

民航事業作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增(+)減(-)		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、撥給之部	1,706,005,000.00	100.00	6,285,608,575.65	100.00	4,579,603,575.65	268.44	3,271,887,635.34	100.00
1. 本期撥給	930,138,000.00	54.52	3,013,720,940.31	47.95	2,083,582,940.31	224.01	2,538,109,118.01	77.57
2. 前期未分配撥給	775,867,000.00	45.48	3,271,887,635.34	52.05	2,496,020,635.34	321.71	733,778,517.33	22.43
3. 公積轉列數								
二、分配之部								
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 撥給補充基金數								
4. 解繳國庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配撥給	1,706,005,000.00	100.00	6,285,608,575.65	100.00	4,579,603,575.65	268.44	3,271,887,635.34	100.00
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
五、填補之部								
1. 撥用撥款								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀								

民航空事作業基金

現金流量決算表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1.本期賸餘(短絀)	930,138,000.00	3,013,720,940.31	2,083,582,940.31	224.01
2.調整非現金項目	3,945,642,000.00	4,275,361,152.19	329,719,152.19	8.36
提存呆帳及損失	4,640,000.00	(566,011.00)	(5,206,011.00)	(112.20)
折舊	4,347,606,000.00	4,196,416,800.00	(151,189,200.00)	(3.48)
攤銷	44,396,000.00	45,533,051.00	1,137,051.00	2.56
兌換短絀		4,574,246.00	4,574,246.00	
兌換賸餘		(800,321.00)	(800,321.00)	
處理資產短絀		366,498.00	366,498.00	
處理資產賸餘		(12,110,006.00)	(12,110,006.00)	
其他		394,912.00	394,912.00	
流動資產淨減(淨增)	10,000,000.00	28,360,832.31	18,360,832.31	183.61
流動負債淨增(淨減)	(461,000,000.00)	13,191,150.88	474,191,150.88	(102.86)
業務活動之淨現金流入(流出)	4,875,780,000.00	7,289,082,092.50	2,413,302,092.50	49.50
二、投資活動之現金流量				
1.減少流動金融資產及短期貸款				
減少短期墊款				
2.減少固定資產及遞耗資產		75,393,875.00	75,393,875.00	
減少固定資產		75,393,875.00	75,393,875.00	
3.減少無形資產、遞延借項及其他資產	383,000,000.00	26,221,627.00	(356,778,373.00)	(93.15)
減少無形資產				
減少其他資產	383,000,000.00	26,221,627.00	(356,778,373.00)	(93.15)
4.增加流動金融資產及短期貸款		(1,857,262.00)	(1,857,262.00)	
增加短期墊款		(1,857,262.00)	(1,857,262.00)	

民航事業作業基金

現金流量決算表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
5.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 增加準備金		(497,498,555.00)	(497,498,555.00)	
		(497,498,555.00)	(497,498,555.00)	
6.增加固定資產及遞耗資產	(5,226,529,000.00)	(3,659,817,757.00)	1,566,711,243.00	(29.98)
增加固定資產	(5,226,529,000.00)	(3,659,817,757.00)	1,566,711,243.00	(29.98)
7.增加無形資產、遞延借項及其他資產	(78,765,000.00)	(58,096,484.00)	20,668,516.00	(26.24)
增加無形資產	(78,765,000.00)	(58,002,784.00)	20,762,216.00	(26.36)
增加遞延借項		(35,800.00)	(35,800.00)	
增加其他資產		(57,900.00)	(57,900.00)	
投資活動之淨現金流入(流出)	(4,922,294,000.00)	(4,115,654,556.00)	806,639,444.00	(16.39)
三、融資活動之現金流量				
1.增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		238,227,662.00	238,227,662.00	
增加其他負債		238,227,662.00	238,227,662.00	
2.減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		(323,162,151.00)	(323,162,151.00)	
減少短期債務				
減少其他負債		(323,162,151.00)	(323,162,151.00)	
3.減少基金及公積				
減少基金				
4.撥發分配款				
解繳國庫淨額				
融資活動之淨現金流入(流出)		(84,934,489.00)	(84,934,489.00)	
		(3,773,925.00)	(3,773,925.00)	
四、匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	(46,514,000.00)	3,084,719,122.50	3,131,233,122.50	(6,731.81)
六、期初現金及約當現金	6,490,792,000.00	9,379,869,689.69	2,889,077,689.69	44.51
七、期末現金及約當現金	6,444,278,000.00	12,464,588,812.19	6,020,310,812.19	93.42

民 航 事 業

收 支 餘 絀

中華民國

作 業 基 金

法 算 表

95年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、業務收入	15,610,530,000.00	100.00	16,312,856,143.00	100.00
勞務收入	9,392,961,000.00	60.17	9,396,889,402.00	57.60
服務收入	9,392,961,000.00	60.17	9,396,889,402.00	57.60
銷售收入	-	-	-	-
膳食銷售收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,217,569,000.00	39.83	6,915,966,741.00	42.40
土地租金收入	723,808,000.00	4.64	892,043,505.00	5.47
廠屋租金收入	1,014,401,000.00	6.50	1,187,501,849.00	7.28
客貨棧租金收入	-	-	-	-
權利金收入	4,030,209,000.00	25.82	4,402,942,742.00	26.99
其他租金收入	449,151,000.00	2.88	433,478,645.00	2.66
二、業務成本及費用	14,771,663,000.00	94.63	13,577,115,174.45	83.23
勞務成本	14,134,508,000.00	90.54	13,011,208,744.45	79.76
服務成本	14,134,508,000.00	90.54	13,011,208,744.45	79.76
銷售成本	-	-	-	-
膳食銷售成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
出租客貨棧成本	-	-	-	-
管理費用及總務費用	637,155,000.00	4.08	565,906,430.00	3.47
管理費用及總務費用	637,155,000.00	4.08	565,906,430.00	3.47
三、業 務 賺 餘(短絀-)	838,867,000.00	5.37	2,735,740,968.55	16.77

比 較 增 (+) 減 (-)		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
702,326,143.00	4.50	15,941,536,368.00	100.00
3,928,402.00	0.04	9,381,249,676.00	58.85
3,928,402.00	0.04	9,381,249,676.00	58.85
-	-	-	-
-	-	-	-
698,397,741.00	11.23	6,560,286,692.00	41.15
168,235,505.00	23.24	813,473,997.00	5.10
173,100,849.00	17.06	1,142,522,833.00	7.17
-	-	-	-
372,733,742.00	9.25	4,107,248,464.00	25.76
(15,672,355.00)	(3.49)	497,041,398.00	3.12
(1,194,547,825.55)	(8.09)	13,903,480,646.69	87.22
(1,123,299,255.55)	(7.95)	13,345,614,204.69	83.72
(1,123,299,255.55)	(7.95)	13,345,614,204.69	83.72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(71,248,570.00)	(11.18)	557,866,442.00	3.50
(71,248,570.00)	(11.18)	557,866,442.00	3.50
1,896,873,968.55	226.12	2,038,055,721.31	12.78

民 航 事 業

收 支 餘 絀

中華民國

作 業 基 金

決 算 表

95年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
四、業務外收入	91,471,000.00	0.59	343,592,658.62	2.11
財務收入	32,596,000.00	0.21	203,598,716.00	1.25
利息收入	32,596,000.00	0.21	202,798,395.00	1.24
兌換賄餘	-	-	800,321.00	0.00
其他業務外收入	58,875,000.00	0.38	139,993,942.62	0.86
財產交易賄餘	-	-	12,110,006.00	0.07
贈(補)償收入	-	-	231,043.00	0.00
違約罰款收入	9,766,000.00	0.06	50,708,493.00	0.31
收回呆帳	-	-	6,375.00	0.00
雜項收入	49,109,000.00	0.31	76,938,025.62	0.47
五、業務外費用	200,000.00	0.00	65,612,686.86	0.40
財務費用	200,000.00	0.00	4,574,246.00	0.03
利息費用	-	-	-	-
兌換短絀	200,000.00	0.00	4,574,246.00	0.03
其他業務外費用	-	-	61,038,440.86	0.37
財產交易短絀	-	-	366,498.00	0.00
雜項費用	-	-	60,671,942.86	0.37
六、業務外賄餘(短絀-)	91,271,000.00	0.58	277,979,971.76	1.70
七、本期賄餘(短絀-)	930,138,000.00	5.96	3,013,720,940.31	18.47

比 較 增 (+) 減 (-)		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
252,121,658.62	275.63	630,722,258.70	3.96
171,002,716.00	524.61	131,335,278.00	0.82
170,202,395.00	522.16	117,946,661.00	0.74
800,321.00	-	13,388,617.00	0.08
81,118,942.62	137.78	499,386,980.70	3.13
12,110,006.00	-	105,918,490.00	0.66
231,043.00	-	469,051.00	0.00
40,942,493.00	419.24	57,531,153.00	0.36
6,375.00	-	-	-
27,829,025.62	56.67	335,468,286.70	2.10
65,412,686.86	32,706.34	130,668,862.00	0.82
4,374,246.00	2,187.12	2,255,170.00	0.01
-	-	-	-
4,374,246.00	2,187.12	2,255,170.00	0.01
61,038,440.86	-	128,413,692.00	0.81
366,498.00	-	114,996,016.00	0.72
60,671,942.86	-	13,417,676.00	0.08
186,708,971.76	204.57	500,053,396.70	3.14
2,083,582,940.31	224.01	2,538,109,118.01	15.92

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)或(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	162,726,518,873.41	100.00	160,080,686,683.22	100.00	2,645,832,190.19	1.65
一、流動資產	14,615,039,214.67	8.98	11,558,512,261.48	7.22	3,056,526,953.19	26.44
1. 現金	12,464,588,812.19	7.66	9,379,869,689.69	5.86	3,084,719,122.50	32.89
(1) 庫存現金	425,000.00	0.00	375,000.00	0.00	50,000.00	13.33
(2) 銀行存款	12,461,176,812.19	7.66	9,376,622,689.69	5.86	3,084,554,122.50	32.90
(3) 零用及週轉金	2,987,000.00	0.00	2,872,000.00	0.00	115,000.00	4.00
2. 應收款項	1,602,954,730.00	0.99	1,551,688,912.00	0.97	49,265,818.00	3.17
(1) 應收票據	79,423.00	0.00	174,727.00	0.00	(95,304.00)	(54.54)
(2) 應收帳款	1,592,278,090.00	0.95	1,517,322,063.00	0.95	24,956,027.00	1.64
備抵呆帳：應收帳款(-)	5,917,292.00	0.00	5,688,523.00	0.00	248,769.00	4.37
(3) 應收收益	-	-	-	-	-	-
(4) 應收利息	60,669,989.00	0.04	38,113,151.00	0.02	22,556,838.00	59.18
(5) 留抵稅額	1,024,936.00	0.00	645,937.00	0.00	378,999.00	58.67
(6) 其他應收款	4,839,584.00	0.00	3,121,597.00	0.00	1,717,987.00	55.04
3. 存貨	271,103,868.48	0.17	276,323,961.79	0.17	(5,220,093.31)	(1.89)
(1) 物料	271,103,868.48	0.17	276,323,961.79	0.17	(5,220,093.31)	(1.89)
(2) 商品存貨	-	-	-	-	-	-
4. 預付款項	271,465,166.00	0.17	345,466,274.00	0.22	(74,001,108.00)	(21.42)
(1) 用品庫存	10,677,350.00	0.01	9,030,776.00	0.01	1,746,574.00	19.23
(2) 預付費用	243,354,465.00	0.15	322,451,502.00	0.20	(78,617,037.00)	(24.38)
(3) 進項稅額	16,865,351.00	0.01	13,983,996.00	0.01	2,879,355.00	20.59
5. 短期資產款	4,926,638.00	0.00	3,163,424.00	0.00	1,763,214.00	55.74
(1) 短期存款	4,926,638.00	0.00	3,163,424.00	0.00	1,763,214.00	55.74
二、投資：長期應收款、資產收及準備金	1,565,864,053.00	0.96	1,157,277,419.00	0.72	408,586,634.00	35.31
準備金	1,565,864,053.00	0.96	1,157,277,419.00	0.72	408,586,634.00	35.31

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)或(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	3,183,696,312.00	1.96	3,559,782,231.12	2.22	(377,086,419.12)	(10.59)
一、流動負債	2,091,165,040.00	1.29	2,297,416,343.12	1.44	(206,251,303.12)	(8.98)
1. 應付款項	2,018,880,476.00	1.24	2,217,607,113.12	1.39	(198,726,637.12)	(8.96)
(1) 應付帳款	-	-	-	-	-	-
(2) 應付代收款	88,712,908.00	0.05	87,227,912.12	0.05	1,484,995.88	1.70
(3) 應付費用	1,603,271,472.00	0.99	1,585,224,414.00	0.99	18,047,058.00	1.14
(4) 應付工程款	323,100,847.00	0.20	346,543,201.00	0.34	(23,442,354.00)	(40.45)
(5) 其他應付款	3,795,249.00	0.00	2,611,586.00	0.00	1,183,663.00	45.32
2. 預收款項	72,284,564.00	0.04	79,809,130.00	0.05	(7,524,566.00)	(9.43)
(1) 預收收入	406,080.00	0.00	6,306,051.00	0.00	(5,899,971.00)	(93.56)
(2) 應付稅額	71,878,484.00	0.04	73,503,079.00	0.05	(1,624,595.00)	(2.21)
二、其他負債	1,091,531,272.00	0.67	1,362,366,888.00	0.79	(270,835,616.00)	(13.53)
(1) 存入保證金	230,974,028.00	0.14	219,323,443.00	0.14	11,650,585.00	5.31
(2) 應付保管款	917,517.00	0.00	213,504.00	0.00	704,013.00	329.74
(3) 應付代管資產	566,581,789.00	0.35	563,033,902.00	0.35	3,547,887.00	0.63
(4) 應付退休及離職準備金	119,370,029.00	0.07	208,281,950.00	0.13	(88,911,921.00)	(42.69)
(5) 暫收及待結轉帳項	173,687,909.00	0.11	27,513,689.00	0.17	(97,825,780.00)	(36.03)
淨值	159,544,822,861.41	98.04	156,520,825,072.10	97.78	3,022,996,689.31	1.93
一、基金	67,712,988,121.64	41.67	67,712,988,121.64	42.30	-	-
1. 基金	67,712,988,121.64	41.61	67,712,988,121.64	42.30	-	-
(1) 基金	67,712,988,121.64	41.61	67,712,988,121.64	42.30	-	-
二、公積	7,810,808,456.53	4.80	7,801,532,707.55	4.87	9,275,749.00	0.12
1. 資本公積	351,209,013.23	0.22	344,023,264.23	0.21	9,275,749.00	2.70
(1) 定額公積	248,664,137.34	0.15	234,779,144.34	0.15	9,884,993.00	4.14
(2) 其他資本公積	104,634,875.89	0.06	105,244,119.89	0.07	(609,244.00)	(0.58)

民 航 事 業
平 衡

中華民國95年

作 業 基 金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
遞存及歸結準備金	119,370,029.00	0.07	208,281,350.00	0.13	(88,911,321.00)	(42.69)
其他準備金	1,446,494,024.00	0.89	948,995,469.00	0.59	497,498,555.00	52.42
三、固 定 資 產	144,061,076,534.00	89.08	145,778,137,868.00	91.07	(817,061,344.00)	(0.56)
1. 土地	91,952,640,230.00	56.51	87,256,735,420.00	54.53	4,695,904,810.00	5.38
(1) 土地	91,952,640,230.00	56.51	87,256,735,420.00	54.51	4,695,904,810.00	5.38
2. 土地改良物	7,469,056,455.00	4.59	7,269,329,484.00	4.54	199,726,971.00	2.75
(1) 土地改良物	18,646,580,941.00	11.46	17,654,179,502.00	11.03	992,401,439.00	5.62
(2) 累計折舊—土地改良物(-)	11,177,524,486.00	6.87	10,384,850,018.00	6.49	792,674,468.00	7.63
3. 房屋及建築	26,993,354,498.00	16.59	26,059,062,071.00	16.28	936,292,427.00	3.59
(1) 房屋及建築	34,393,820,214.00	21.14	32,724,703,336.00	20.44	1,669,116,878.00	5.10
(2) 累計折舊—房屋及建築(-)	7,398,465,716.00	4.55	6,665,641,265.00	4.16	732,824,451.00	10.99
4. 機械及設備	6,513,850,086.00	4.00	6,566,817,988.00	4.10	(52,967,894.00)	(0.81)
(1) 機械及設備	22,246,107,616.00	13.68	21,366,721,913.00	13.35	889,385,703.00	4.21
(2) 累計折舊—機械及設備(-)	15,732,257,530.00	9.68	14,799,903,933.00	9.25	932,353,597.00	6.43
5. 交通及運輸設備	3,266,736,215.00	2.01	3,470,226,286.00	2.17	(203,490,071.00)	(5.86)
(1) 交通及運輸設備	9,733,101,729.00	5.98	9,667,319,135.00	6.04	65,782,594.00	0.68
(2) 累計折舊—交通及運輸設備(-)	6,466,365,514.00	3.97	6,197,092,849.00	3.87	269,272,665.00	4.35
6. 什項設備	1,918,862,235.00	1.18	1,955,916,451.00	1.22	(37,054,216.00)	(1.89)
(1) 什項設備	5,474,249,736.00	3.36	5,072,024,984.00	3.14	447,224,752.00	8.90
(2) 累計折舊—什項設備(-)	3,553,387,501.00	2.18	3,071,108,533.00	1.92	484,278,968.00	3.67
7. 購建中國定資產	6,844,576,805.00	4.21	13,200,050,176.00	8.25	(6,355,473,371.00)	(48.15)
(1) 未完工程	6,802,234,153.00	4.18	12,913,461,459.00	8.07	(6,110,227,306.00)	(47.32)
(2) 預付工程款及土地款	2,000,690.00	0.00	177,060,203.00	0.11	(175,059,513.00)	(98.87)
(3) 訂購機械及設備款	39,341,962.00	0.02	109,528,514.00	0.07	(70,186,552.00)	(64.08)
四、無形資產	118,029,853.00	0.07	105,328,898.00	0.07	12,700,955.00	12.06
1. 無形資產	118,029,853.00	0.07	105,328,898.00	0.07	12,700,955.00	12.06

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2. 特別公積	7,457,509,443.30	4.58	7,457,509,443.30	4.66	-	-
三、累積餘絀	6,285,608,575.65	3.86	3,271,887,655.34	2.04	3,013,720,940.31	92.11
1. 累積餘絀	6,285,608,575.65	3.86	3,271,887,655.34	2.04	3,013,720,940.31	92.11
四、淨值其他項目	77,734,417,407.59	47.77	77,734,417,407.59	48.56	-	-
1. 未實現重估增值	77,734,417,407.59	47.77	77,734,417,407.59	48.56	-	-
(1) 未實現重估增值	77,734,417,407.59	47.77	77,734,417,407.59	48.56	-	-

民 航 事 業
平 衡

中華民國95年

作 業 基 金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	全 額	%	全 額	%	全 額	%
五、遞延事項	118,029,853.00	0.07	105,328,898.00	0.07	12,700,955.00	12.05
1. 遞延借項	345,855.00	0.00	541,277.00	0.00	(195,422.00)	(36.10)
1. 遞延費用	345,855.00	0.00	541,277.00	0.00	(195,422.00)	(36.10)
(1) 遞延費用	345,855.00	0.00	541,277.00	0.00	(195,422.00)	(36.10)
六、其他資產	1,466,163,373.74	0.90	1,480,810,879.74	0.93	(14,647,506.00)	(0.99)
1. 非流動資產	70,604,279.74	0.04	65,412,926.74	0.04	5,191,353.00	7.94
(1) 委託處分資產	70,604,279.74	0.04	65,412,926.74	0.04	5,191,353.00	7.94
2. 什項資產	1,395,559,094.00	0.86	1,415,398,453.00	0.88	(19,839,359.00)	(1.40)
(1) 存出保證金	3,171,000.00	0.00	3,422,200.00	0.00	(251,160.00)	(7.34)
(2) 催收款項	3,101,473.00	0.00	27,595,697.00	0.02	(24,494,224.00)	(88.76)
備抵呆帳：催收款項(-)	580,886.00	0.00	26,917,975.00	0.02	(26,317,089.00)	(97.84)
(3) 暫付及待結轉帳項	821,285,678.00	0.51	848,264,629.00	0.53	(24,978,951.00)	(2.94)
(4) 代管資產	566,581,789.00	0.35	563,033,902.00	0.35	3,547,887.00	0.63
合 計	162,726,518,873.41	100.00	160,080,608,603.22	100.00	2,645,910,270.19	1.65

註 1：待託代理與保證資產(負債)，係廠商繳交之履約、保證保證書及設定質權之定存單等，95年度期末為2,378,819,458元，96年度期末為532,344,801元。

2：或有事項：航管自動化系統採購案轉列暫付及待結轉帳項797,864,818元及預計保證金及預計款保證金127,900,483元，與承商之間就解約暨退還定金等爭議提起訴訟，尚待司法程序判決。

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	全 額	%	全 額	%	全 額	%
合 計	162,726,518,873.41	100.00	160,080,608,603.22	100.00	2,645,910,270.19	1.65