新增採購臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理（CNS/ATM）發展建置計畫資產，致折舊費用增加，補助高速鐵路工程局「桃園國際機場聯外捷運系統」A14a 車站，及配合航空運量上升，機場回饋金及補助各機場周圍地區噪音防制經費增加所致。

（三）業務外收入 10 億 1,387 萬元，主要係財務收入 2 億 163 萬 3 千元、其他業務外收入 8 億 1,223 萬 7 千元，較上年度預算調整數 6 億 7,884 萬 7 千元（茲為配合機場公司成立及相關業務劃分，以民航作業基金 100 年度預算相同基礎，將上年度預算數 7 億 363 萬 5 千元，扣除原桃園站改制前 1-10 月業務外收入 2,478 萬 8 千元，淨計之），增加 3 億 3,502 萬 3 千元，約 49.35%，主要係依法分配收入增加所致。

（四）業務外費用 20 萬元，較上年度預算數 452 萬 4 千元，減少 432 萬 4 千元，主要係財產交易短絀減少所致。

（五）業務總收支相抵後，計賸餘 8 億 2,103 萬 1 千元，較上年度預算調整短絀數 4 億 7,802 萬 1 千元，增加 12 億 9,905 萬 2 千元，約 271.75%。

二、餘絀撥補之預計：

（一）本年度預計賸餘 8 億 2,103 萬 1 千元，連同以前年度未分配賸餘 55 億 7,443 萬 1 千元，共計賸餘 63 億 9,546 萬 2 千元。

（二）解繳國庫淨額 5 億元。

（三）經以上分配後，本年度未分配賸餘計 58 億 9,546 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 40 億 3,127 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘 8 億 2,103 萬 1 千元。

2. 調整非現金項目 32 億 1,024 萬 5 千元，含折舊及折耗 22 億 5,247 萬 8 千元；攤銷 9,501 萬元；備抵呆帳減少 1 億 2,444 萬 1 千元；應收帳款減少 9 億 3,152 萬 4 千元；其他應收款減少 42 萬 3 千元；預付費用減少 1 億 2,424 萬 2 千元；留抵稅額減少 10 萬元；應付代收款減少 195 萬元；應付費用減少

1,433 萬 1 千元；應付稅款減少 5,257 萬元；其他預收款減少 24 萬元。

(二) 投資活動之現金流出 32 億 5,232 萬元，包括：短期墊款減少 1,190 萬 2 千元，固定資產增加 34 億 9,098 萬 2 千元；應付工程款增加 1 億 5,000 萬元；無形資產增加 612 萬 9 千元；其他準備金增加 6,251 萬 3 千元；暫付及待結轉款項減少 2,000 萬元；催收款項減少 1 億 2,540 萬 2 千元。

(三) 預計融資活動之現金流出 5 億 4,176 萬 7 千元，主要係暫收及待結轉帳項減少 4,176 萬 7 千元，賸餘繳庫數 5 億元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增加 2 億 3,718 萬 9 千元。

(五) 期初現金及約當現金 230 億 649 萬 4 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 232 億 4,368 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

「臺灣桃園機場道面整建及助導航設施提升工程計畫」於 99 年 4 月 14 日奉行政院院臺交字第 0990018886 號函核定，嗣因依契約規定之進度接續於 99 年度辦理規劃設計等相關工作，經報奉行政院於 99 年 6 月 9 日院授交會字第 0990005367 號函核定於民航事業作業基金先行動支 4,860 萬 2,949 元，爰於 100 年度補辦預算。

伍、折減基金

為「桃園國際機場股份有限公司」預計 99 年 11 月 1 日成立，民航事業作業基金配合編列折減基金預算 212 億 1,809 萬 4 千元。

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100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	%
14,801,005	100.00	業務收入	9,811,485	100.00	14,676,138	100.00	-4,864,653	-33.15
8,218,793	55.53	勞務收入	4,058,836	41.37	8,493,832	57.88	-4,434,996	-52.21
8,218,793	55.53	服務收入	4,058,836	41.37	8,493,832	57.88	-4,434,996	-52.21
6,582,212	44.47	租金及權利金收入	5,752,649	58.63	6,182,306	42.12	-429,657	-6.95
664,827	4.49	土地租金收入	4,591,817	46.80	1,428,115	9.73	3,163,702	221.53
983,135	6.64	廠房租金收入	292,245	2.98	1,007,632	6.87	-715,387	-71.00
4,759,862	32.16	權利金收入	835,160	8.51	3,592,168	24.48	-2,757,008	-76.75
174,388	1.18	其他租金收入	33,427	0.34	154,391	1.05	-120,964	-78.35
13,530,857	91.42	業務成本與費用	10,004,124	101.96	13,637,428	92.92	-3,633,304	-26.64
12,710,406	85.88	勞務成本	9,001,376	91.74	12,714,837	86.64	-3,713,461	-29.21
12,710,406	85.88	服務成本	9,001,376	91.74	12,714,837	86.64	-3,713,461	-29.21
820,451	5.54	管理及總務費用	1,002,748	10.22	922,591	6.29	80,157	8.69
820,451	5.54	管理費用及總務費用	1,002,748	10.22	922,591	6.29	80,157	8.69
1,270,148	8.58	業務賸餘(短絀-)	-192,639	-1.96	1,038,710	7.08	-1,231,349	-118.55
377,587	2.55	業務外收入	1,013,870	10.33	703,635	4.79	310,235	44.09
216,353	1.46	財務收入	201,633	2.06	229,452	1.56	-27,819	-12.12
213,639	1.44	利息收入	201,633	2.06	229,452	1.56	-27,819	-12.12
2,714	0.02	兌換賸餘						
161,234	1.09	其他業務外收入	812,237	8.28	474,183	3.23	338,054	71.29
3,150	0.02	財產交易賸餘			96,652	0.66	-96,652	-100.00
53,108	0.36	賠(補)償收入						
35,711	0.24	違規罰款收入	11,204	0.11	24,096	0.16	-12,892	-53.50
		依法分配收入	785,366	8.00	325,932	2.22	459,434	140.96
69,265	0.47	雜項收入	15,667	0.16	27,503	0.19	-11,836	-43.04
184,101	1.24	業務外費用	200		4,524	0.03	-4,324	-95.58
24,217	0.16	財務費用	200		200			
24,217	0.16	兌換短絀	200		200			
159,884	1.08	其他業務外費用			4,324	0.03	-4,324	-100.00
3,240	0.02	財產交易短絀			4,324	0.03	-4,324	-100.00
156,644	1.06	雜項費用						
193,486	1.31	業務外賸餘(短絀-)	1,013,670	10.33	699,111	4.76	314,559	44.99
1,463,634	9.89	本期賸餘(短絀-)	821,031	8.37	1,737,821	11.84	-916,790	-52.76

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100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	%	
7,626,788	100.00	賸餘之部	6,395,462	100.00	
1,737,821	22.79	本期賸餘	821,031	12.84	
5,888,967	77.21	前期未分配賸餘	5,574,431	87.16	
		公積轉列數			
1,000,000	13.11	分配之部	500,000	7.82	
		填補累積短絀			
		提存公積			
1,000,000	13.11	解繳國庫淨額	500,000	7.82	
6,626,788	86.89	未分配賸餘	5,895,462	92.18	
		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100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-)	821,031	
調整非現金項目	3,210,245	(1) 折舊及折耗2,252,478千元。 (2) 攤銷95,010千元。 (3) 備抵呆帳減少124,441千元。 (4) 應收帳款減少931,524千元。 (5) 其他應收款減少423千元。 (6) 預付費用減少124,242千元。 (7) 留抵稅額減少100千元。 (8) 應付代收款減少1,950千元。 (9) 應付費用減少14,331千元。 (10) 應付稅款減少52,570千元。 (11) 其他預收款減少240千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,031,276	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	11,902	短期墊款減少11,902千元。
增加固定資產及遞耗資產	-3,340,982	(1) 固定資產投資增加3,490,982千元。 (2) 應付工程款增加150,000千元。
增加無形資產、遞延借項	-6,129	增加無形資產6,129千元。
增加準備金	-62,513	提存噪音防制費及機場回饋金之準備金淨增加62,513千元。
減少其他資產	145,402	(1) 暫付及待結轉款項減少20,000千元。 (2) 催收款項減少125,402千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,252,320	
融資活動之現金流量		
減少其他負債	-41,767	暫收及待結轉帳項減少41,767千元。
賸餘繳庫數	-500,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-541,767	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	237,189	
期初現金及約當現金	23,006,494	
期末現金及約當現金	23,243,683	
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	15,668	提撥約聘僱人員離儲金。
融資活動		
折減基金	-21,218,094	固定資產等作價投資機場公司21,218,094千元。
增加其他負債	15,668	增加約聘僱人員離儲金負債。

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100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減(-)
170,111,316	資 產	147,272,104	168,111,121	-20,839,017
25,189,222	流動資產	23,909,184	24,832,788	-923,604
23,105,422	1. 現金	23,243,683	23,006,494	237,189
0	(1)庫存現金	0	0	-
23,105,422	(2)銀行存款(含定存)	23,243,683	23,006,494	237,189
	(3)零用及週轉金	0	0	-
1,586,095	2. 應收款項	308,053	1,233,941	-925,888
0	(1)應收票據	0	0	-
1,571,149	(2)應收帳款	292,845	1,224,369	-931,524
-6,492	備抵呆帳-應收帳款(-)	-5,818	-11,877	6,059
20,089	(3)應收利息	20,089	20,089	0
1,349	(4)其他應收款	937	1,360	-423
222,721	3. 存貨	124,060	222,721	-98,661
222,721	(1)物 料	124,060	222,721	-98,661
-	(2)商品存貨	-	-	-
264,137	4. 預付款項	228,907	353,249	-124,342
9,798	(1)用品盤存	8,989	8,989	-
252,507	(2)預付費用	218,186	342,428	-124,242
1,832	(3)留抵稅額	1,732	1,832	-100
10,847	5. 短期貸墊款	4,481	16,383	-11,902
10,847	(1)短期墊款	4,481	16,383	-11,902
2,239,652	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	700,204	622,023	78,181
2,239,652	1. 準備金	700,204	622,023	78,181
158,766	(1)退休及離職準備金	186,434	170,766	15,668

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100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,080,886	(2)其他準備金	513,770	451,257	62,513
140,753,600	固定資產	120,823,732	141,276,530	-20,452,798
93,012,769	1. 土地	93,071,647	93,015,893	55,754
93,012,769	(1)土地	93,071,647	93,015,893	55,754
6,131,601	2. 土地改良物	3,233,588	6,036,783	-2,803,195
19,461,996	(1)土地改良物	10,692,347	20,060,823	-9,368,476
-13,330,395	(2)累計折舊-土地改良物(-)	-7,458,759	-14,024,040	6,565,281
25,531,192	3. 房屋及建築	12,630,160	25,172,517	-12,542,357
34,873,553	(1)房屋及建築	17,252,563	35,300,095	-18,047,532
-9,342,361	(2)累計折舊-房屋及建築(-)	-4,622,403	-10,127,578	5,505,175
4,354,875	4. 機械及設備	2,924,730	5,613,787	-2,689,057
21,888,215	(1)機械及設備	11,578,284	22,532,703	-10,954,419
-17,533,340	(2)累計折舊-機械及設備(-)	-8,653,554	-16,918,916	8,265,362
2,467,694	5. 交通及運輸設備	2,008,151	2,029,861	-21,710
9,965,326	(1)交通及運輸設備	8,590,789	9,739,979	-1,149,190
-7,497,632	(2)累計折舊-交通及運輸設備(-)	-6,582,638	-7,710,118	1,127,480
1,460,735	6. 什項設備	750,995	1,095,447	-344,452
5,754,840	(1)什項設備	3,115,649	5,443,649	-2,328,000
-4,294,105	(2)累計折舊-什項設備(-)	-2,364,654	-4,348,202	1,983,548
7,794,734	7. 購建中固定資產	6,204,461	8,312,242	-2,107,781
7,388,025	(1)未完工程	5,816,731	7,905,533	-2,088,802
372,356	(2)預付工程及土地款	353,377	372,356	-18,979
34,353	(3)訂購機件及設備款	34,353	34,353	-
172,233	無形資產	92,007	173,099	-81,092
172,233	1. 無形資產	92,007	173,099	-81,092

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100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
172,233	(1)電腦軟體	92,007	173,099	-81,092
82	遞延借項	567,978	182	567,796
82	1. 遞延費用	567,978	182	567,796
82	(1)遞延費用	567,978	182	567,796
1,756,527	其他資產	1,178,999	1,206,499	-27,500
338,610	1. 非業務資產	40	40	0
338,610	(1)委託處分資產	40	40	0
1,417,917	2. 什項資產	1,178,959	1,206,459	-27,500
8,961	(1)存出保證金	984	984	-
217,770	(2)催收款項	95,878	221,280	-125,402
-215,836	備抵呆帳-催收款項(-)	-93,944	-212,326	118,382
816,932	(3)暫付及待結轉款項	596,932	616,932	-20,000
612,912	(4)代管資產	617,267	614,031	3,236
-22,822	累計折舊-代管資產(-)	-38,158	-34,442	-3,716
170,111,316	合 計	147,272,104	168,111,121	-20,839,017
4,788,166	負 債	3,182,252	3,127,922	54,330
3,429,627	流動負債	2,031,391	1,950,482	80,909
3,429,347	1. 應付款項	2,031,351	1,950,202	81,149
-	(1)應付帳款	-	-	-
50,343	(2)應付代收款	47,429	49,379	-1,950
2,976,182	(3)應付費用	1,323,736	1,338,067	-14,331
55,473	(4)應付稅款	12,837	65,407	-52,570
346,245	(5)應付工程款	646,245	496,245	150,000
1,104	(6)其他應付款	1,104	1,104	-
280	2. 預收款項	40	280	-240

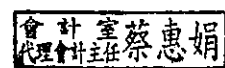
交通部民用航空局
民航事業作業基金
預 計 平 衡 表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

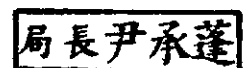
98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
40	(1)預收收入	40	40	-
240	(2)其他預收款	0	240	-240
1,358,539	其他負債	1,150,861	1,177,440	-26,579
1,358,539	1. 什項負債	1,150,861	1,177,440	-26,579
373,762	(1)存入保證金	200,603	200,603	-
755	(2)應付保管款	755	755	-
158,766	(3)應付退休及離職金	186,434	170,766	15,668
590,090	(4)應付代管資產	579,109	579,589	-480
235,166	(5)暫收及待結轉帳項	183,960	225,727	-41,767
165,323,150	淨 值	144,089,852	164,983,199	-20,893,347
67,643,602	基金	45,336,116	66,554,210	-21,218,094
67,643,602	1. 基 金	45,336,116	66,554,210	-21,218,094
67,643,602	(1)基 金	45,336,116	66,554,210	-21,218,094
14,516,233	公積	14,531,569	14,527,853	3,716
773,115	1. 資本公積	788,451	784,735	3,716
614,864	(1)受贈公積	630,200	626,484	3,716
158,251	(2)其他資本公積	158,251	158,251	-
13,743,118	2. 特別公積	13,743,118	13,743,118	0
4,836,610	累積餘絀(-)	5,895,462	5,574,431	321,031
4,836,610	1. 累積賸餘	5,895,462	5,574,431	321,031
4,836,610	(1)累積賸餘	5,895,462	5,574,431	321,031
78,326,705	淨值其他項目	78,326,705	78,326,705	0
78,326,705	1. 未實現重估增值	78,326,705	78,326,705	0
78,326,705	(1)未實現重估增值	78,326,705	78,326,705	-
170,111,316	合 計	147,272,104	168,111,121	-20,839,017

備註：信託代理與保證資產(負債)1,204,776千元係廠商提供履約之擔保。

主辦會計人員：蔡惠娟



基金主持人：尹承蓬



中華民國101年度

交通作業基金

民航事業作業基金分預算案

民用航空局 編

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 19 個作業單位，所屬臺北、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、南竿、北竿等航空站負責各該機場之管理（原桃園國際航空站業於 99 年 11 月 1 日改制為機場公司，另屏東航空站奉行政院 100 年 7 月 26 日院臺交字第 1000037626 號函核定同意終止營運，依「中央行政機關組織基準法」相關規定，報請行政院裁撤屏東航空站組織後，作業單位由 21 個變更為 19 個），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(99)年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 162 億 8,125 萬 6 千元，較預算數 146 億 7,613 萬 8 千元，增加 16 億 0,511 萬 8 千元，約 10.94%，主要係租金及權利金收入增加所致。

（二）業務成本與費用：決算數 131 億 0,459 萬 9 千元，較預算數 136 億 3,742 萬 8 千元，減少 5 億 3,282 萬 9 千元，約-3.91

%，主要係飛航服務總臺、航警局及各航空站用人費用節餘；各項費用摺節支出所致。

(三) 業務外收入：決算數 24 億 9,918 萬 7 千元，較預算數 7 億 0,363 萬 5 千元，增加 17 億 9,555 萬 2 千元，約 255.18%，主要係華航公司返還飛機租金利息差額及滯納金收入增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 4 億 5,956 萬 8 千元，較預算數 452 萬 4 千元，增加 4 億 5,504 萬 4 千元，約 10,058.43%，主要係兌換短絀增加，桃園機場公司於改制前配合國家重要門戶桃園國際機場第一航廈改善專案計畫之施工，提前報廢第 1 航廈未達耐用年限之房屋建築及設備暨有償撥予高速鐵路工程局房地等財產交易短絀致業務外費用增加。

(五) 收支賸餘：決算數 52 億 1,627 萬 6 千元，較預算數 17 億 3,782 萬 1 千元，增加 34 億 7,845 萬 5 千元，約 200.16%，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 46 億 9,610 萬 4 千元(專案計畫 22 億 2,466 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 24 億 7,143 萬 7 千元)，預算數 71 億 4,484 萬 9 千元(專案計畫 33 億 6,896 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 37 億 7,588 萬 8 千元)，執行率約 65.73%。主要係「花蓮航空站航廈擴建工程」，因代辦機關國道新建工程局尚有「AE02 標航廈主體工程」物價指數調整訴訟案之和解費用尚未撥付，無法於 99 年度結案，致預算執行落後；「屏北機場跑道改善工程」因國內航空市場快速萎縮，該機場使用率及載客率不佳，經報奉交通部於 99 年 4 月 2 日函轉行政院 99 年 3 月 29 日院授主孝四字第 0990001774 號函同意停止辦理；「松山機場跑道地帶排水系統改善工程」因施工期間產生噪音問題，居民要求大範圍暫停施工，待與住戶協議完成始得復工，致預算執行落後；另「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」、「中部國際機場第一期工程擴建計畫」、「更新飛航測試機採購案」、「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」、「松山機場建築物結構耐震補

強工程」等計畫，受計畫變更、多次招標流標、採購進度延遲等因素影響，致未能按原定期程完成。

二、上(100)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 44 億 9,216 萬 5 千元，實際業務收入 53 億 3,909 萬 1 千元，較預計數增加 8 億 4,692 萬 6 千元，約 18.85%，主要係本基金資產原預計於 100 年 1 月 1 日辦理折減，並由交通部作價投資桃園機場公司，惟前因 100 年度預算尚未經立法院審議通過，故報奉行政院核准先行辦理後，於 5 月份辦理資產折減，爰收取未作價前 1 至 4 月之廠房租金收入，及因全球景氣復甦，各航站內商店、餐廳等依營業總額計收之權利金增加所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 43 億 1,706 萬 6 千元，實際業務成本與費用 42 億 0,885 萬 1 千元，減少 1 億 0,821 萬 5 千元，約 -2.51%，主要係部分航站之用人費用及服務費等尚未核銷所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 9,567 萬 4 千元，實際業務外收入 9,525 萬 8 千元，較預計數減少 41 萬 6 千元，約 -0.43%，主要係利息收入減少所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 9 萬 6 千元，實際業務外費用 4,794 萬 5 千元，較預計數增加 4,784 萬 9 千元，約 49,842.71%，主要係原桃園國際航空站 99 年度退休金優惠存款差額利息及 99 年 1 至 10 月考績獎金提列不足數，金門航空站報損公車遮雨棚、載貨升降梯，臺中航空站辦理 12 項財產提前報廢，以及退還廠商 99 年溢繳之權利金所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 2 億 7,067 萬 7 千元，實際賸餘 11 億 7,755 萬 3 千元，較預計數增加 9 億 0,687 萬 6 千元，約 335.04%，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 17 億 9,619 萬 1 千元（專案計畫 7 億 5,735 萬 2 千元，一般建築及設備計畫 10 億 3,883 萬 9 千元），分配數 27 億 6,169 萬 3 千元（專案計畫 9 億 9,479 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 17 億 6,689

萬 8 千元)，執行率約 65.04%。主要係「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」，因該工程廠商以無能力支付銀行預付款保證之擔保孳息為由，拒絕請領預付款，致預算執行落後。

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：

<u>項 目</u>	<u>單 位</u>	<u>目 標 值</u>
1.機場旅客服務	人 次	18,110,640
2.導航設備服務	時 數	14,800,000

- (二) 與上(100)年度增減之原因：

- 1.機 場 服 務：本年度旅客人次為 18,110,640 人次，較上年度 17,862,219 人次，增加 248,421 人次，主要係預期未來景氣復甦，兩岸定期航班擴增，規劃松山機場以建立「東北亞黃金航圈」，陸續增加航班等所致。
- 2.導航設備服務：本年度有效時數 14,800,000 小時，較上年度 14,917,000 小時，減少 117,000 小時，主要係航管自動化系統汰換致時數減少。

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 46 億 0,464 萬 9 千元。

- 1.專案計畫部分 16 億 3,860 萬 5 千元。

- (1)繼續計畫 16 億 3,860 萬 5 千元。

- 2.一般建築及設備計畫部分 29 億 6,604 萬 4 千元。

- (1)分年性項目 11 億 3,234 萬 4 千元。

- (2)一次性項目 18 億 3,370 萬元。

- (二) 資金來源：自有資金 46 億 0,464 萬 9 千元。

(三) 專案計畫

1. 中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫－第一階段工程 (愛臺 12 建設)

(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、行李輸送帶、中央管理系統等機電設施）。

B. 停機坪擴建。

C. 滑行道新建及淨空改善。

D. 污水處理廠及設備。

E. 飛機維修棚廠。

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 101 年 12 月，共計 7 年 5 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	4,622	4,622			
100	300,000	300,000			
101	899,840	899,840			
總計	2,099,320	2,099,320			

備註：1.本計畫經行政院經濟建設委員會 98 年 4 月 7 日「研商交通部陳報民航局『中部國際機場整體規劃及未來五年發展計畫』及『中部國際機場第一期工程擴建計畫』第 2 次修正計畫書會議」議決，計畫期程展延至 101 年 12 月，總經費修正為 38 億 8,666 萬元。

2.本計畫尚未編足經費 17 億 8,734 萬元，係因無法於原計畫核定期程內完成，刻正研擬修正計畫，循行政程序報核。

(5)效益分析：現值報酬率 8.54%、投資收回年限 33 年。

2.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，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 5 月起至 101 年 12 月，共計 5 年 8 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
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：

提升飛航安全，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。

3.馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫

(1)計畫目的：

馬公機場於民國 53 年重建迄今已逾 40 餘年，由於近年來航機起降頻繁，造成道面損壞日增，為改善機場現有道面服務能力，提供足夠強度之道面及符合規定之場站設

施，以提升機場服務績效及飛行安全，遂提報整建計畫，經奉行政院 97 年 11 月 20 日院臺交字第 0970051409 號函核定。

(2)計畫內容：

本計畫總經費為新臺幣18億1,080萬元，其內容如下：

- A.道面整建工程。
- B.道肩與助航設施配合抬升。
- C.跑、滑道地帶配合整修。
- D.跑道20端1/4區段縱坡改善。
- E.道肩及滑行道彎道加寬改善。
- F.跑道、滑行道整地排水改善。

(3)計畫期間：

自 98 年 3 月起至 102 年 12 月，共計 4 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
98	35,000	35,000			
99	299,956	299,956			
100	100,000	100,000			
101	149,822	149,822			
102	1,226,022	1,226,022			
總計	1,810,800	1,810,800			

(5)效益分析：

本整建工程計畫完成後，可提升飛航安全、旅客舒適度、營運品質，並加強發展競爭力，提升國家形象，以確保機場正常營運、減輕場面設施維護及航務作業壓力。

4.高雄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 100 年起分 6 年分區取得高雄機場北側距跑道中心線 167.5 公尺及部分距跑道中心線 197.5 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 100 年度至 105 年度分 6 年分期分區辦理取得高雄市小港區廈莊段 882 地號等位於高雄機場北側距跑道中心線 167.5 公尺及部分距跑道中心線 197.5 公尺劃定為「機場用地」之公私有土地。奉行政院 96 年 3 月 28 日院臺交字第 0960012190 號函核定面積合計約 22.87 公頃，6 年合計約需 52 億 4,000 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留用。

(3)計畫期間：

自 100 年 1 月至 105 年 12 月，共 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
100	200	200			
101	0	0			
102	1,500,000	1,500,000			
103	1,200,000	1,200,000			
104	1,200,000	1,200,000			
105	1,339,800	1,339,800			
總計	5,240,000	5,240,000			

(5)效益分析：

以提升飛航安全，保障人民生命、財產安全，並消弭地主抗爭，減少社會成本。

5.桃園基地軍事設施代拆代建工程(愛臺 12 建設)

(1)計畫目的：

為發展桃園國際航空城，提供完善之客貨運設施、機場相關產業、商業之發展用地及良好便捷之國際空運服務，必須擴大機場園區(機場專用區及自由貿易港區)之用地範圍，以滿足機場遠期發展之用地需求。

(2)計畫內容：

本計畫總經費為 49 億 5,802 萬 1 千元。其內容如下：

原係將海軍桃園基地南場設施，遷建至北場保留區範圍內，並擴建現有桃園國際機場與桃園基地間之聯絡滑行道，以利軍機滑行至桃園國際機場。現國防部擬全數釋出桃園基地 427 公頃土地，基地上建物之處理，將由本局於屏東基地範圍內，以代拆代建方式辦理。

(3)計畫期間：99 年 1 月起至 103 年 12 月，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
99	50,000	50,000			
100	120,000	120,000			
101	0	0			
102	2,435,763	2,435,763			
103	2,352,258	2,352,258			
總計	4,958,021	4,958,021			

(5)效益分析：

A.桃園國際航空城發展計畫為愛臺 12 建設之重要項目之一，故為貫徹政府推動桃園國際航空城之政策目標，本

局將以航空城發展之觀點，整體考量桃園國際機場園區發展所需用地及其周邊土地之使用規劃。

B.有鑒於桃園基地位於桃園國際機場南側，菓林都市計畫以西，且其跑道之限制並將大幅限縮周邊土地之發展，影響桃園航空城整體發展目標。故為帶動區域產業及經濟繁榮，本局將利用國防部釋出桃園基地約 427 公頃土地，以區段徵收方式辦理土地開發，除有利於機場用地擴充，兼顧國防安全、經濟發展及提升臺灣競爭力外，更藉此提高周邊之土地利用度，俾創造國防、民航及地方發展的三贏局面。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 29 億 6,604 萬 4 千元，含分年性項目 11 億 3,234 萬 4 千元及一次性項目 18 億 3,370 萬元。

1.土地：9 億 1,553 萬 3 千元，主要係辦理松山機場用地範圍內私有土地徵收及松山機場空軍 1 號棚廠暨前方停機坪土地有償撥用案。

2.土地改良物：4 億 6,736 萬 9 千元，主要係辦理松山機場“E”、“W”滑行道及相鄰南側停機坪工程暨 1 號停機坪及相鄰南側剛性道面整建工程。

3.房屋及建築：8 億 5,138 萬 3 千元，主要係辦理金門機場配合後續擴建辦理室內裝修工程暨松山機場國內線及國際線對調區域週邊設施更新工程。

4.機械及設備：1 億 8,545 萬 1 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：4 億 2,083 萬 6 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 2,547 萬 2 千元，主要係(汰)新購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 112 億 7,640 萬 2 千元，主要係勞務收入 45 億 8,843 萬元，租金及權利金收入 66 億 8,797 萬 2 千元，較上年度預

算數 98 億 1,148 萬 5 千元，計增加 14 億 6,491 萬 7 千元，約 14.93%，主要係預期未來景氣復甦，兩岸定期航班擴增，規劃松山機場以建立「東北亞黃金航圈」，陸續增加航班，航空運量上升，及增設離島免稅購物商店等，致場站降落費、機場服務費及權利金收入大幅增加所致。

(二) 業務成本與費用 104 億 6,009 萬 7 千元，主要係勞務成本 95 億 1,822 萬 3 千元，管理及總務費用 9 億 4,187 萬 4 千元，較上年度預算數 100 億 0,412 萬 4 千元，計增加 4 億 5,597 萬 3 千元，約 4.56%，主要係採購臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理 (CNS/ATM) 發展建置計畫完成轉列資產，致折舊費用增加，臺北站、高雄站及金門站航廈整建修繕，致修理保養與保固增加，及配合航空運量上升，機場回饋金及補助各機場周圍地區噪音防制經費增加所致。

(三) 業務外收入 5 億 1,559 萬 8 千元，主要係財務收入 1 億 9,388 萬 7 千元、其他業務外收入 3 億 2,171 萬 1 千元，較上年度預算數 10 億 1,387 萬元，計減少 4 億 9,827 萬 2 千元，約 -49.15%，主要係依法分配收入減少所致。

(四) 業務外費用 20 萬元，主要係兌換短絀 20 萬元。

(五) 業務總收支相抵後，計賸餘 13 億 3,170 萬 3 千元，較上年度預算數 8 億 2,103 萬 1 千元，計增加 5 億 1,067 萬 2 千元，約 62.20%。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 13 億 3,170 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 90 億 1,123 萬 9 千元，共計賸餘 103 億 4,294 萬 2 千元。

(二) 提存公積 61 億 5,288 萬 7 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 17 億元。

(四) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 24 億 9,005 萬 5 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 39 億 1,055 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘 13 億 3,170 萬 3 千元。

2.調整非現金項目 25 億 7,885 萬 3 千元，含折舊及折耗 24 億 2,702 萬 4 千元；攤銷 8,710 萬 8 千元；應收帳款減少 648 萬 4 千元；短期墊款減少 4 萬 8 千元；應付費用增加 4,899 萬 1 千元；應付稅款增加 919 萬 8 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 45 億 4,007 萬 9 千元，包括：增加固定資產 46 億 0,464 萬 9 千元；增加應付工程款 1 億 5,000 萬元；增加無形資產 5,643 萬 9 千元，準備金增加 4,899 萬 1 千元；暫付及待結轉款項減少 2,000 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流出 17 億 0,100 萬元，主要係減少暫收及待結轉帳項 100 萬元及解繳國庫 17 億元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 23 億 3,052 萬 3 千元。

(五) 期初現金及約當現金 248 億 3,792 萬 8 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 225 億 0,740 萬 5 千元。

伍、其他

一、折減基金

係高速鐵路工程局辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」，桃園國際機場路段之 A12、A14a 車站所需用地，無償撥用民航局經管桃園縣大園鄉中正段 139 地號等 6 筆土地，經報奉行政院 99 年 8 月 20 日院臺交第 0990045908 號函同意辦理，爰依該 6 筆土地帳面價值 7,302 萬 9 千元折減基金。

二、或有負債

(一) 本局航管自動化系統採購案，臺灣洛克希德公司提出損害賠償訴訟，系爭金額為美金 3 千萬餘元，計約新台幣 9 億餘元，目前尚待司法審理中，最終結果待法院之判決。

(二) 本局臺南機場東跑道暨六號滑行道中段等整建工程案，原承商德寶營造公司因故遭終止契約，向本局提出請求賠償 1.9 億元訴訟，目前尚待司法審理中，最終結果待法院之判決。

(三) 本局與華航空司間請求退還溢付飛機租賃租金仲裁事件，本局提起撤銷仲裁判斷訴訟，訴訟標的為 15.3 億元，目前尚待司法審理中，最終結果待法院之判決。

(四) 本局高雄國際航空站維修棚廠屋頂及牆面防水工程重新發包案，承商金昌隆營造有限公司因故要求解約，並向法院請求

損害賠償金 115 萬餘元，目前尚待司法審理中，最終結果待法院之判決。

- (五) 本局民航訓練所基本訓練人員汪錫恩，因 98 年公務人員特種考試民航人員三等考試成績評定不及格廢止受訓資格，汪員不服公務人員保障暨培訓委員會復審決定，故提起請求撤銷復審決定及原處分之行政訴訟並請求賠償 300 萬元，目前尚待行政法院審理中，最終結果待行政法院之判決。

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101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	%
16,281,256	100.00	業務收入	11,276,402	100.00	9,811,485	100.00	1,464,917	14.93
8,411,306	51.66	勞務收入	4,588,430	40.69	4,058,836	41.37	529,594	13.05
8,411,306	51.66	服務收入	4,588,430	40.69	4,058,836	41.37	529,594	13.05
7,869,950	48.34	租金及權利金收入	6,687,972	59.31	5,752,649	58.63	935,323	16.26
1,495,036	9.18	土地租金收入	5,164,598	45.80	4,591,817	46.80	572,781	12.47
1,328,643	8.16	廠房租金收入	352,030	3.12	292,245	2.98	59,785	20.46
4,912,947	30.18	權利金收入	1,128,654	10.01	835,160	8.51	293,494	35.14
133,324	0.82	其他租金收入	42,690	0.38	33,427	0.34	9,263	27.71
13,104,599	80.49	業務成本與費用	10,460,097	92.76	10,004,124	101.96	455,973	4.56
12,024,408	73.85	勞務成本	9,518,223	84.41	9,001,376	91.74	516,847	5.74
12,024,408	73.85	服務成本	9,518,223	84.41	9,001,376	91.74	516,847	5.74
1,080,191	6.63	管理及總務費用	941,874	8.35	1,002,748	10.22	-60,874	-6.07
1,080,191	6.63	管理費用及總務費用	941,874	8.35	1,002,748	10.22	-60,874	-6.07
3,176,657	19.51	業務賸餘(短絀-)	816,305	7.24	-192,639	-1.96	1,008,944	-523.75
2,499,187	15.35	業務外收入	515,598	4.57	1,013,870	10.33	-498,272	-49.15
199,310	1.22	財務收入	193,887	1.72	201,633	2.06	-7,746	-3.84
197,415	1.21	利息收入	193,887	1.72	201,633	2.06	-7,746	-3.84
1,895	0.01	兌換賸餘						
2,299,877	14.13	其他業務外收入	321,711	2.85	812,237	8.28	-490,526	-60.39
16,400	0.10	財產交易賸餘						
9,800	0.06	受贈收入						
2,838	0.02	賠(補)償收入						
755,080	4.64	違規罰款收入	20,545	0.18	11,204	0.11	9,341	83.37
13		收回呆帳						
263,145	1.62	依法分配收入	272,697	2.42	785,366	8.00	-512,669	-65.28
1,252,601	7.69	雜項收入	28,469	0.25	15,667	0.16	12,802	81.71
459,568	2.82	業務外費用	200		200			
238,245	1.46	財務費用	200		200			
238,245	1.46	兌換短絀	200		200			
221,323	1.36	其他業務外費用						
185,253	1.14	財產交易短絀						
36,070	0.22	雜項費用						
2,039,619	12.53	業務外賸餘(短絀-)	515,398	4.57	1,013,670	10.33	-498,272	-49.16
5,216,276	32.04	本期賸餘(短絀-)	1,331,703	11.81	821,031	8.37	510,672	62.20

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101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	%	
6,395,462	100.00	賸餘之部	10,342,942	100.00	
821,031	12.84	本期賸餘	1,331,703	12.88	
5,574,431	87.16	前期未分配賸餘	9,011,239	87.12	
		公積轉列數			
500,000	7.82	分配之部	7,852,887	75.93	
		填補累積短絀			
		提存公積	6,152,887	59.49	
500,000	7.82	解繳國庫淨額	1,700,000	16.44	
5,895,462	92.18	未分配賸餘	2,490,055	24.07	
		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101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-)	1,331,703	
調整非現金項目	2,578,853	(1) 折舊及折耗2,427,024千元。 (2) 攤銷87,108千元。 (3) 應收帳款減少6,484千元。 (4) 短期墊款減少48千元。 (5) 應付費用增加48,991千元。 (6) 應付稅款增加9,198千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,910,556	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-4,454,649	(1) 固定資產投資增加4,604,649千元。 (2) 應付工程款增加150,000千元。
增加無形資產、遞延借項	-56,439	增加無形資產56,439千元。
增加準備金	-48,991	提存噪音防制費及機場回饋金之準備金增加48,991千元。
減少其他資產	20,000	暫付及待結轉款項減少20,000千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,540,079	
融資活動之現金流量		
減少其他負債	-1,000	暫收及待結轉帳項減少1,000千元。
賸餘繳庫數	-1,700,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,701,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,330,523	
期初現金及約當現金	24,837,928	
期末現金及約當現金	22,507,405	
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	9,000	提撥約聘僱人員離儲金。
融資活動		
折減基金	-73,029	土地無償移撥高速鐵路工程局73,029千元。
增加其他負債	9,000	增加約聘僱人員離儲金負債。

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101 年 12月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12 月 31 日 預 計 數	100年 12 月 31 日 預 計 數	比較增減 (-)
171,281,035	資 產	149,902,188	150,113,753	-211,565
26,941,713	流動資產	23,345,769	25,682,824	-2,337,055
25,353,083	1. 現金	22,507,405	24,837,928	-2,330,523
-	(1)庫存現金	-	-	-
25,353,083	(2)銀行存款(含定存)	22,507,405	24,837,928	-2,330,523
-	(3)零用及週轉金	-	-	-
1,094,017	2. 應收款項	569,987	576,471	-6,484
-	(1)應收票據	-	-	-
810,255	(2)應收帳款	286,362	292,846	-6,484
-486	備抵呆帳-應收帳款 (-)	-200	-200	0
20,089	(3)應收利息	20,089	20,089	0
264,159	(4)其他應收款	263,736	263,736	0
203,932	3. 存貨	105,271	105,271	0
203,932	(1)物 料	105,271	105,271	0
-	(2)商品存貨	-	-	-
283,015	4. 預付款項	158,673	158,673	0
7,691	(1)用品盤存	7,691	7,691	0
273,130	(2)預付費用	148,888	148,888	0
2,194	(3)留抵稅額	2,094	2,094	0
7,666	5. 短期貸墊款	4,433	4,481	-48
7,666	(1)短期墊款	4,433	4,481	-48
463,050	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	599,222	541,231	57,991
463,050	1. 準備金	599,222	541,231	57,991
147,631	(1)退休及離職準備金	172,299	163,299	9,000

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101 年 12月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12 月 31 日 預 計 數	100年 12 月 31 日 預 計 數	比較增減 (-)
315,419	(2)其他準備金	426,923	377,932	48,991
141,377,558	固定資產	123,034,707	120,924,760	2,109,947
93,153,788	1. 土地	94,019,728	93,209,542	810,186
93,153,788	(1)土地	94,019,728	93,209,542	810,186
5,729,324	2. 土地改良物	2,543,590	2,926,129	-382,539
19,824,931	(1)土地改良物	10,527,959	10,456,455	71,504
-14,095,607	(2)累計折舊-土地改良物 (-)	-7,984,369	-7,530,326	-454,043
25,089,819	3. 房屋及建築	12,786,501	12,547,462	239,039
34,918,737	(1)房屋及建築	17,503,782	16,871,205	632,577
-9,828,918	(2)累計折舊-房屋及建築 (-)	-4,717,281	-4,323,743	-393,538
3,714,255	4. 機械及設備	875,923	1,025,198	-149,275
20,744,495	(1)機械及設備	10,088,483	9,790,076	298,407
-17,030,240	(2)累計折舊-機械及設備 (-)	-9,212,560	-8,764,878	-447,682
2,125,199	5. 交通及運輸設備	2,516,174	2,103,489	412,685
9,588,026	(1)交通及運輸設備	9,349,084	8,438,836	910,248
-7,462,827	(2)累計折舊-交通及運輸設備 (-)	-6,832,910	-6,335,347	-497,563
1,166,661	6. 什項設備	751,016	822,209	-71,193
5,443,934	(1)什項設備	3,269,393	3,115,934	153,459
-4,277,273	(2)累計折舊-什項設備 (-)	-2,518,377	-2,293,725	-224,652
10,398,512	7. 購建中固定資產	9,541,775	8,290,731	1,251,044
9,427,696	(1)未完工程	8,589,938	7,338,894	1,251,044
35,930	(2)預付工程及土地款	16,951	16,951	0
934,886	(3)訂購機件及設備款	934,886	934,886	0
176,396	無形資產	105,192	95,304	9,888
176,396	1. 無形資產	105,192	95,304	9,888

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101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
176,396	(1)電腦軟體	105,192	95,304	9,888
10	遞延借項	527,249	567,806	-40,557
10	1. 遞延費用	527,249	567,806	-40,557
10	(1)遞延費用	527,249	567,806	-40,557
2,322,308	其他資產	2,290,049	2,301,828	-11,779
345,618	1. 非業務資產	345,618	345,618	0
345,618	(1)委託處分資產	345,618	345,618	0
1,976,690	2. 什項資產	1,944,431	1,956,210	-11,779
8,544	(1)存出保證金	8,544	8,544	0
204,099	(2)催收款項	204,099	204,099	0
-202,193	備抵呆帳-催收款項(-)	-202,193	-202,193	0
1,381,931	(3)暫付及待結轉款項	1,341,931	1,361,931	-20,000
620,161	(4)代管資產	636,969	623,397	13,572
-35,852	累計折舊-代管資產(-)	-44,919	-39,568	-5,351
171,281,035	合 計	149,902,188	150,113,753	-211,565
2,661,210	負 債	2,974,364	2,749,954	224,410
1,545,055	流動負債	1,868,567	1,660,378	208,189
1,542,167	1. 應付款項	1,865,679	1,657,490	208,189
-	(1)應付帳款	-	-	-
28,739	(2)應付代收款	26,789	26,789	0
1,228,081	(3)應付費用	1,262,741	1,213,750	48,991
31,233	(4)應付稅款	22,035	12,837	9,198
252,588	(5)應付工程款	552,588	402,588	150,000
1,526	(6)其他應付款	1,526	1,526	0
2,888	2. 預收款項	2,888	2,888	0

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101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,888	(1)預收收入	2,888	2,888	0
-	(2)其他預收款	-	-	-
1,116,155	其他負債	1,105,797	1,089,576	16,221
1,116,155	1. 什項負債	1,105,797	1,089,576	16,221
142,713	(1)存入保證金	142,713	142,713	0
775	(2)應付保管款	775	775	0
147,631	(3)應付退休及離職金	172,299	163,299	9,000
584,310	(4)應付代管資產	592,051	583,830	8,221
240,726	(5)暫收及待結轉帳項	197,959	198,959	-1,000
168,619,825	淨 值	146,927,824	147,363,799	-435,975
66,554,248	基金	52,134,684	45,336,154	6,798,530
66,554,248	1. 基金	52,134,684	45,336,154	6,798,530
66,554,248	(1)基金	52,134,684	45,336,154	6,798,530
14,541,265	公積	13,831,660	14,544,981	-713,321
798,147	1. 資本公積	807,214	801,863	5,351
640,051	(1)受贈公積	649,118	643,767	5,351
158,096	(2)其他資本公積	158,096	158,096	0
13,743,118	2. 特別公積	13,024,446	13,743,118	-718,672
9,052,887	累積餘絀(-)	2,490,055	9,011,239	-6,521,184
9,052,887	1. 累積賸餘	2,490,055	9,011,239	-6,521,184
9,052,887	(1)累積賸餘	2,490,055	9,011,239	-6,521,184
78,471,425	淨值其他項目	78,471,425	78,471,425	0
78,471,425	1. 未實現重估增值	78,471,425	78,471,425	0
78,471,425	(1)未實現重估增值	78,471,425	78,471,425	0
171,281,035	合 計	149,902,188	150,113,753	-211,565

備註：信託代理與保證資產(負債)2,209,213千元係廠商提供履約之擔保。

主辦會計人員：蔡惠娟

會計室蔡惠娟
代理會計主任

基金主持人：尹承蓬

局長尹承蓬