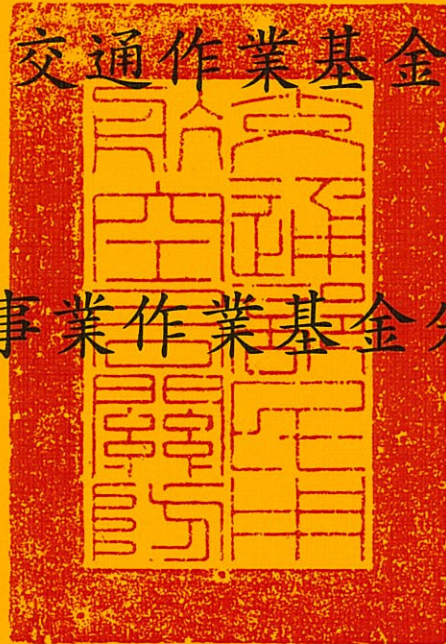


中華民國 103 年度



民航事業作業基金分預算

民用航空局 編

# 目 次

壹、業務計畫及預算說明 -----	1-1~1-13
貳、主要表	
一、收支預計表 -----	1-15
二、餘絀撥補預計表 -----	1-16
三、現金流量預計表 -----	1-17
參、明細表	
一、勞務收入明細表 -----	1-20~1-21
二、租金及權利金收入明細表 -----	1-22
三、業務外收入明細表 -----	1-23
四、勞務成本明細表及說明 -----	1-24~1-35
五、管理及總務費用明細表及說明 -----	1-36~1-42
六、業務外費用明細表及說明 -----	1-43~1-44
七、固定資產建設改良擴充明細表 -----	1-46~1-47
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 -----	1-48~1-49
九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 -----	1-50~1-53
十、資產折舊明細表 -----	1-54
十一、資產變賣明細表 -----	1-55
十二、資產報廢明細表 -----	1-56
十三、基金數額增減明細表 -----	1-57
肆、參考表	
一、預計平衡表 -----	1-59~1-62
二、5年來主要營運項目分析表 -----	1-63
三、員工人數彙計表 -----	1-64
四、用人費用彙計表 -----	1-66~1-67
五、各項費用彙計表 -----	1-68~1-71
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 -----	1-72
七、補辦預算明細表 -----	1-73
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	1-76~1-79
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表-----	1-80

# 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 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 16 個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(101)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 112 億 5,475 萬 7 千元，較預算數 112 億 7,640 萬 2 千元，減少 2,164 萬 5 千元，約 0.19%，主要係租金收入依與機場公司雙方簽訂之桃園國際機場園區公有土地租賃契約收取，致土地租金收入減少。
- (二) 業務成本與費用：決算數 99 億 2,582 萬元，較預算數 104 億 5,109 萬 7 千元，減少 5 億 2,527 萬 7 千元，約 5.03%，主要係飛航服務總臺、航警局及各航空站用人費用節餘；各

項費用撙節支出所致。

- (三) 業務外收入：決算數 31 億 7,850 萬 7 千元，較預算數 5 億 1,668 萬 7 千元，增加 26 億 6,182 萬元，約 515.17%，主要係依法分配收入及財團法人適航驗證中心解散賸餘財產繳回民航事業作業基金等收入增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 1 億 3,738 萬元，較預算數 20 萬元，增加 1 億 3,718 萬元，約 68,590 %，主要係兌換短絀增加所致。
- (五) 收支賸餘：決算數 43 億 7,006 萬 4 千元，較預算數 13 億 4,179 萬 2 千元，增加 30 億 2,827 萬 2 千元，約 225.69%，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 9,472 萬 7 千元（專案計畫 19 億 8,220 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 27 億 1,251 萬 8 千元），預算數 56 億 2,440 萬 3 千元（專案計畫 21 億 4,343 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 34 億 8,096 萬 4 千元），執行率約 83.47%。主要係「桃園基地軍事設施代拆代建工程」原預定 101 年 7 月將工程計畫書陳報交通部，嗣因海軍因應定翼機移編空軍，爰須再修正工程計畫書，致影響預算執行，俟國防部將計畫變更內容修正完妥並送達後，再行通盤檢討後續相關事宜；「桃園機場範圍內圖簿疑義案件私有土地取得」及「松山機場用地範圍內私有土地徵收案」因應「土地徵收條例」增訂及修正部分自 101 年 1 月 4 日公布施行，並依該條例第 11 條以市價辦理協議價購，暨同條例第 30 條以當期市價辦理徵收補償自 101 年 9 月 1 日起施行之規定，造成徵收計畫遞延執行，致影響預算執行進度；「汰換飛航測試機及飛測裝備」業已完成並結案，爰剩餘數停支；另「松山機場航務大廳與松訓區原華航空服訓練館房舍整建工程」、「松山機場航廈排煙及撒水增設工程案」、「1 號停機坪及相鄰南側剛性道面整建工程」、「國內線與國際線對調區域週邊設施更新工程」及「金門尚

義機場航站區後續擴建工程」暨相關工程等計畫，受計畫修正、多次招標流標、配合他項工程暫停施工、承商結案資料待整合、使用執照變更程序時程無法掌控、變更設計等因素影響，致未能按原定期程完成。

二、上(102)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 52 億 6,635 萬 5 千元，實際業務收入 52 億 0,651 萬 5 千元，較預計數減少 5,984 萬元，約 1.14%，主要係土地租金收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 46 億 1,405 萬 2 千元，實際業務成本與費用 40 億 4,446 萬 6 千元，較預計數減少 5 億 6,958 萬 6 千元，約 12.34%，主要係航警局、總臺等部分員額未如期進用、各航空站部分服務費用尚未核銷，及部分捐助、補助與獎助款尚未核銷所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 4 億 4,416 萬 5 千元，實際業務外收入 1 億 4,423 萬 4 千元，較預計數減少 2 億 9,993 萬 1 千元，約 67.53%，主要係國立臺灣大學有償撥用翔安大樓案未如期撥用所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 5,765 萬 1 千元，實際業務外費用 3,575 萬 7 千元，較預計數減少 2,189 萬 4 千元，約 37.98%，主要係總臺對國立臺灣大學撥用翔安大樓案，於 102 年 6 月由國立臺灣大學與總臺雙方實際辦理點收，惟因尚涉及翔安大樓內部置放洛克希德證物搬遷保管之協調事宜，及既有相關委外清潔、保全等合約修改與環境清理等配合作業，致全案於 7 月方執行完成所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 10 億 3,881 萬 7 千元，實際賸餘 12 億 7,052 萬 6 千元，較預計數增加 2 億 3,170 萬 9 千元，約 22.31%，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 14 億 8,160 萬 2 千元（專案計畫 10 億 9,260 萬 4 千元，一般建築及設備計畫 3 億 8,899 萬 8 千元），分配數 21 億 6,450 萬 3 千元（專案



計畫 13 億 5,332 萬 4 千元，一般建築及設備計畫 8 億 1,117 萬 9 千元），執行率約 68.45%。主要係本局辦理之「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」因受廠商人員機具調度等相關因素影響執行進度；「桃園基地軍事設施代拆代建工程」因國防部政策變更，須俟國防部確認計畫變更內容後，甫據以修正工程計畫書，以致影響預算執行進度；「桃園機場範圍內圖簿疑義案件私有土地取得案」，因部分土地所有權人住址遷移不明、查無此址或已歿，須請地政、稅捐單位查復所有權人或繼承人等相關資料後據以辦理，致影響執行進度；「金門尚義機場航站區後續工程」及配合後續擴建之機場室內裝修工程、增建室內登機廊道、固定端空橋等案，因廠商行政人力不足，計價資料延遲提送，爰影響預算執行。

## 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	18,537,800
2.導航設備服務	時 數	14,506,116

- （二）與上（102）年度增減之原因：

- 1.機 場 服 務：本年度旅客人次為 18,537,800 人次，較上年度 18,314,000 人次，增加 223,800 人次，主要係預期兩岸定期航班擴增所致。
- 2.導航設備服務：本年度有效時數 14,506,116 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 52 億 7,797 萬 1 千元。

1. 專案計畫部分 24 億 1,174 萬 4 千元。

(1) 新興計畫 1 億 9,984 萬 2 千元。

(2) 繼續計畫 22 億 1,190 萬 2 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 28 億 6,622 萬 7 千元。

(1) 分年性項目 12 億 3,983 萬 7 千元。

(2) 一次性項目 16 億 2,639 萬元。

(二) 資金來源：自有資金 52 億 7,797 萬 1 千元。

(三) 專案計畫

1. 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：

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。

(本計畫預計計畫期程展延，刻正研擬修正計畫循行政程序報核)。



(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	756,267	756,267			
103	469,755	469,755			
合計	1,810,800	1,810,800			

備註：本計畫未於原核定計畫期程 102 年編足經費 4 億 6,975 萬 5,000 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：

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。

2.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，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，業奉行政院 96 年 3 月 28 日院臺交字第 0960012190 號函核定。

(2)計畫內容：

- A.辦理地上物查估之前置作業。
- B.準備徵收土地及地上物所需相關圖、簿等資料及配合辦理合法地上物查估作業。
- C.通知土地所有權人召開公聽會及徵收前之協議價購等會議。
- D.辦理協議價購作業及未達成協議價購土地陳報徵收作業。
- E.辦理徵收、發價、登記及地上物之清理作業。

(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			
102	1,353,788	1,353,788			
103	1,706,358	1,706,358			
104	1,547,314	1,547,314			
105	632,340	632,340			
合計	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。

3.臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程

(1)計畫目的：

桃園國際機場塔臺於民國 68 年啟用至今，每日航行量已

超過啟用初期的 5 倍，日架次達 500 架次以上，考量運量持續成長，以及為整合各類增添汰換之氣象、助航監控及新一代航管系統裝備需求，爰規劃辦理「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」，業奉行政院 101 年 7 月 20 日院臺交字第 1010038406 號函核定。

(2)計畫內容：

A. 新建高度達65公尺之新塔臺。

B. 新建支援塔臺作業之飛航服務大樓、動力空調大樓及備勤大樓等。

(3)計畫期間：

自 102 年 1 月起至 107 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
102	9,319	9,319			
103	35,789	35,789			
104	176,258	176,258			
105	380,915	380,915			
106	466,282	466,282			
107	203,157	203,157			
合計	1,271,720	1,271,720			

(5)效益分析：

新建塔臺暨整體園區建置符合國際高運量機場的整合式作業系統設備，並將塔臺整體園區造型設計為國家門戶地標，以強化機場園區景觀，並滿足未來桃園航空城所帶來航行量成長之需求。

#### 4.桃園航空城機場園區建設計畫(愛臺 12 建設)

##### (1)計畫目的：

為因應近年來亞太地區航空客貨運成長之趨勢，並提升國家競爭力，行政院於第 3105 次院會決議，全力推動「桃園航空城」計畫。本局依據「國際機場園區發展條例」第 9 條規定，辦理「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，並於 101 年 8 月 15 日與桃園縣政府達成「整體規劃，共同開發」之共識，期打造桃園國際機場成為東亞樞紐機場，並促進臺灣產業的升級轉型，業奉行政院 102 年 3 月 27 日院臺交字第 1020017083 號函同意「桃園航空城機場園區建設計畫書」及「桃園航空城附近地區建設計畫書」為重大建設計畫。

##### (2)計畫內容：

A.機場園區綱要計畫內容大要為規劃設置第三跑道、第三航廈等相關設施，拓增自由貿易港區範圍。此外，為兼顧機場與地方發展，降低機場對地區發展造成各種衝擊與限制，桃園機場所需新增用地將往北邊靠海處擴充，至於南邊則留予地區發展。

B.新增機場園區用地面積約 745 公頃，在考量用地取得之可行性、財務計畫等，爰規劃將海軍桃園基地納入規劃範圍，並擬採跨區區段徵收方式辦理。區段徵收總面積約為 1,459 公頃，其範圍北以臺灣桃園國際機場園區綱要計畫劃定範圍為原則，西以大園都市計畫及埔心溪為界，東以桃園航空城區域計畫範圍為界，南以高速鐵路為界。

##### (3)計畫期間：

自 102 年 1 月起至 109 年 12 月，共計 8 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			
102	31,991	31,991			
103	199,842	199,842			
104	25,511,855	25,511,855			
105	26,595,917	26,595,917			
106	5,477,612	5,477,612			
107	3,081,386	3,081,386			
108	1,923,436	1,923,436			
109	1,915,079	1,915,079			
合計	64,907,118	64,907,118			

備註：99 及 100 年度預算係奉行政院 100 年 8 月 12 日院臺交字第 1000041196 號函核定同意辦理桃園基地軍事設施代拆代建工程。

(5)效益分析：

區段徵收方式可有效降低土地取得壓力、提升計畫推動可行性並具帶動航空城整體發展效益，因此，於海軍基地釋出土地配合開發下，本計畫循區段徵收途徑辦理機場園區土地取得作業。未來結合航空城捷運線沿線場站，佈設都市發展核心節點，提供生活服務機能，並解除軍機場相關管制，併入本計畫整體空間規劃，帶動航空城發展。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 28 億 6,622 萬 7 千元，含分年性項目 12 億 3,983 萬 7 千元及一次性項目 16 億 2,639 萬元。

1.土地：14 億 2,617 萬 3 千元，主要係辦理高雄國際機場內臺灣省高雄農田水利會私有土地取得計畫及松山機場北側

10 號跑道安全區用地取得計畫等案。

- 2.土地改良物：1 億 5,659 萬 6 千元，主要係辦理松山機場 WH 滑行道道面改善工程、松山機場用地徵收範圍內土地徵收後新建圍牆工程及高雄機場跑道整建等整修工程。
- 3.房屋及建築：2 億 6,606 萬元，主要係辦理松山機場第一航廈屋頂防水工程、高雄航空站國際線航廈出境大廳擴建工程及廁所整修、屋頂防水改善等工程。
- 4.機械及設備：2 億 8,658 萬元，主要係各機場汰換電梯、空調、行李輸送帶等設備及資訊設備工程。
- 5.交通運輸及設備：4 億 3,969 萬 7 千元，主要係(汰)新購各機場業務所需車輛及助導航設施。
- 6.什項設備：2 億 9,112 萬 1 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 121 億 9,012 萬 4 千元，主要係勞務收入 50 億 0,627 萬 2 千元，租金及權利金收入 71 億 8,385 萬 2 千元，較上年度預算數 118 億 0,643 萬 1 千元，計增加 3 億 8,369 萬 3 千元，約 3.25 %，主要係預期兩岸定期航班擴增，航空運量上升，及增設免稅購物商店、餐廳等，致場站降落費及權利金收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 110 億 1,968 萬 7 千元，主要係勞務成本 97 億 1,072 萬 1 千元，管理及總務費用 13 億 0,896 萬 6 千元，較上年度預算數 108 億 7,590 萬 5 千元，計增加 1 億 4,378 萬 2 千元，約 1.32 %，主要係因應離島居民搭機比例增加，致離島地區居民航空票價補貼之補助款增加，及配合航空運量增加，航站營運相關費用、機場回饋金及補助各機場周圍地區噪音防制經費等增加所致。

(三) 業務外收入 21 億 1,187 萬 8 千元，主要係財務收入 1 億 9,545 萬 8 千元、其他業務外收入 19 億 1,642 萬元，較上年度預算數 17 億 0,482 萬 7 千元，計增加 4 億 0,705 萬 1 千元，約 23.88 %，主要係依法分配收入增加所致。

(四) 業務外費用 20 萬元，主要係兌換短絀，較上年度預算數 5,791 萬 2 千元，計減少 5,771 萬 2 千元，約 99.65 %，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 32 億 8,211 萬 5 千元，較上年度預算數 25 億 7,744 萬 1 千元，計增加 7 億 0,467 萬 4 千元，約 27.34 %。

## 二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 32 億 8,211 萬 5 千元，連同以前年度未分配賸餘 60 億 9,628 萬 5 千元，共計賸餘 93 億 7,840 萬元。

(二) 提存公積 61 億 9,514 萬元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

(三) 解繳國庫淨額 3 億元。

(四) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 28 億 8,326 萬元，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 55 億 7,927 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘 32 億 8,211 萬 5 千元。

2. 調整非現金項目 22 億 9,716 萬 1 千元，含折舊及折耗 24 億 1,924 萬 1 千元；攤銷 9,881 萬 4 千元；應收帳款減少 2,361 萬 7 千元；其他應收款減少 4,958 萬 8 千元；應付費用減少 2,731 萬 7 千元；財產交易賸餘 2 億 6,678 萬 2 千元。

(二) 投資活動之現金流出 42 億 2,406 萬 8 千元，包括：短期墊款減少 45 千元；準備金減少 2,731 萬 7 千元；處分資產 10 億 3,541 萬 2 千元；暫付及待結轉款項減少 2,000 萬元；固定資產增加 52 億 7,797 萬 1 千元；應付工程款增加 5,000 萬元；無形



資產增加 7,887 萬 1 千元。

(三) 預計融資活動之現金流出 3 億 0,100 萬元，主要係暫收及待結轉帳項減少 100 萬元及解繳國庫 3 億元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 10 億 5,420 萬 8 千元。

(五) 期初現金及約當現金 234 億 4,257 萬 3 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 244 億 9,678 萬 1 千元。

#### 四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

本局「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，嗣因「土地徵收條例」修正致增加計畫經費及延長期程，經報奉行政院於 102 年 2 月 8 日院臺交字第 1020007620 號函核定同意先行辦理 5 億 1,540 萬元，並補辦以後年度預算。

### 伍、其他

#### 一、折減基金：

交通部高速鐵路工程局為辦理「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，無償撥用本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 日院臺交字第 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，計約新臺幣 9 億餘元，目前尚待司法審理定讞中。

(二) 本局與華航公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，目前尚待司法審理定讞中。

空 白 頁

# 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103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	%
<b>11,254,757</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>12,190,124</b>	<b>100.00</b>	<b>11,806,431</b>	<b>100.00</b>	<b>383,693</b>	<b>3.25</b>
4,711,002	41.86	勞務收入	5,006,272	41.07	4,870,223	41.25	136,049	2.79
4,711,002	41.86	服務收入	5,006,272	41.07	4,870,223	41.25	136,049	2.79
6,543,755	58.14	租金及權利金收入	7,183,852	58.93	6,936,208	58.75	247,644	3.57
4,608,181	40.95	土地租金收入	5,185,225	42.53	5,169,619	43.79	15,606	0.30
479,677	4.26	廠房租金收入	527,403	4.33	504,917	4.28	22,486	4.45
1,429,740	12.70	權利金收入	1,429,739	11.73	1,216,473	10.30	213,266	17.53
26,157	0.23	其他租金收入	41,485	0.34	45,199	0.38	-3,714	-8.22
<b>9,925,820</b>	<b>88.19</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>11,019,687</b>	<b>90.40</b>	<b>10,875,905</b>	<b>92.12</b>	<b>143,782</b>	<b>1.32</b>
8,759,537	77.83	勞務成本	9,710,721	79.66	9,670,992	81.91	39,729	0.41
8,759,537	77.83	服務成本	9,710,721	79.66	9,670,992	81.91	39,729	0.41
1,166,283	10.36	管理及總務費用	1,308,966	10.74	1,204,913	10.21	104,053	8.64
1,166,283	10.36	管理費用及總務費用	1,308,966	10.74	1,204,913	10.21	104,053	8.64
<b>1,328,937</b>	<b>11.81</b>	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>1,170,437</b>	<b>9.60</b>	<b>930,526</b>	<b>7.88</b>	<b>239,911</b>	<b>25.78</b>
<b>3,178,507</b>	<b>28.24</b>	<b>業務外收入</b>	<b>2,111,878</b>	<b>17.32</b>	<b>1,704,827</b>	<b>14.44</b>	<b>407,051</b>	<b>23.88</b>
231,591	2.06	財務收入	195,458	1.60	188,877	1.60	6,581	3.48
230,172	2.05	利息收入	195,458	1.60	188,877	1.60	6,581	3.48
1,419	0.01	兌換賸餘						
2,946,916	26.18	其他業務外收入	1,916,420	15.72	1,515,950	12.84	400,470	26.42
165,832	1.47	財產交易賸餘	266,782	2.19	443,350	3.76	-176,568	-39.83
2,873	0.03	賠(補)償收入						
15,147	0.13	違規罰款收入	11,771	0.10	17,625	0.15	-5,854	-33.21
314		收回呆帳						
1,907,695	16.95	依法分配收入	1,621,819	13.30	1,038,128	8.79	583,691	56.23
855,055	7.60	雜項收入	16,048	0.13	16,847	0.14	-799	-4.74
<b>137,380</b>	<b>1.22</b>	<b>業務外費用</b>	<b>200</b>		<b>57,912</b>	<b>0.49</b>	<b>-57,712</b>	<b>-99.65</b>
123,318	1.10	財務費用	200		200			
123,318	1.10	兌換短絀	200		200			
14,062	0.12	其他業務外費用			57,712	0.49	-57,712	-100.00
115		財產交易短絀			57,712	0.49	-57,712	-100.00
13,947	0.12	雜項費用						
<b>3,041,127</b>	<b>27.02</b>	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>2,111,678</b>	<b>17.32</b>	<b>1,646,915</b>	<b>13.95</b>	<b>464,763</b>	<b>28.22</b>
<b>4,370,064</b>	<b>38.83</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>3,282,115</b>	<b>26.92</b>	<b>2,577,441</b>	<b>21.83</b>	<b>704,674</b>	<b>27.34</b>

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**餘絀撥補預計表**

中華民國103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	%	
7,213,085	100.00	<b>賸餘之部</b>	9,378,400	100.00	
2,577,441	35.73	本期賸餘	3,282,115	35.00	
4,635,644	64.27	前期未分配賸餘	6,096,285	65.00	
		公積轉列數			
2,906,793	40.30	<b>分配之部</b>	6,495,140	69.26	
		填補累積短絀			
2,906,793	40.30	提存公積	6,195,140	66.06	
		解繳國庫淨額	300,000	3.20	
4,306,292	59.70	<b>未分配賸餘</b>	2,883,260	30.74	
		<b>短絀之部</b>			
		前期待填補之短絀			
		<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		<b>待填補之短絀</b>			

## 現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	3,282,115	
調整非現金項目	2,297,161	(1) 折舊及折耗2,419,241千元。 (2) 攤銷98,814千元。 (3) 應收帳款減少23,617千元。 (4) 其他應收款減少49,588千元。 (5) 應付費用減少27,317千元。 (6) 財產交易賸餘266,782千元。
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>5,579,276</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少短期貸墊款	45	短期墊款減少45千元。
減少準備金	27,317	支付噪音防制費及機場回饋金之準備金。
減少固定資產	1,015,184	處分桃園航空客運園區內之土地及房屋。
減少其他資產	40,228	(1) 暫付及待結轉款項減少20,000千元。 (2) 處分非業務資產20,228千元。
增加固定資產及遞耗資產	-5,227,971	(1) 固定資產投資增加5,277,971千元。 (2) 應付工程款增加50,000千元。
增加無形資產、遞延借項	-78,871	增加無形資產78,871千元。
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-4,224,068</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>		
減少其他負債	-1,000	暫收及待結轉帳項減少1,000千元。
賸餘分配款	-300,000	賸餘解繳國庫。
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-301,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>1,054,208</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>23,442,573</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>24,496,781</b>	
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	9,200	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	9,200	增加約聘僱人員離儲金負債。

空 白 頁



# 明 細 表

空 白 頁

交通部  
民航空運  
勞務收入  
中華民國

科 目 及 業 務 項 目	單 位	預 算 數		
		數 量	單 價 ( 元 )	金 額
勞務收入	年			5,006,272
服務收入	年			5,006,272

用航空局  
作業基金  
明細表

103年度

單位：新臺幣千元

說	明
一、場站降落等費係依「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」及參照101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. 降落費	781,103 千元
2. 停留費	52,027 千元
3. 候機室設備服務費	61,002 千元
4. 地勤場地設備使用費	27,357 千元
5. 空橋或接駁車使用費	105,762 千元
6. 擴音設備服務費	1,206 千元
7. 安全服務費	322,734 千元
8. 飛機供電設備使用費	13,773 千元
9. 機艙空調機使用費	28,967 千元
10. 噪音防制費	193,308 千元
11. 航空站地勤業機坪使用費	52,932 千元
12. 自辦航空站地勤業務機坪使用費	2,135 千元
13. 空廚業機坪使用費	27,676 千元
14. 過境航路服務費	1,258,742 千元
15. 航空通信費	1,620 千元
16. 飛航服務費	1,574,400 千元
17. 機場服務費	461,996 千元
18. 停車費	39,532 千元
服務收入合計	5,006,272 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103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	7,183,852	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	5,185,225	一、土地租金收入5,185,225千元，其中5,007,221千元係依「國際機場園區發展條例」第11條第2項規定編列土地出租予機場公司之租金收入。
廠房租金收入	527,403	
權利金收入	1,429,739	
其他租金收入	41,485	二、廠房租金收入包括：
		1. 房屋使用費 449,724 千元
		2. 行李寄存費 450 千元
		3. 報到櫃檯使用費 12,680 千元
		4. 接待室使用費 20 千元
		5. 維護機庫使用費 64,529 千元
		廠房租金收入合計 527,403 千元
		三、權利金收入包括商店、餐廳、停車場、販賣機等共計1,429,739千元。
		四、其他租金收入包括：
		1. 廣告使用費 40,885 千元
		2. 動產使用費 600 千元
		其他租金收入合計 41,485 千元

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**業務外收入明細表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	2,111,878	
財務收入	195,458	
利息收入	195,458	基金存款利息收入。
其他業務外收入	1,916,420	
財產交易賸餘	266,782	主要係財產變賣賸餘收入。
違規罰款收入	11,771	廠商違規罰款等收入。
依法分配收入	1,621,819	依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定分配予民航事業作業基金之收入。
雜項收入	16,048	圖說、標單等各項雜項收入。

交通部民  
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
<b>勞務成本</b>				<b>9,710,721</b>
<b>服務成本</b>				<b>9,710,721</b>
<b>用人費用</b>				<b>4,961,110</b>
正式員額薪資				2,393,283
聘僱及兼職人員薪資				214,422
超時工作報酬				513,049
津貼				52,162
獎金				608,906
退休及卹償金				769,476
福利費				409,772
提繳費				40
<b>服務費用</b>				<b>1,697,464</b>
水電費				344,911
郵電費				80,798
旅運費				34,523
印刷裝訂與廣告費				12,168
修理保養與保固費				768,065
保險費				22,620
一般服務費				302,889
專業服務費				131,490
<b>材料及用品費</b>				<b>177,464</b>
使用材料費				82,948
用品消耗				94,516
<b>租金與利息</b>				<b>53,943</b>
地租及水租				35,564
房租				1,067
機器租金				930
交通及運輸設備租金				12,070



用航空局  
作業基金  
明細表

103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
		9,670,992			8,759,537
		9,670,992			8,759,537
		4,988,507			4,605,920
		2,421,679			2,227,969
		203,624			205,330
		498,078			512,636
		51,140			46,961
		644,203			570,323
		761,827			663,765
		407,921			378,919
		35			17
		1,642,515			1,350,759
		342,579			291,635
		79,011			72,950
		33,913			29,592
		12,692			6,849
		743,117			595,023
		22,375			10,470
		263,937			233,276
		144,891			110,964
		178,701			152,685
		84,185			72,831
		94,516			79,854
		53,125			45,645
		2,015			1,654
		33,999			33,999
		1,313			811
		11,970			6,401

交通部民  
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
什項設備租金				4,312
<b>折舊、折耗及攤銷</b>				<b>2,432,387</b>
土地改良物折舊				428,077
房屋折舊				424,164
機械及設備折舊				600,967
交通及運輸設備折舊				656,054
什項設備折舊				270,673
代管資產折舊				6,300
攤銷				46,152
<b>稅捐與規費(強制費)</b>				<b>43,176</b>
土地稅				20,606
房屋稅				6,326
消費與行為稅				3,882
規費				12,362
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費</b>				<b>345,175</b>
會費				2,710
捐助、補助與獎助				260,437
分擔				73,000
補貼(償)與獎勵				9,028
<b>短絀、賠償與保險給付</b>				<b>2</b>
各項短絀				2
<b>小計</b>				<b>9,710,721</b>

用航空局  
作業基金  
明細表

103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
		3,828			2,780
		<b>2,411,580</b>			<b>2,222,334</b>
		433,259			395,672
		367,437			405,551
		609,761			585,037
		681,489			577,219
		273,789			220,379
		6,300			3,312
		39,545			35,164
		<b>41,176</b>			<b>35,382</b>
		20,060			18,742
		6,703			5,360
		3,541			2,085
		10,872			9,195
		<b>355,386</b>			<b>346,202</b>
		2,708			953
		278,912			278,754
		64,300			57,279
		9,466			9,216
		<b>2</b>			<b>610</b>
		2			610
		<b>9,670,992</b>			<b>8,759,537</b>

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<b>勞務成本</b>	<b>本年度編列勞務成本9,710,721千元</b>
<b>用人費用</b>	<b>一、用人費用4,961,110千元</b> (一)本年度用人費用4,961,110千元，主要包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正式員額用人薪資2,393,283千元</li> <li>2. 聘僱及兼職人員薪資（含飛航測試及查核作業鐘點費）214,422千元</li> <li>3. 超時工作報酬513,049千元包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>超時加班費37,962千元、不休假加班費77,000千元、席位執勤及值班費154,151千元、航警超勤加班費243,936千元</li> </ul> </li> <li>4. 津貼：僻地津貼52,162千元</li> <li>5. 獎金608,906千元包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>考績獎金286,295千元、年終獎金297,507千元、飛安獎金25,104千元</li> </ul> </li> <li>6. 退休及卹償金769,476千元包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>職員退休及離職金709,238千元、工員退休及離職金41,432千元、卹償金18,806千元</li> </ul> </li> <li>7. 福利費409,772千元包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>分擔員工保險費276,142千元、傷病醫藥費291千元、婚喪及生育、子女教育及休假補助等其他福利費133,339千元</li> </ul> </li> <li>8. 提繳費：提繳工資墊償費用40千元</li> </ol>
正式員額薪資	
聘僱及兼職人員薪資	
超時工作報酬	
津貼	
獎金	
退休及卹償金	
福利費	
提繳費	
<b>服務費用</b>	<b>二、服務費用1,697,464千元</b>
水電費	(一)水電費344,911千元 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作場所電費323,442千元</li> <li>2. 工作場所水費17,908千元</li> <li>3. 瓦斯及天然氣等氣體費3,561千元</li> </ol>
郵電費	(二)郵電費80,798千元 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 郵費2,711千元</li> <li>2. 電話費17,069千元</li> <li>3. 數據通信費61,018千元</li> </ol>
旅運費	(三)旅運費34,523千元 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國內旅費20,497千元</li> <li>2. 國外旅費5,588千元               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)國外考察、訪問、開會等計畫3,158千元</li> <li>(2)國外訓練費等計畫2,430千元</li> </ol> </li> <li>3. 大陸地區旅費1,445千元</li> <li>4. 廢棄物處理及垃圾清運等人力使用專力費4,907千元</li> <li>5. 貨物運送運費1,808千元</li> <li>6. 短程車資等其他旅運費278千元</li> </ol>
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費12,168千元 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 印刷及裝訂費7,430千元               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)通行證、航空人員證照等製作處理費2,085千元</li> </ol> </li> </ol>

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
修理保養與保固費	<p>(2)會計帳冊及報表等印刷280千元</p> <p>(3)災害防救之印刷費20千元</p> <p>(4)其他各類印刷品5,045千元</p> <p>2.業務宣導費4,738千元</p> <p>(1)宣傳資料費2,422千元</p> <p>(2)辦理飛安宣導活動之各項經費1,632千元</p> <p>(3)其他宣導活動費684千元</p> <p>(五)修理保養與保固費768,065千元</p> <p>1.土地改良物修護費82,644千元</p> <p>(1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費45,167千元</p> <p>(2)排水系統維護費5,070千元</p> <p>(3)界圍及圍牆等修繕費9,148千元</p> <p>(4)各項標誌標線汰換、油漆維修費17,759千元</p> <p>(5)陸側土木設施維護費5,500千元</p> <p>2.一般房屋修護費72,291千元</p> <p>(1)航站大廈修繕費41,288千元</p> <p>(2)辦公房舍修護費20,588千元</p> <p>(3)助導航機房修繕費3,500千元</p> <p>(4)助導航建築設施等油漆修護費1,700千元</p> <p>(5)其他零星修繕費用5,215千元</p> <p>3.宿舍修護費2,251千元</p> <p>4.機械及設備修護費357,009千元</p> <p>(1)電力系統維修檢驗費114,442千元</p> <p>(2)給水飲水(自來水輸水系統)系統維修費24,385千元</p> <p>(3)消防衛生及污水處理維護費11,714千元</p> <p>(4)空橋維護費22,943千元</p> <p>(5)行李輸送系統設備維護費13,316千元</p> <p>(6)停車場設備維護費1,577千元</p> <p>(7)焚化爐維護費8,600千元</p> <p>(8)空調設施維護費72,472千元</p> <p>(9)機場管理系統維護費(含監控系統、班機顯示系統、火警警告系統) 42,668千元</p> <p>(10)輸油設備維護費10千元</p> <p>(11)電腦設備維護費19,717千元</p> <p>(12)電梯、電扶梯維護費12,043千元</p> <p>(13)消防設施維護費10,323千元</p> <p>(14)其他零星修繕費用2,799千元</p> <p>5.交通及運輸設備修護費172,270千元</p> <p>(1)公務作業消防等車輛維護費26,086千元</p>

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	(2)助導航設備維護費131,200千元 (3)測試機維護費9,642千元 (4)平面通信系統測試維護費100千元 (5)有線、無線電及監錄系統設備維護費5,142千元 (6)其他零星修繕費用100千元 6. 什項設備修護費81,600千元 (1)X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護75,427千元 (2)其他零星維修費6,173千元 (六)保險費22,620千元 1. 一般房屋保險費12,717千元 2. 機械及設備保險費377千元 3. 交通及運輸設備保險費8,300千元 4. 什項設備保險費164千元 5. 責任保險費1,042千元 6. 其他保險費20千元
一般服務費	(七)一般服務費302,889千元 1. 公證費325千元 2. 佣金、匯費、經理費及手續費11,840千元 3. 外包費276,498千元 (1)空橋(單、雙橋)操作作業外包費26,219千元 (2)停車場勞務外包費2,796千元預計進用勞務承攬人力10人 (3)清潔勞務外包費150,893千元，含預計進用勞務承攬人力430人 150,830千元 (4)行李自動分揀系統操作作業外包費2,599千元預計進用勞務承攬人力6人 (5)關棧行李寄存業務外包費及航站等保全業務外包2,550千元預計進用 勞務承攬人力7人 (6)消防栓清潔保養勞務外包600千元預計進用勞務承攬人力3人 (7)機場醫療中心勞務外包12,151千元，含預計進用勞務承攬人力11人 5,648千元 (8)服務臺及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費20,231千元預計進用勞務 承攬人力50人 (9)值班寢具及工作服等洗滌費5,772千元 (10)污水處理廠維護操作外包費4,600千元預計進用勞務承攬人力7人 (11)電力設備維護勞務外包7,300千元預計進用勞務承攬人力17人 (12)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費10,488千元預計進用勞務承攬 人力22人 (13)保全業務外包費22,275千元預計進用勞務承攬人力42人 (14)機場四周環境美化、拆除等勞務外包1,745千元預計進用勞務承攬人力 6人

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(15)文書處理勞務外包費2,917千元預計進用勞務承攬人力7人  (16)一般庶務作業外包費3,164千元預計進用勞務承攬人力7人  (17)機場周邊防制鳥類作業費198千元預計進用勞務承攬人力2人  4.義工服務費2,824千元  5.計時與計件人員酬金2,565千元，預計進用契僱人力6人辦公文傳遞、清潔、文書繕打及圖書管理  6.體育活動費8,837千元  (八)專業服務費131,490千元  1.技術合作費及權利金64千元  (1)災害防救聘請專家承辦技術、諮詢等服務10千元  (2)其他聘請技術顧問機構或專家之諮詢等服務54千元  2.法律事務費3,608千元  3.委託其他機構或專家辦理工程及管理諮詢服務費1,875千元  4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費25,209千元  (1)辦理講習訓練聘請學者專家授課及出席審查酬勞費用3,412千元  (2)辦理民航專業訓練13,124千元  (3)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等400千元  (4)外國文件翻譯費107千元  (5)辦理飛安策略會議飛安年會400千元  (6)飛航安全專業服務7,200千元  (7)評選委員出席等566千元  5.委託調查研究費1,573千元  (1)國際、國內航廈設施最佳化配置之調查費98千元  (2)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元  (3)民航服務顧客滿意度調查費500千元  (4)機場周邊鳥類棲息環境調查費875千元  6.委託檢驗(定)試驗認證費6,322千元  (1)輸油作業費150千元  (2)航管、飛航、輸油等人員體檢費2,562千元  (3)酒精含量測試器試驗認證費432千元  (4)電氣設備檢驗費585千元  (5)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢902千元  (6)ISO再版、再驗證續評費100千元  (7)環保檢測評估費500千元  (8)辦理民航專業訓練之外語測驗費160千元  (9)水質檢驗及航警辦理嫌犯尿液、毒品檢驗等費531千元  (10)航管系統資訊安全管理認證費400千元  7.參加國內外訓練之委託考選訓練費4,604千元  8.試務甄選費830千元</p>



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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	9. 電子計算機軟體服務費18,502千元 (1)電子計算機軟體服務費17,552千元 (2)航空器及航材進口簽審系統升級及操作維護費950千元 10. 其他68,903千元 (1)防護團防護演習及航機失事搶救演習6,543千元 (2)地籍測量及整理645千元 (3)機場滅蚊消毒1,414千元 (4)機場環保影響監測作業費150千元 (5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用2,509千元 (6)處理交通違規郵局代建檔費等8千元 (7)處理紅火蟻防制作業等費用4千元 (8)播放旅客觀賞電視費392千元 (9)禁限建障礙賽調查2,900千元 (10)機場航空噪音監測網操作維護計畫15,670千元 (11)國際及兩岸航權交流會議等費用300千元 (12)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)2,250千元 (13)航站即時航班、氣象、聯合候補補位航務等相關管理系統之規劃軟體開發與修正703千元 (14)委外評鑑(選)、查核等相關作業費用150千元 (15)全國機場跑道摩擦係數認證費6,907千元 (16)航空氣象數值模式作業費20,000千元 (17)專業課程消防緊急救護訓練94千元 (18)辦理為民服務暨活化資產專業設計規劃費1,880千元 (19)焚化爐灰渣處理費1,500千元 (20)衛星影像服務58千元 (21)年報委製費用476千元 (22)航站空間及相關設施配置規劃800千元 (23)辦理民航飛安檢查人員飛測業務專業訓練1,750千元 (24)辦理機場消防人員實火演練1,800千元
<b>材料及用品費</b>	<b>三、材料及用品費177,464千元</b>
使用材料費	(一)使用材料費82,948千元 1. 物料54,469千元 (1)作業材料47,803千元 (2)獵槍子彈295千元 (3)消防器具、泡沫、輕水5,856千元 (4)災害防救訓練使用之材料515千元 2. 油脂28,354千元 (1)作業車輛用油21,938千元 (2)測試機用油4,500千元

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
用品消耗	(3)各種作業器具、設備用油1,886千元 (4)租賃車輛用油30千元 3.設備零件125千元 (二)用品消耗94,516千元 1.辦公(事務)用品32,573千元 (1)文具紙張7,789千元 (2)清潔用品16,824千元 (3)非消耗品汰購7,960千元 2.報章什誌2,700千元 3.農業與園藝用品及環境美化費12,020千元 4.服裝15,293千元 (1)航警員工制服13,872千元 (2)消防及特種工作服1,421千元 5.醫療用品349千元 6.其他31,581千元 (1)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等10千元 (2)節慶、站慶等相關活動布置所需消耗用品2,485千元 (3)處理場站突發事件費用557千元 (4)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費7,341千元 (5)飛行人員酒精測試費用215千元 (6)政風閱券調查及法紀測驗宣導品414千元 (7)災害防救之其他用品消耗4,401千元 (8)取締違規、刑案偵辦等費用7,200千元 (9)電腦耗材等2,094千元 (10)捕鳥網相關用品等791千元 (11)值(備)勤室用棉被、墊被及枕頭等相關用品711千元 (12)辦理民航專業訓練之教材費、伙食費1,539千元 (13)旅客用打包帶等其他消耗用品30千元 (14)其他辦理旅客滿意度調查等紀念品3,793千元
<b>租金與利息</b>	<b>四、租金與利息53,943千元</b>
地租及水租	(一)地租及水租：一般土地租金33,626千元、場地租金1,938千元
房租	(二)房租：一般房屋租金1,067千元
機器租金	(三)機器租金930千元 1.電腦硬、軟體租金及使用費930千元
交通及運輸設備租金	(四)交通及運輸設備租金12,070千元 1.車租10,180千元 (1)業務用車租賃10,050千元 (2)辦理民航專業訓練之租車費130千元 2.電信設備租金1,890千元

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
什項設備租金	(五)什項設備租金：什項設備(影印機)租金4,312千元
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>五、折舊、折耗及攤銷2,432,387千元</b>
土地改良物折舊	(一)土地改良物折舊428,077千元
房屋折舊	(二)房屋折舊424,164千元
機械及設備折舊	(三)機械及設備折舊600,967千元
交通及運輸設備折舊	(四)交通及運輸設備折舊656,054千元
什項設備折舊	(五)什項設備折舊270,673千元
代管資產折舊	(六)代管資產折舊6,300千元
攤銷	(七)攤銷46,152千元 1. 攤銷電腦軟體費46,152千元
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>六、稅捐與規費(強制費)43,176千元</b>
土地稅	(一)土地稅20,606千元
房屋稅	(二)房屋稅6,326千元
消費與行為稅	(三)消費與行為稅3,882千元 1. 印花稅2,029千元 2. 使用牌照稅1,853千元
規費	(四)規費12,362千元 1. 行政規費與強制費11,165千元 2. 汽車燃料使用費1,197千元
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費345,175千元</b>
會費	(一)會費2,710千元 1. 國際組織會費2,578千元 2. 學術團體會費30千元 3. 職業團體會費102千元
捐助、補助與獎助	(二)捐助、補助與獎助260,437千元 1. 捐助私校及團體3,501千元 (1)捐助航空醫學中心3,351千元 (2)捐助航空醫學會150千元 2. 公益支出256,936千元 (1)機場回饋金62,488千元 臺北機場 24,182千元 高雄機場 22,166千元 花蓮機場 591千元 馬公機場 2,976千元 臺南機場 398千元 臺東機場 800千元 臺中機場 7,049千元

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	金門機場 4,204千元 嘉義機場 122千元 (2)補助各機場周圍地區噪音防制經費193,308千元 臺北機場 65,210千元 高雄機場 51,063千元 花蓮機場 3,396千元 馬公機場 20,500千元 臺南機場 2,300千元 臺東機場 5,200千元 臺中機場 22,181千元 金門機場 22,248千元 嘉義機場 1,210千元 (3)敦親睦鄰活動費1,140千元
分擔	(三)分擔73,000千元 分擔其他費用 (1)軍民合用機場場地維護分攤款73,000千元 花蓮機場 20,470千元 馬公機場 7,590千元 臺南機場 13,370千元 臺中機場 15,740千元 嘉義機場 15,830千元
補貼(償)與獎勵	(四)補貼(償)與獎勵9,028千元 1. 刑事案件及員警績優獎勵費用7,818千元 2. 其他1,210千元 (1)年節值勤人員慰問金等1,087千元 (2)駐站服務績優人員獎勵品123千元
短絀、賠償與保險給付	八、短絀、賠償與保險給付2千元
各項短絀	(一)各項短絀2千元 1. 呆帳及保證短絀2千元

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103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
<b>1,166,283</b>	<b>1,204,913</b>	<b>管理及總務費用</b>	<b>1,308,966</b>
<b>1,166,283</b>	<b>1,204,913</b>	<b>管理費用及總務費用</b>	<b>1,308,966</b>
<b>61,436</b>	<b>71,638</b>	<b>用人費用</b>	<b>65,720</b>
11,826	13,148	聘僱及兼職人員薪資	13,329
1,908	3,112	超時工作報酬	3,111
1,291	5,954	獎金	1,550
42,968	45,463	退休及卹償金	44,200
3,443	3,961	福利費	3,530
<b>91,873</b>	<b>141,128</b>	<b>服務費用</b>	<b>140,744</b>
619	823	水電費	723
5,052	6,321	郵電費	6,367
5,547	9,538	旅運費	9,410
3,680	5,489	印刷裝訂與廣告費	5,711
2,576	2,745	修理保養與保固費	8,835
3	32	保險費	4
13,667	14,423	一般服務費	12,564
60,729	101,757	專業服務費	97,130
<b>3,063</b>	<b>4,707</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>4,881</b>
8	52	使用材料費	226
3,055	4,655	用品消耗	4,655
<b>1,722</b>	<b>2,028</b>	<b>租金與利息</b>	<b>2,028</b>
4	7	地租及水租	7
288	289	房租	289
346	532	交通及運輸設備租金	532
1,084	1,200	什項設備租金	1,200
<b>85,724</b>	<b>112,466</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>85,668</b>
1,072	1,073	土地改良物折舊	1,073
8,823	8,824	房屋折舊	8,824
18,804	13,701	機械及設備折舊	20,596
968	11,154	交通及運輸設備折舊	432
2,727	21,949	什項設備折舊	2,081
53,330	55,765	攤銷	52,662
<b>52,134</b>	<b>60,200</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>56,494</b>
52,112	59,900	土地稅	56,241
14	12	消費與行為稅	15
8	288	規費	238
<b>870,196</b>	<b>812,746</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>953,431</b>
361	432	會費	410

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103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
866,160	807,058	捐助、補助與獎助	948,121
2,012	2,900	分擔	2,900
1,663	2,356	補貼(償)與獎勵	2,000
<b>135</b>		<b>短絀、賠償與保險給付</b>	
135		各項短絀	

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<b>管理及總務費用</b>	<b>本年度編列管理及總務費用1,308,966千元</b>
<b>用人費用</b>	<b>一、用人費用65,720千元</b>
聘僱及兼職人員薪資	(一)本年度用人費用65,720千元，主要包括：
超時工作報酬	1. 聘僱及兼職人員薪資（含危險物品查核作業鐘點費）13,329千元
獎金	2. 超時工作報酬3,111千元
	3. 獎金1,550千元包括：
	年終獎金1,550千元
退休及卹償金	4. 退休及卹償金44,200千元包括：
	職員退休及離職金42,886千元、卹償金1,314千元
福利費	5. 福利費3,530千元包括：
	分擔員工保險費1,382千元、子女教育、休假補助等其他福利費2,148千元
<b>服務費用</b>	<b>二、服務費用140,744千元</b>
水電費	(一)水電費723千元
	1. 工作場所電費701千元
	2. 工作場所水費22千元
郵電費	(二)郵電費6,367千元
	1. 郵費798千元
	2. 電話費3,213千元
	3. 數據通信費2,356千元
旅運費	(三)旅運費9,410千元
	1. 國內旅費3,828千元
	2. 國外旅費3,687千元
	(1)國外考察、訪問、開會等計畫2,143千元
	(2)國外訓練費等計畫1,544千元
	3. 大陸地區旅費595千元
	4. 貨物運送運費100千元
	5. 短程車資等其他旅運費1,200千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費5,711千元
	1. 印刷及裝訂費4,052千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費724千元
	(2)會計帳冊及報表等印刷213千元
	(3)其他各類印刷品3,115千元
	2. 廣(公)告費227千元
	3. 業務宣導費1,432千元
修理保養與保固費	(五)修理保養與保固費8,835千元
	1. 機械及設備修護費8,528千元
	消防衛生及污水處理維護費2,100千元
	電腦設備維護費6,428千元，包括
	(1)飛航指南自動化系統等維護費2,338千元

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	(2)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,090千元 2. 交通及運輸設備修護費34千元 公務作業消防等車輛維護費34千元 3. 什項設備修護費273千元 其他零星維修費273千元
一般服務費	(六)保險費4千元 交通及運輸設備保險費4千元 (七)一般服務費12,564千元 1. 外包費10,876千元 (1)清潔勞務外包費100千元預計進用勞務承攬人力2人 (2)值班寢具及工作服等洗滌費110千元 (3)檔案管理掃描作業3,452千元預計進用勞務承攬人力10人 (4)文書處理勞務外包費2,480千元預計進用勞務承攬人力6人 (5)圖書室服務勞務外包費800千元預計進用勞務承攬人力2人 (6)一般庶務作業外包費3,046千元預計進用勞務承攬人力9人 (7)人民陳情業務外包費888千元預計進用勞務承攬人力2人 2. 計時與計件人員酬金1,637千元，預計進用契僱人力4人辦理公文收發及傳遞業務 3. 體育活動費51千元
專業服務費	(八)專業服務費97,130千元 1. 法律事務費11,737千元 2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費662千元 (1)辦理講習訓練聘請學者專家授課及出席審查費用462千元 (2)外國文件翻譯費200千元 3. 委託調查研究費110千元 (1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元 (2)航空站旅客滿意度調查費10千元 4. 委託檢驗(定)試驗認證費130千元 (1)航管、飛航、輸油等人員體檢費130千元 5. 參加國內外訓練之委託考選訓練費259千元 6. 電子計算機軟體服務費19,702千元 (1)本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護服務費3,713千元 (2)本局管理資訊系統維護服務費1,500千元 (3)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服務費1,966千元 (4)本局資通安全相關系統維護服務費8,970千元 (5)本局民航事業作業基金管理系統維護服務費1,814千元 (6)本局知識管理系統維護服務費717千元 (7)全國航用電子地形及障礙物圖資資料庫系統維護服務費922千元



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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>(8)航管人員訓練紀錄管理系統委外維護服務費100千元</p> <p>7. 其他64,530千元</p> <p>(1)地籍測量及整理100千元</p> <p>(2)桃園機場園區擬定相關都市計畫作業10,000千元(愛臺12建設)</p> <p>(3)處理紅火蟻防制作業等費用1,200千元</p> <p>(4)全國民用機場改善之評估與規劃11,000千元</p> <p>(5)專業課程勞工安全教育等訓練550千元</p> <p>(6)禁限建管制範圍查詢系統維護及機場鑽探調查、測量1,500千元</p> <p>(7)松山機場民航關聯產業廊帶13,880千元</p> <p>(8)儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等500千元</p> <p>(9)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用500千元</p> <p>(10)台北飛航情報區空域及航路結構整體規劃案15,000千元(3年總經費45,000千元, 101年15,000千元, 102年15,000千元, 103年15,000千元)</p> <p>(11)舉辦航空氣象與飛航安全研討會200千元</p> <p>(12)危險物品訓練費100千元</p> <p>(13)委外審查國籍航空公司財務及實地檢查500千元</p> <p>(14)航空產業發展及經濟議題委託諮詢服務4,000千元</p> <p>(15)商務航空新營運模式法規修正案1,600千元</p> <p>(16)國際及兩岸航權交流會議等費用300千元</p> <p>(17)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)950千元</p> <p>(18)本局暨所屬航空站溫室氣體減量推動計畫1,500千元</p> <p>(19)鳥擊防制研討會100千元</p> <p>(20)航空環保與機場環境管理顧問諮詢、評估費1,000千元</p> <p>(21)中華檔案暨資訊微縮管理學會檔案管理初級及高級訓練50千元</p>
<b>材料及用品費</b>	<b>三、材料及用品費4,881千元</b>
使用材料費	<p>(一)使用材料費：226千元</p> <p>  油脂：作業車輛用油50千元、各種作業器具、設備用油2千元、租賃車輛用油174千元</p>
用品消耗	<p>(二)用品消耗4,655千元</p> <p>1. 辦公(事務)用品2,173千元</p> <p>  (1)文具紙張1,777千元</p> <p>  (2)清潔用品266千元</p> <p>  (3)非消耗品汰購130千元</p> <p>2. 報章什誌987千元</p> <p>3. 農業與園藝用品及環境美化費5千元</p> <p>4. 其他1,490千元</p> <p>  (1)局(節)慶相關活動所需消耗用品5千元</p> <p>  (2)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費428千元</p>

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(3)其他辦理各項查核獎牌及紀念品等119千元 (4)各項研討會餐點便當費640千元 (5)春節辦理記者聯繫交流等費298千元
<b>租金與利息</b>	<b>四、租金與利息2,028千元</b>
地租及水租	(一)地租及水租：場地租金7千元
房租	(二)房租：一般房屋租金289千元
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金：車租及電信設備租金532千元
什項設備租金	(四)什項設備租金：什項設備(影印機)租金1,200千元
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>五、折舊、折耗及攤銷85,668千元</b>
土地改良物折舊	(一)土地改良物折舊1,073千元
房屋折舊	(二)房屋折舊8,824千元
機械及設備折舊	(三)機械及設備折舊20,596千元
交通及運輸設備折舊	(四)交通及運輸設備折舊432千元
什項設備折舊	(五)什項設備折舊2,081千元
攤銷	(六)攤銷52,662千元
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>六、稅捐與規費(強制費)56,494千元</b>
土地稅	(一)土地稅56,241千元
消費與行為稅	(二)消費與行為稅：印花稅3千元、使用牌照稅12千元
規費	(三)規費238千元
	1.行政規費與強制費183千元 2.事業規費48千元 3.汽車燃料使用費7千元
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費953,431千元</b>
會費	(一)會費410千元 1.國際組織會費160千元 2.學術團體會費250千元
捐助、補助與獎助	(二)捐助、補助與獎助948,121千元 1.離島地區居民航空票價補貼731,305千元 2.捐助飛安電子技術研討會費用475千元 3.捐助氣象協會及管制員協會918千元 4.民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金15,000千元 5.民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼190,296千元 6.捐助中華民國運輸學會、民航學會等學術活動費127千元 7.補助連江縣政府擴建東引直昇機飛行場費用10,000千元
分擔	(三)分擔2,900千元 1.國際機場時間帶協調業務分攤款900千元 2.交通建設參觀、展覽及慶典活動分攤950千元

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103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
補貼(償)與獎勵	<p>3. 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制工作分攤款1,000千元</p> <p>4. 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</p> <p>(四)補貼(償)與獎勵2,000千元</p> <p>1. 獎勵費用1,696千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)局(節)慶表揚績優人員及久任人員等相關活動獎勵1,596千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)研究發展獎勵金100千元</p> <p>2. 其他304千元</p> <p style="padding-left: 20px;">年節值勤人員慰問金等304千元</p>

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**業務外費用明細表**

中華民國103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
137,380	57,912	<b>業務外費用</b>	200
123,318	200	<b>財務費用</b>	200
123,318	200	<b>兌換短絀</b>	200
123,318	200	短絀、賠償與保險給付	200
123,318	200	各項短絀	200
14,062	57,712	<b>其他業務外費用</b>	
115	57,712	<b>財產交易短絀</b>	
115	57,712	短絀、賠償與保險給付	
115	57,712	各項短絀	
13,947		<b>雜項費用</b>	
13,947		其他	
13,947		其他費用	

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**業務外費用明細表說明**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<b>業務外費用</b>	<b>本年度編列業務外費用200千元</b>
<b>財務費用</b>	<b>一、財務費用200千元</b>
<b>兌換短絀</b>	<b>(一) 兌換短絀200千元</b>
短絀、賠償與 保險給付	1. 本年度短絀、賠償與保險給付200千元，主要包括：
各項短絀	(1) 各項短絀：主要係匯兌短絀200千元

空 白 頁

交通部民  
航事業  
**固定資產建設改**  
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	1,881,528	460,000	35,789	
繼續計畫	1,706,358	460,000	35,789	
馬公機場跑道、滑行道道面 整建工程計畫		460,000		
高雄機場北側都市計畫劃定 為機場用地取得計畫	1,706,358			
臺灣桃園國際機場塔臺暨整 體園區新建工程			35,789	
新興計畫	175,170			
桃園航空城機場園區建設計 畫	175,170			
一般建築及設備計畫	1,426,173	156,596	266,060	286,580
分年性項目	587,276	117,835	88,160	96,484
一次性項目	838,897	38,761	177,900	190,096
合 計	3,307,701	616,596	301,849	286,580

用航空局

作業基金

良擴充明細表

103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
	34,427			2,411,744	
	9,755			2,211,902	
	9,755			469,755	本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理費8,735千元；本年度編列2,399千元。
				1,706,358	
				35,789	本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理費4,200千元；本年度編列1,400千元。
	24,672			199,842	
	24,672			199,842	
439,697	291,121			2,866,227	
350,082				1,239,837	
89,615	291,121			1,626,390	
439,697	325,548			5,277,971	



交通部民

航事業

## 固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
專案計畫	2,411,744			
繼續計畫	2,211,902			
馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫	469,755			
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	1,706,358			
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	35,789			
新興計畫	199,842			
桃園航空城機場園區建設計畫	199,842			
一般建築及設備計畫	2,866,227			
分年性項目	1,239,837			
一次性項目	1,626,390			
合 計	5,277,971			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

103年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
2,411,744	100					2,411,744	100
2,211,902	100					2,211,902	100
469,755	100					469,755	100
1,706,358	100					1,706,358	100
35,789	100					35,789	100
199,842	100					199,842	100
199,842	100					199,842	100
2,866,227	100					2,866,227	100
1,239,837	100					1,239,837	100
1,626,390	100					1,626,390	100
5,277,971	100					5,277,971	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 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥 款	其 他	
專案計畫	73,229,638	73,229,638				
繼續計畫	8,322,520	8,322,520				
馬公機場跑道、滑行道道面整建 工程計畫	1,810,800	1,810,800				
高雄機場北側都市計畫劃定為機 場用地取得計畫	5,240,000	5,240,000				
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園 區新建工程	1,271,720	1,271,720				

用航空局

作業基金

## 計畫預期進度明細表

103年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 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	
					金 額	佔全部 計 畫 (%)	金 額	佔全部 計 畫 (%)
整建改善後，空側設施 可符合國際民航組織規 範之要求，以確保飛航 安全及提升服務品質。	98/03~102/12				2,411,744	3.29	5,318,087	7.26
					2,211,902	26.58	4,916,254	59.07
					469,755	25.94	1,810,800	100.00
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。	100/01~105/12				1,706,358	32.56	3,060,346	58.40
為因應桃園國際機場運 量持續成長，以及整合 各類氣象、助航監控及 新一代飛航管理系統之 裝備需求，爰辦理臺灣 桃園國際機場塔臺暨整 體園區計畫，以滿足桃 園機場飛航服務需求暨 提升飛航安全。	102/01~107/12				35,789	2.81	45,108	3.55

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 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫 撥款	其 他	
新興計畫	64,907,118	64,907,118				
桃園航空城機場園區建設計畫	64,907,118	64,907,118				
一般建築及設備計畫	5,241,474	5,241,474				
分年性項目	3,615,084	3,615,084				
一次性項目	1,626,390	1,626,390				
合 計	78,471,112	78,471,112				

註：1. 「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」正研擬修正計畫展延計畫期程，循行政程序報核。

2. 有關「桃園航空城機場園區建設計畫」相關經費，包括「桃園基地軍事設施代拆代建工程」及「一般建築及設備計畫」部分，自103年度起併入該整體計畫，其總經費及計畫期程，俟計畫核定後配合調整。

用航空局

作業基金

### 計畫預期進度明細表

103年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 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	
					金 額	佔全部 計 畫 (%)	金 額	佔全部 計 畫 (%)
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。	102/01~109/12				199,842	0.31	401,833	0.62
					199,842	0.31	401,833	0.62
					2,866,227	54.68	3,414,056	65.14
					1,239,837	34.30	1,787,666	49.45
					1,626,390	100.00	1,626,390	100.00
					5,277,971	6.73	8,732,143	11.13

中華民國103年度

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 備 設 備	什 項 產 資 產	合 計
前年度決算資產原值	10,827,479	16,353,780	8,638,961	8,626,752	3,226,778	625,602	48,299,352
上 年 度 預 計 新 增 資 產 原 值	1,097,820	4,904,700	53,161	-129,724	269,741	6,123	6,201,821
本 年 度 預 計 新 增 資 產 價 值	1,872,193	266,345	175,963	-321,992	256,874	8,575	2,257,958
資產重估增值額							
本 年 度 (12 月 底 ) 資 產 總 額	13,797,492	21,524,825	8,868,085	8,175,036	3,753,393	640,300	56,759,131
本 年 度 應 提 列 折 舊 額	429,150	432,988	621,563	656,486	272,754	6,300	2,419,241
勞 務 成 本	428,077	424,164	600,967	656,054	270,673	6,300	2,386,235
管 理 及 總 務 費 用	1,073	8,824	20,596	432	2,081		33,006

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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入			
固定資產	768,515	45	768,470	1,015,434	250	1,015,184		246,714	
土地	768,234		768,234	1,013,234	150	1,013,084		244,850	處分桃園航空客運園區內客運一段54地號等土地
房屋及建築	281	45	236	2,200	100	2,100		1,864	處分桃園航空客運園區內客運一段1地號上之18建號1棟房舍
其他資產	7,257		7,257	20,432	204	20,228	7,097	20,068	
非業務資產	7,257		7,257	20,432	204	20,228	7,097	20,068	臺北市大安區辛亥段五小段181-10地號土地等2案移交國有財產署處分
委託處分資產	7,257		7,257	20,432	204	20,228	7,097	20,068	
合計	775,772	45	775,727	1,035,866	454	1,035,412	7,097	266,782	



中華民國103年度

單位：新臺幣千元

1-56

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
**基金數額增減明細表**  
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	<b>59,757,027</b>	
加：	<b>6,406,793</b>	
以前年度公積撥充	6,406,793	
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：	<b>-73,029</b>	
填補短絀		
解繳國庫		
其他	-73,029	奉行政院99年8月20日院臺交字第0990045908號函同意 土地無償移撥高速鐵路工程局。
期末基金數額	<b>66,090,791</b>	

空 白 頁

## 參 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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>156,492,998</b>	<b>資 產</b>	<b>160,916,275</b>	<b>157,974,828</b>	<b>2,941,447</b>
<b>28,850,215</b>	<b>流動資產</b>	<b>27,616,813</b>	<b>26,635,855</b>	<b>980,958</b>
<b>25,278,425</b>	<b>1. 現金</b>	<b>24,496,781</b>	<b>23,442,573</b>	<b>1,054,208</b>
-	(1)庫存現金	-	-	-
25,278,425	(2)銀行存款(含定存)	24,496,781	23,442,573	1,054,208
-	(3)零用及週轉金	-	-	-
<b>3,238,904</b>	<b>2. 應收款項</b>	<b>2,787,141</b>	<b>2,860,346</b>	<b>-73,205</b>
-	(1)應收票據	-	-	-
2,408,216	(2)應收帳款	2,359,747	2,383,364	-23,617
-566	備抵呆帳-應收帳款(-)	-566	-566	0
31,237	(3)應收利息	31,237	31,237	0
800,017	(4)其他應收款	396,723	446,311	-49,588
<b>90,874</b>	<b>3. 存貨</b>	<b>90,874</b>	<b>90,874</b>	<b>0</b>
90,870	(1)物 料	90,870	90,870	0
4	(2)其他存貨	4	4	0
<b>239,703</b>	<b>4. 預付款項</b>	<b>239,703</b>	<b>239,703</b>	<b>0</b>
9,300	(1)用品盤存	9,300	9,300	0
227,911	(2)預付費用	227,911	227,911	0
2,492	(3)留抵稅額	2,492	2,492	0
<b>2,309</b>	<b>5. 短期貸墊款</b>	<b>2,314</b>	<b>2,359</b>	<b>-45</b>
2,309	(1)短期墊款	2,314	2,359	-45
<b>455,695</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款 及準備金</b>	<b>435,212</b>	<b>453,329</b>	<b>-18,117</b>
<b>455,695</b>	<b>1. 準備金</b>	<b>435,212</b>	<b>453,329</b>	<b>-18,117</b>
179,559	(1)退休及離職準備金	198,359	189,159	9,200

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
276,136	(2)其他準備金	236,853	264,170	-27,317
<b>124,850,967</b>	<b>固定資產</b>	<b>130,625,032</b>	<b>128,601,501</b>	<b>2,023,531</b>
<b>93,975,181</b>	<b>1. 土地</b>	<b>95,156,062</b>	<b>94,281,601</b>	<b>874,461</b>
93,975,181	(1)土地	95,156,062	94,281,601	874,461
<b>3,141,206</b>	<b>2. 土地改良物</b>	<b>5,273,343</b>	<b>3,814,403</b>	<b>1,458,940</b>
10,827,479	(1)土地改良物	13,797,492	11,925,299	1,872,193
-7,686,273	(2)累計折舊-土地改良物(-)	-8,524,149	-8,110,896	-413,253
<b>11,435,461</b>	<b>3. 房屋及建築</b>	<b>15,860,825</b>	<b>16,024,220</b>	<b>-163,395</b>
16,353,780	(1)房屋及建築	21,524,825	21,258,480	266,345
-4,918,319	(2)累計折舊-房屋及建築(-)	-5,664,000	-5,234,260	-429,740
<b>2,234,129</b>	<b>4. 機械及設備</b>	<b>1,621,734</b>	<b>1,893,810</b>	<b>-272,076</b>
8,638,961	(1)機械及設備	8,868,085	8,692,122	175,963
-6,404,832	(2)累計折舊-機械及設備(-)	-7,246,351	-6,798,312	-448,039
<b>2,780,907</b>	<b>5. 交通及運輸設備</b>	<b>1,860,576</b>	<b>2,312,680</b>	<b>-452,104</b>
8,626,752	(1)交通及運輸設備	8,175,036	8,497,028	-321,992
-5,845,845	(2)累計折舊-交通及運輸設備(-)	-6,314,460	-6,184,348	-130,112
<b>884,242</b>	<b>6. 什項設備</b>	<b>936,810</b>	<b>875,792</b>	<b>61,018</b>
3,226,778	(1)什項設備	3,753,393	3,496,519	256,874
-2,342,536	(2)累計折舊-什項設備(-)	-2,816,583	-2,620,727	-195,856
<b>10,399,841</b>	<b>7. 購建中固定資產</b>	<b>9,915,682</b>	<b>9,398,995</b>	<b>516,687</b>
10,158,341	(1)未完工程	9,674,182	9,157,495	516,687
175,703	(2)預付工程及土地款	175,703	175,703	0
65,797	(3)訂購機件及設備款	65,797	65,797	0
<b>134,158</b>	<b>無形資產</b>	<b>180,746</b>	<b>160,132</b>	<b>20,614</b>
<b>134,158</b>	<b>1. 無形資產</b>	<b>180,746</b>	<b>160,132</b>	<b>20,614</b>

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
134,158	(1)電腦軟體	180,746	160,132	20,614
<b>525,495</b>	<b>遞延借項</b>	<b>444,381</b>	<b>484,938</b>	<b>-40,557</b>
<b>525,495</b>	<b>1. 遞延費用</b>	<b>444,381</b>	<b>484,938</b>	<b>-40,557</b>
525,495	(1)遞延費用	444,381	484,938	-40,557
<b>1,676,468</b>	<b>其他資產</b>	<b>1,614,091</b>	<b>1,639,073</b>	<b>-24,982</b>
<b>100,182</b>	<b>1. 非業務資產</b>	<b>75,707</b>	<b>82,964</b>	<b>-7,257</b>
100,182	(1)委託處分資產	75,707	82,964	-7,257
<b>1,576,286</b>	<b>2. 什項資產</b>	<b>1,538,384</b>	<b>1,556,109</b>	<b>-17,725</b>
8,044	(1)存出保證金	8,044	8,044	0
204,317	(2)催收款項	37,983	204,317	-166,334
-202,643	備抵呆帳-催收款項(-)	-36,309	-202,643	166,334
984,316	(3)暫付及待結轉款項	944,316	964,316	-20,000
625,602	(4)代管資產	640,300	631,725	8,575
-43,350	累計折舊-代管資產(-)	-55,950	-49,650	-6,300
<b>156,492,998</b>	<b>合 計</b>	<b>160,916,275</b>	<b>157,974,828</b>	<b>2,941,447</b>
<b>4,539,253</b>	<b>負 債</b>	<b>3,470,500</b>	<b>3,437,342</b>	<b>33,158</b>
<b>3,291,945</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,204,294</b>	<b>2,181,611</b>	<b>22,683</b>
<b>3,291,388</b>	<b>1. 應付款項</b>	<b>2,203,737</b>	<b>2,181,054</b>	<b>22,683</b>
-	(1)應付帳款	-	-	-
388,955	(2)應付代收款	388,955	388,955	0
1,343,976	(3)應付費用	1,304,693	1,332,010	-27,317
24,439	(4)應付稅款	24,439	24,439	0
277,282	(5)應付工程款	477,282	427,282	50,000
1,248,368	(6)應付繳庫數	-	-	-
8,368	(7)其他應付款	8,368	8,368	0
<b>557</b>	<b>2. 預收款項</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
557	(1)預收收入	557	557	0
-	(2)其他預收款	-	-	-
<b>1,247,308</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,266,206</b>	<b>1,255,731</b>	<b>10,475</b>
<b>1,247,308</b>	<b>1. 什項負債</b>	<b>1,266,206</b>	<b>1,255,731</b>	<b>10,475</b>
216,027	(1)存入保證金	216,027	216,027	0
533	(2)應付保管款	533	533	0
179,559	(3)應付退休及離職金	198,359	189,159	9,200
582,252	(4)應付代管資產	584,350	582,075	2,275
268,937	(5)暫收及待結轉帳項	266,937	267,937	-1,000
<b>151,953,745</b>	<b>淨 值</b>	<b>157,445,775</b>	<b>154,537,486</b>	<b>2,908,289</b>
<b>53,232,581</b>	<b>基金</b>	<b>66,090,791</b>	<b>59,757,027</b>	<b>6,333,764</b>
<b>53,232,581</b>	<b>1. 基 金</b>	<b>66,090,791</b>	<b>59,757,027</b>	<b>6,333,764</b>
53,232,581	(1)基 金	66,090,791	59,757,027	6,333,764
<b>13,844,087</b>	<b>公積</b>	<b>10,027,381</b>	<b>10,232,734</b>	<b>-205,353</b>
<b>819,641</b>	<b>1. 資本公積</b>	<b>832,241</b>	<b>825,941</b>	<b>6,300</b>
661,667	(1)受贈公積	674,267	667,967	6,300
157,974	(2)其他資本公積	157,974	157,974	0
<b>13,024,446</b>	<b>2. 特別公積</b>	<b>9,195,140</b>	<b>9,406,793</b>	<b>-211,653</b>
<b>6,425,637</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>2,883,260</b>	<b>6,096,285</b>	<b>-3,213,025</b>
<b>6,425,637</b>	<b>1. 累積賸餘</b>	<b>2,883,260</b>	<b>6,096,285</b>	<b>-3,213,025</b>
6,425,637	(1)累積賸餘	2,883,260	6,096,285	-3,213,025
<b>78,451,440</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>78,444,343</b>	<b>78,451,440</b>	<b>-7,097</b>
<b>78,451,440</b>	<b>1. 未實現重估增值</b>	<b>78,444,343</b>	<b>78,451,440</b>	<b>-7,097</b>
78,451,440	(1)未實現重估增值	78,444,343	78,451,440	-7,097
<b>156,492,998</b>	<b>合 計</b>	<b>160,916,275</b>	<b>157,974,828</b>	<b>2,941,447</b>

註：信託代理與保證資產(負債)1,876,757千元係廠商提供履約之擔保。



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103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	18,537,800	195.29	3,620,268	
導航設備服務	小時	14,506,116	87.92	1,275,361	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	18,314,000	194.39	3,560,110	
導航設備服務	小時	14,506,116	88.27	1,280,388	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	17,586,173	177.52	3,121,972	
導航設備服務	小時	14,558,580	85.06	1,238,353	
(100)年度決算數					
機場旅客服務	人次	16,440,411	185.53	3,050,168	
導航設備服務	小時	14,681,400	72.86	1,069,619	
(99)年度決算數					
機場旅客服務	人次	33,799,609	201.94	6,825,329	
導航設備服務	小時	14,746,500	69.43	1,023,841	

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103年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)表	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務總支出部分	3,618	-8	3,610	上年度原列預算員額3,650人，依 行政院102年1月28日院授人組字第 10200223876號函及同年4月2日院 授人組字第1020029467號函核列 3,640人，行政院102年5月28日院 授人組字第1020036169號函減列技 工2人、約僱1人，核列3,637人。
專任人員	3,618	-8	3,610	
職員	1,238		1,238	
警察	1,423		1,423	
技工	493	-5	488	
工友	141	-2	139	
駕駛	8		8	
聘用	44	-1	43	
約僱	271		271	
資本支出部分	19		19	
專任人員	19		19	
職員	0		0	
警察	0		0	
技工	1		1	
工友	1		1	
駕駛	0		0	
聘用	14		14	
約僱	3		3	
<b>總 計</b>	<b>3,637</b>	<b>-8</b>	<b>3,629</b>	

註：表內不含下列人員

1. 契僱人力進用：業務總支出預計進用10人辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務。  
資本支出預計進用29人辦理工程暨工程庶務等業務。
2. 勞務承攬進用：預計進用658人辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。

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
<b>業務總支出部分：</b>								
<b>勞務成本</b>	<b>2,393,283</b>	<b>146,349</b>	<b>513,049</b>	<b>52,162</b>	<b>297,507</b>	<b>286,295</b>		<b>25,104</b>
正式人員	2,393,283		488,330	52,162	281,622	286,295		25,104
職員	934,754		209,203	21,418	123,703	109,851		25,104
警察	1,190,333		242,978	16,994	128,110	136,540		
工員	268,196		36,149	13,750	29,809	39,904		
聘僱人員		146,349	24,719		15,885			
職員		146,349	24,719		15,885			
兼任人員								
職員								
<b>管理及總務費用</b>		<b>12,179</b>	<b>3,111</b>		<b>1,550</b>			
正式人員			670		20			
職員			670		20			
工員								
聘僱人員		12,179	2,441		1,530			
職員		12,179	2,441		1,530			
兼任人員								
職員								
<b>業務總支出合計</b>	<b>2,393,283</b>	<b>158,528</b>	<b>516,160</b>	<b>52,162</b>	<b>299,057</b>	<b>286,295</b>		<b>25,104</b>
<b>資本支出部分：</b>								
正式人員	772		64		96	129		
工員	772		64		96	129		
聘僱人員		12,415	469		1,552			
職員		12,415	469		1,552			
兼任人員								
職員								
<b>資本支出合計</b>	<b>772</b>	<b>12,415</b>	<b>533</b>		<b>1,648</b>	<b>129</b>		
<b>總 計</b>	<b>2,394,055</b>	<b>170,943</b>	<b>516,693</b>	<b>52,162</b>	<b>300,705</b>	<b>286,424</b>		<b>25,104</b>

註：1. 表內兼任人員用人費用：業務總支出預算編列70,583千元，包括兼職人員酬金69,223千元及分擔保險費1,360千元；資本支出預算編列3,510千元，係兼職人員酬金。

2. 表內不含下列用人費用

(1) 契僱人力進用：業務總支出預算編列4,202千元；資本支出預算編列23,646千元。

(2) 勞務承攬進用：預算編列248,707千元。

3. 表內其他獎金係飛安獎金，依行政院100年9月19日院授人給字第10000474412號函核定之「交通部民用航空局飛航管制人員飛航安全獎金支給要點」辦理，預算編列25,104千元，268人。

用航空局  
作業基金  
彙計表

103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	兼任人員費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥	提撥福利金	其 他				
<b>750,670</b>	<b>18,806</b>		<b>274,782</b>	<b>291</b>		<b>133,339</b>	<b>40</b>	<b>4,891,677</b>	<b>69,433</b>	<b>4,961,110</b>
741,537	18,806		247,138	283		125,869	40	4,660,469		4,660,469
412,694	13,305		92,899	252		58,415		2,001,598		2,001,598
287,411	5,501		116,560			53,513		2,177,940		2,177,940
41,432			37,679	31		13,941	40	480,931		480,931
9,133			27,644	8		7,470		231,208		231,208
9,133			27,644	8		7,470		231,208		231,208
									69,433	69,433
									69,433	69,433
<b>42,886</b>	<b>1,314</b>		<b>1,382</b>			<b>2,148</b>		<b>64,570</b>	<b>1,150</b>	<b>65,720</b>
42,145	1,314					1,828		45,977		45,977
42,145	1,314					1,656		45,805		45,805
						172		172		172
741			1,382			320		18,593		18,593
741			1,382			320		18,593		18,593
									1,150	1,150
									1,150	1,150
<b>793,556</b>	<b>20,120</b>		<b>276,164</b>	<b>291</b>		<b>135,487</b>	<b>40</b>	<b>4,956,247</b>	<b>70,583</b>	<b>5,026,830</b>
106			85			32		1,284		1,284
106			85			32		1,284		1,284
677			1,166			272		16,551		16,551
677			1,166			272		16,551		16,551
									3,510	3,510
									3,510	3,510
<b>783</b>			<b>1,251</b>			<b>304</b>		<b>17,835</b>	<b>3,510</b>	<b>21,345</b>
<b>794,339</b>	<b>20,120</b>		<b>277,415</b>	<b>291</b>		<b>135,791</b>	<b>40</b>	<b>4,974,082</b>	<b>74,093</b>	<b>5,048,175</b>

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
<b>4,667,356</b>	<b>5,060,145</b>	<b>用人費用</b>	<b>5,026,830</b>
2,227,969	2,421,679	正式員額薪資	2,393,283
217,156	216,772	聘僱及兼職人員薪資	227,751
514,544	501,190	超時工作報酬	516,160
46,961	51,140	津貼	52,162
571,614	650,157	獎金	610,456
706,733	807,290	退休及卹償金	813,676
382,362	411,882	福利費	413,302
17	35	提繳費	40
<b>1,442,632</b>	<b>1,783,643</b>	<b>服務費用</b>	<b>1,838,208</b>
292,254	343,402	水電費	345,634
78,002	85,332	郵電費	87,165
35,139	43,451	旅運費	43,933
10,529	18,181	印刷裝訂與廣告費	17,879
597,599	745,862	修理保養與保固費	776,900
10,473	22,407	保險費	22,624
246,943	278,360	一般服務費	315,453
171,693	246,648	專業服務費	228,620
<b>155,748</b>	<b>183,408</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>182,345</b>
72,839	84,237	使用材料費	83,174
82,909	99,171	用品消耗	99,171
<b>47,367</b>	<b>55,153</b>	<b>租金與利息</b>	<b>55,971</b>
1,658	2,022	地租及水租	35,571
34,287	34,288	房租	1,356
811	1,313	機器租金	930
6,747	12,502	交通及運輸設備租金	12,602
3,864	5,028	什項設備租金	5,512
<b>2,308,058</b>	<b>2,524,046</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,518,055</b>
396,744	434,332	土地改良物折舊	429,150
414,374	376,261	房屋折舊	432,988
603,841	623,462	機械及設備折舊	621,563
578,187	692,643	交通及運輸設備折舊	656,486

用航空局  
作業基金  
彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用	
<b>4,961,110</b>	<b>65,720</b>			
2,393,283				
214,422	13,329			
513,049	3,111			
52,162				
608,906	1,550			
769,476	44,200			
409,772	3,530			
40				
<b>1,697,464</b>	<b>140,744</b>			
344,911	723			
80,798	6,367			
34,523	9,410			
12,168	5,711			
768,065	8,835			
22,620	4			
302,889	12,564			
131,490	97,130			
<b>177,464</b>	<b>4,881</b>			
82,948	226			
94,516	4,655			
<b>53,943</b>	<b>2,028</b>			
35,564	7			
1,067	289			
930				
12,070	532			
4,312	1,200			
<b>2,432,387</b>	<b>85,668</b>			
428,077	1,073			
424,164	8,824			
600,967	20,596			
656,054	432			

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
223,106	295,738	什項設備折舊	272,754
3,312	6,300	代管資產折舊	6,300
88,494	95,310	攤銷	98,814
<b>87,516</b>	<b>101,376</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>99,670</b>
70,854	79,960	土地稅	76,847
5,360	6,703	房屋稅	6,326
2,099	3,553	消費與行為稅	3,897
9,203	11,160	規費	12,600
<b>1,216,398</b>	<b>1,168,132</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,298,606</b>
1,314	3,140	會費	3,120
1,144,914	1,085,970	捐助、補助與獎助	1,208,558
59,291	67,200	分擔	75,900
10,879	11,822	補貼(償)與獎勵	11,028
<b>124,178</b>	<b>57,914</b>	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>202</b>
124,178	57,914	各項短絀	202
<b>13,947</b>		<b>其他</b>	
13,947		其他費用	
<b>10,063,200</b>	<b>10,933,817</b>	<b>總計</b>	<b>11,019,887</b>



用航空局  
作業基金  
彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用	
270,673	2,081			
6,300				
46,152	52,662			
<b>43,176</b>	<b>56,494</b>			
20,606	56,241			
6,326				
3,882	15			
12,362	238			
<b>345,175</b>	<b>953,431</b>			
2,710	410			
260,437	948,121			
73,000	2,900			
9,028	2,000			
<b>2</b>		<b>200</b>		
2		200		
<b>9,710,721</b>	<b>1,308,966</b>	<b>200</b>		

## 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

- 1.貨車(器材運送車、裝備搬運車…等)現有 16 輛。
- 2.工程車(噪音監控車、工程搶救車、現場指揮車、設施維護車…等)本年度增購及汰舊換新 3 輛，增購及汰舊換新後共 62 輛。
- 3.清潔車(清潔車、清掃車、環境美化作業車…等)本年度汰舊換新 2 輛，汰舊換新後共 22 輛。
- 4.小客車(巡邏車、偵防車、警備車…等)本年度汰舊換新 14 輛，汰舊換新後共 169 輛。
- 5.特種車(救護車、救災車、堆高機、消防車、照明車、接駁車、消防行政車、消防後勤車、巡查客貨車…等)本年度增購及汰舊換新 3 輛，增購及汰舊換新後共 117 輛。
- 6.機車本年度增購及汰舊換新 5 輛，增購及汰舊換新後共 144 輛。

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103年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	515,400		
松山機場北側都市計畫劃定為 機場用地取得計畫（土地）	515,400	102	「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，嗣因「土地徵收條例」修正致增加計畫經費及延長期程，經報奉行政院於102年2月8日院臺交字第1020007620號函核定同意先行辦理，並補辦以後年度預算。

空 白 頁

空 白 頁

# 參 考 表

交通部民

航事業

## 一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
土地	合計		3,615,084
			876,827
土地改良物	臺北國際航空站		132,772
	1. 松山機場用地範圍內私有土地徵收案（台北市松山區濱江段四小段332地號土地）	101/12~103/02	132,772
	高雄國際航空站		744,055
	1. 高雄國際機場內臺灣省高雄農田水利會私有土地取得計畫	102/01~103/12	744,055
			1,376,741
	交通部民用航空局		279,982
	1. 中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	103/01~105/12	279,982
	臺北國際航空站		94,738
	1. 松山機場WH滑行道等道面改善工程	102/03~103/10	43,075
	2. 松山機場用地範圍內土地徵收後新建圍牆工程(台北市松山區濱江段四小段403-1~588-3地號等33筆土地)	102/01~103/07	38,105
	3. 濱江街180巷西側土地徵收後新建圍牆及整地工程(中山區大佳段二小段761、804、806等3筆地號)	103/01~104/07	13,558
	高雄國際航空站		970,640
	1. 高雄機場跑道整建工程	103/01~105/12	970,640
房屋及建築	金門航空站		31,381
	1. 停機坪整修工程	103/01~104/12	31,381
			230,836
	臺北國際航空站		89,411
	1. 華航松訓區及週邊新設高壓電錶工程	102/01~103/09	42,211
	2. 第1及第2航廈旅客進出騎樓前雨遮新增工程	103/01~104/12	47,200
	高雄國際航空站		49,718
	1. 國際線航廈出境大廳擴建工程	102/01~103/12	49,718
	金門航空站		10,226
	1. 小三通行李直掛區遮雨棚及地勤車輛維修棚工程	103/01~104/12	10,226
	飛航服務總臺		61,568
	1. 馬公機場助航燈光動力機房及停車場新建工程	103/01~105/12	48,309
	2. 總臺供應室防火隔間、消防設施及周邊道路改善工程	103/01~104/12	13,259
機械及設備	內政部警政署航空警察局		19,913
	1. 航警局辦公房舍屋頂防水工程	103/01~104/12	19,913
			373,221
	臺北國際航空站		67,982
	1. 汰換第一航廈國際線出境大廳電扶梯及航站辦公室電梯工程	103/01~104/06	25,022

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

103年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
547,829	1,239,837	1,736,675	
289,551	587,276		
78,064	54,708		
78,064	54,708		
211,487	532,568		
211,487	532,568		
7,500	117,835	1,251,406	
	22,862	257,120	
	22,862	257,120	
7,500	74,138	13,100	
5,000	38,075		
2,500	35,605		
	458	13,100	
	20,000	950,640	
	20,000	950,640	
	835	30,546	
	835	30,546	
11,986	88,160	130,690	
10,486	32,625	46,300	
10,486	31,725		
	900	46,300	
1,500	48,218		
1,500	48,218		
	400	9,826	
	400	9,826	
	1,917	59,651	
	1,468	46,841	
	449	12,810	
	5,000	14,913	
	5,000	14,913	
79,522	96,484	106,472	
	5,000	62,982	
	1,000	24,022	



交通部民

航事業

## 一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
交通及運輸設備	2.汰換第1、2航廈空調設備工程	103/01~104/07	42,960
	高雄國際航空站		139,287
	1.汰換國際線及國內線航廈空調設備工程	102/01~103/12	45,856
	2.增設高雄機場周界防護安全警報監視系統	102/01~103/12	49,541
	3.高壓斷路器設備整修工程	103/01~104/12	43,890
	馬公航空站		44,360
	1.汰換空橋設備工程	102/01~103/06	44,360
	金門航空站		12,162
	1.航廈空調箱汰換工程	102/01~103/12	9,577
	2.建置金門尚義機場航站區後續擴建工程之資訊光纖網路	102/01~103/12	2,585
	飛航服務總臺		109,430
	1.「航空氣象現代化作業系統」氣象技術增強計畫	100/01~103/12	109,430
			736,641
	臺北國際航空站		49,904
	1.松山機場周界警戒防範系統	102/01~103/11	49,904
	馬公航空站		16,159
	1.汰換航站監控系統工程	103/01~104/11	16,159
	飛航服務總臺		670,578
	1.汰換桃園、臺中終端航管雷達案	102/01~104/12	574,405
	2.語音/資料鏈終端資訊自動廣播服務(Voice/Datalink ATIS)及語音/資料鏈航空氣象廣播(Voice/Datalink VOLMET)系統採購案	102/01~103/12	5,400
	3.汰換桃園及松山機場低空風切警報系統(LLWAS)	102/01~103/12	45,084
	4.新增松山機場VOR/DME設備乙套	102/01~103/12	14,379
	5.遷建西港及桃園國際機場VOR/DME設備各乙套	103/01~104/12	31,310
什項設備			20,818
	交通部民用航空局		20,818
	1.中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	103/01~105/12	20,818

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

103年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
	4,000	38,960	總經費109,430千元，其中101-103年度電腦軟體計編列90,743千元
32,701	63,096	43,490	
500	45,356		
32,201	17,340		
	400	43,490	
29,573	14,787		
29,573	14,787		
500	11,662		
100	9,477		
400	2,185		
16,748	1,939		
16,748	1,939		
159,270	350,082	227,289	
9,108	40,796		
9,108	40,796		
	300	15,859	
	300	15,859	
150,162	308,986	211,430	
134,095	244,535	195,775	
1,920	3,480		總經費26,600千元，其中電腦軟體21,200千元
11,271	33,813		
2,876	11,503		
	15,655	15,655	
		20,818	
		20,818	
		20,818	

交通部民用航空局

民航事業作業基金

**立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表**

中華民國 102 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	102 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。	