

中華民國98年度
(98年1月1日至98年12月31日)

中 央

決 算

交



五

管

民航事業

算(審定版)

(非營業部分)

— 交通部民用航空局編印 —

目

錄

項	目	頁次
1.	總說明.....	1-5
2.	收支餘絀決算表.....	6-7
3.	餘絀撥補決算表.....	8
4.	現金流量決算表.....	9-10
5.	平衡表.....	11-14
6.	收入明細表.....	15-16
7.	成本與費用明細表(彙總).....	17
8.	業務費用明細表(按費用別).....	18-20
9.	業務外費用明細表.....	21
10.	勞務成本明細表(按單位別).....	22-39
11.	資產折舊提列明細表.....	40-41
12.	資產變賣明細表.....	42
13.	固定資產建設改良擴充明細表.....	43
14.	固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	44-47
15.	主要營運項目執行績效摘要表.....	48-49
16.	基金數額表.....	50
17.	用人費用彙計表.....	51-52
18.	員工人數明細表.....	53
19.	各項費用彙計表.....	54-55
20.	管制性項目及統計所需項目比較表.....	56

甲、總 說 明

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

一、業務計畫實施績效

本基金業務計畫主要內容係本局所屬各作業單位對民航事業提供場站設備和各類助航、導航、空中交通管制、氣象情報、安全維護、人員訓練設施與服務等。茲就各業務計畫內容及實施績效分別說明如下：

- (一) 桃園、臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門、臺中等機場經常業務計畫，係辦理各機場場地、站屋、設備的管理和維護、消防與播音設備的執行、航空器及航空人員證照的檢查等事項，以使場地、站屋獲得妥善的管理與維護以及有效的運用；本年度提供國內、國際旅客 32,328,818 人次。
- (二) 飛航服務業務計畫，係經常辦理臺北飛航情報區空中交通管制、助航、導航、通訊、氣象測報及飛航情報的供給等事項，並經常維護其各類設備，以使本年度軍民航機 1,122,159 架次，有效獲得 14,788,692 時數之助航管制，50,526,152 份數之電報通訊以及 4,811,046 份數之氣象預報與飛航情報資料，使臺北飛航情報區與各鄰區緊密聯繫，國內各機場發揮整體功能，並使各類設施經常維持有效的運用。
- (三) 航警經常業務計畫，係經常辦理機場安全警衛與秩序的維持、出入境證照的檢查及各類民航設施的保護事項；以使機場安全獲致極大的保障。對劫機破壞事件作有效的防止，本年度查驗國內航線旅客 9,756,466 人、本國及國外入出境旅客 19,545,306 人、偵破刑案 394 件，取締交通違規事件 12,178 件及受理旅客拾得物招領 11,854 件等，為執行以上機場勤務，本年度共派遣 5,304,568 人時。
- (四) 飛航安全及訓練業務計畫，係經常辦理飛航查核、飛航測試、機務查核、人員訓練及人員檢定與考驗等事項；本年度計實施民航各類航空人員學科考驗 48 場次、航空公司飛安查核之航機務查核共計 14,129 次、飛航測試完成 251 架次/1,004 小時，以上作業對於民航各類航空人員之有效管理、人員素質之提高、航空器機件妥當之維護管理、飛航規則之遵守，以及各類地面設施維持有效而正確之運轉、種種飛航安全措施，均獲致豐碩成果。
- (五) 其他如民航建設管理的經常辦理，使各種民航建設工程經濟有效並及時裝設完成，管制法規隨時修編，飛航指南得隨時編印分送各航空公司或飛航人員知照，以增進飛航安全。

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

(六)執行政府重要政策：預算編列以振興經濟、推動經濟發展為重點，執行結果如下：

- 1.中部國際機場第一期工程擴建計畫：本年度決算數為 40,180,500 元，較可用預算數 806,268,165 元，減少 766,087,665 元；主要係因受環保署審議需辦理環境影響評估、國際包機運量成長迅速、中部機場納入兩岸直航機場，以及營建物價大幅上漲等因素影響，已檢討修正計畫規模、期程及經費，奉行政院 98 年 7 月 3 日院臺交字第 0980038918 號函核定，計畫總經費調整為 3,886,660,000 元，期程展延至 101 年 12 月，爰相關作業遞延執行，本計畫已委由國工局辦理，目前已完成評選議價作業。
- 2.更新「飛航測試機」採購案：本年度決算數為 0，較可用預算數 471,003,790 元，減少 471,003,790 元；主要係因 98 年 7 月我國簽訂政府採購協定 (Agreement on Government Procurement，簡稱 GPA)，GPA 規定航太(如航空器或民航設備)之採購案，必須開放市場，不得實施工業合作計畫，爰向臺銀採購部撤回本購案，重新檢討招標文件、採購規格及採購金額。復因行政院公共工程委員會 98 年 6 月 23 日工程企字第 09800275560 號函指示，對於個案是否適宜採最有利標決標，回歸採購法規定，不以最低標為原則；本案資格規格訂定小組於 98 年 12 月 23 日第 1 次會議決議，以同質性最低標方式決標，並重新檢討投標廠商資格、刪除工業合作條款、修訂採購規格，刻正持續召開會議研討中。
- 3.國家重要交通門戶-臺灣桃園國際機場第一期航廈改善工程專案計畫：本年度決算數為 100,541,478 元，較可用預算數 277,772,298 元，減少 177,230,820 元；主要係第 1 次修正計畫書業奉行政院 98 年 4 月 13 日院臺交字第 0980017376 號函核示略以：計畫總經費調整為 1,991,032,000 元，並請交通部於民國 100 年底前完成建設。目前已完成「車道及兩庇工程」及「帷幕及內裝工程」等 2 項工程發包，並分別於 98 年 9 月 1 日、12 月 18 日開工，另「出境報到櫃檯工程」預定 99 年 10 月辦理發包，全部工程預定 100 年如期完成。
- 4.馬祖南竿機場新建計畫：本年度決算數為 119,341,635 元，較可用預算數 228,274,972 元，減少 108,933,337 元；主要係因連江縣政府所辦理之監理所、苗圃遷建工程，奉行政院 98 年 7 月 16 日院臺交字第 0980045696 號函同意，分別展延至 99 年 2 月及 4 月完工，正持續施工中。
- 5.臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫：本年度決算數為 72,275,313 元，較可用預算數 79,142,364 元，減少 6,867,051 元；主要係經重新研擬推動計畫書規劃本案作業時程，奉行政院 95 年 12 月 29 日院臺交字

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

第 0950061079 號函核示「…請本於權責自行核處」，目前交通部已於 98 年 12 月 24 日將建設計畫書及總報告核轉行政院經建會審查中。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 14,801,004,748.00 元，業務外收入決算數 377,586,875.00 元，收入共計 15,178,591,623.00 元，較預算數 16,665,423,000.00 元，減少 1,486,831,377.00 元，約佔預算數之 8.92%；主要係場站降落費及機場服務費等收入減少 16.68 億元、租金及權利金收入增加 2.34 億元、利息及違規罰款等收入減少 0.53 億元所致。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 13,530,856,890.41 元，業務外費用決算數 184,101,282.00 元，支出共計 13,714,958,172.41 元，較預算數 14,149,433,000.00 元，減少 434,474,827.59 元，約佔預算之 3.07%；主要係航警局、飛航服務總臺及各航站等用人費用節餘 3.40 億元，各項費用撙節支出致服務費用減少 3.38 億元，材料及用品費等其他費用減少 0.59 億元，桃園站因國有財產系統預估折舊功能程式不穩造成折舊預算短列致實支較預算數增加 1.19 億元，及業務外費用增加 1.84 億元。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘 1,463,633,450.59 元，較預算數 2,515,990,000.00 元，減少 1,052,356,549.41 元，減少率 41.83%。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：

本年度可分配之賸餘決算數 8,350,331,521.74 元(含本年度賸餘 1,463,633,450.59 元及以前年度未分配賸餘 6,886,698,071.15 元)，較預算數 9,421,163,000.00 元，減少 1,070,831,478.26 元，減少率 11.37%。

(二) 分配之部：

本年度提列特別公積 3,013,720,940.31 元，與預算數 3,013,721,000.00 元，減少 59.69 元；解繳國庫淨額 500,000,000.00 元，與預算數相同。

(三) 未分配賸餘：

本年度決算數為 4,836,610,581.43 元，較預算數 5,907,442,000.00 元減少 1,070,831,418.57 元，減少率 18.13%。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增數為 1,452,732,700.00 元，包括：

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金淨流入為 5,397,050,254.00 元，包括本期賸餘 1,463,633,450.59 元及調整非現金項目 3,933,416,803.41 元。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度投資活動之現金淨流出為 3,541,626,646.00 元，包括減少固定資產土地 132,371.00 元、暫付及待結轉帳項等其他資產 539,435,608.00 元，增加短期墊款 4,261,705.00 元、噪音防制費等其他準備金 104,448,803.00 元、未完工程等固定資產 3,367,831,102.00 元、無形資產電腦軟體 57,572,797.00 元、暫付及待結轉帳項等其他資產 547,080,218.00 元。

(三) 融資活動之現金流量：

本年度融資活動之現金淨流出為 381,187,279.00 元，包括增加其他負債存入保證金 572,037,439.00 元、減少存入保證金等其他負債 453,224,718.00 元及解繳國庫淨額 500,000,000 元。

(四) 匯率變動影響數：

本年度匯率變動影響數之現金淨流出為 21,503,629.00 元。

五、資產負債情況

資產共為 170,111,316,251.84 元，較上年度增加 1,632,794,476.59 元，或增加 0.97%。

(一) 流動資產為 25,189,222,000.10 元，佔全部資產之 14.81%，較上年度增加 1,522,067,054.59 元，或增加 6.43%。

(二) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,239,652,284.00 元，佔全部資產之 1.32%，較上年度增加 124,990,219.00 元，或增加 5.91%。

(三) 固定資產為 140,753,599,769.00 元，佔全部資產之 82.74%，較上年度減少 51,277,301.00 元，或減少 0.04%。

(四) 無形資產 172,232,800.00 元，佔全部資產之 0.10%，較上年度增加 10,558,146.00，或增加 6.53%。

(五) 遞延借項 82,464.00 元，較上年度減少 35,131.00 元，或減少 29.87%。

(六) 其他資產 1,756,526,934.74 元，佔全部資產之 1.03%，較上年度增加 26,491,489.00 元，或增加 1.53%。

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 98 年度

負債 4,788,165,895.00 元，為全部資產之 2.81%，較上年度增加 465,393,993.00 元，或增加 10.77%。

(一) 流動負債為 3,429,627,108.00 元，為全部資產之 2.02%，較上年度增加 325,219,952.00 元，或增加 10.48%。

(二) 其他負債為 1,358,538,787.00 元，為全部資產之 0.80%，較上年度增加 140,174,041.00 元，或增加 11.51%。

淨值 165,323,150,356.84 元，為全部資產之 97.19%，較上年度增加 1,167,400,483.59，或增加 0.71%。

(一) 基金 67,643,602,117.64 元，為全部資產之 39.76%，與上年度決算數相同。

(二) 公積為 14,516,232,997.18 元，為全部資產之 8.53%，較上年度增加 3,217,487,973.31 元，或增加 28.48%。

(三) 累積賸餘為 4,836,610,581.43 元，較上年度減少 2,050,087,489.72 元，或減少 29.77%。

(四) 未實現重估增值為 78,326,704,660.59 元，與上年度決算數相同。

流動比率(流動資產/流動負債)為 734.46%，負債比率(負債/總資產)為 2.81%。

六、其他

(一)「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」於 97 年 11 月 20 日奉行政院院臺交字第 0970051409 號函核定，並遵示將計畫期程由 6 年(99 至 104 年)縮短為 4 年，需提前辦理規劃設計等前置作業，經報奉行政院 98 年 3 月 11 日院授主孝四字第 0980001437 號函核定，於本 (98)年度先行辦理 35,000,000 元，並補辦 99 年度預算。

(二)「桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區」辦理區段徵收開發範圍之自來水事業用地讓售予臺灣自來水股份有限公司案，因資產處分 98 年度未編列資產變賣預算，奉行政院 98 年 2 月 18 日院授交會字第 0980001434 號函核定，於本(98)年度先行辦理 20,197,080 元，並補辦 99 年度預算。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

民航事業

收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	16,234,345,000.00	100.00	14,801,004,748.00	100.00
勞務收入	9,886,666,000.00	60.90	8,218,792,509.00	55.53
服務收入	9,886,666,000.00	60.90	8,218,792,509.00	55.53
租金及權利金收入	6,347,679,000.00	39.10	6,582,212,239.00	44.47
土地租金收入	706,772,000.00	4.35	664,826,747.00	4.49
廠房租金收入	953,707,000.00	5.87	983,134,914.00	6.64
權利金收入	4,518,745,000.00	27.83	4,759,861,987.00	32.16
其他租金收入	168,455,000.00	1.04	174,388,591.00	1.18
業務成本與費用	14,149,233,000.00	87.16	13,530,856,890.41	91.42
勞務成本	13,496,236,000.00	83.13	12,710,405,469.41	85.88
服務成本	13,496,236,000.00	83.13	12,710,405,469.41	85.88
管理及總務費用	652,997,000.00	4.02	820,451,421.00	5.54
管理費用及總務費用	652,997,000.00	4.02	820,451,421.00	5.54
業務賸餘(短絀-)	2,085,112,000.00	12.84	1,270,147,857.59	8.58
業務外收入	431,078,000.00	2.66	377,586,875.00	2.55
財務收入	407,432,000.00	2.51	216,352,995.00	1.46
利息收入	407,432,000.00	2.51	213,639,180.00	1.44
兌換賸餘			2,713,815.00	0.02
其他業務外收入	23,646,000.00	0.15	161,233,880.00	1.09
財產交易賸餘			3,149,964.00	0.02
賠(補)償收入			53,108,428.00	0.36
違規罰款收入	11,841,000.00	0.07	35,710,523.00	0.24
收回呆帳				
雜項收入	11,805,000.00	0.07	69,264,965.00	0.47
業務外費用	200,000.00		184,101,282.00	1.24
財務費用	200,000.00		24,217,444.00	0.16
兌換短絀	200,000.00		24,217,444.00	0.16
其他業務外費用			159,883,838.00	1.08
財產交易短絀			3,239,643.00	0.02
雜項費用			156,644,195.00	1.06
業務外賸餘(短絀-)	430,878,000.00	2.65	193,485,593.00	1.31
本期賸餘(短絀-)	2,515,990,000.00	15.50	1,463,633,450.59	9.89

作業基金

決算表

98年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
(1,433,340,252.00)	(8.83)	15,286,537,604.00	100.00
		8,681,438,379.00	56.79
(1,667,873,491.00)	(16.87)	8,681,438,379.00	56.79
234,533,239.00	3.69	6,605,099,225.00	43.21
(41,945,253.00)	(5.93)	812,824,626.00	5.32
29,427,914.00	3.09	1,124,394,828.00	7.36
241,116,987.00	5.34	4,508,593,487.00	29.49
5,933,591.00	3.52	159,286,284.00	1.04
(618,376,109.59)	(4.37)	13,470,442,784.16	88.12
(785,830,530.59)	(5.82)	12,840,611,836.16	84.00
(785,830,530.59)	(5.82)	12,840,611,836.16	84.00
167,454,421.00	25.64	629,830,948.00	4.12
167,454,421.00	25.64	629,830,948.00	4.12
(814,964,142.41)	(39.08)	1,816,094,819.84	11.88
(53,491,125.00)	(12.41)	540,050,762.00	3.53
(191,079,005.00)	(46.90)	450,081,373.00	2.94
(193,792,820.00)	(47.56)	428,406,104.00	2.80
2,713,815.00		21,675,269.00	0.14
137,587,880.00	581.87	89,969,389.00	0.59
3,149,964.00			
53,108,428.00		6,699,545.00	0.04
23,869,523.00	201.58	52,780,493.00	0.35
		610,024.00	
57,459,965.00	486.74	29,879,327.00	0.20
183,901,282.00	91,950.64	38,449,392.00	0.25
24,017,444.00	12,008.72	8,183,093.00	0.05
24,017,444.00	12,008.72	8,183,093.00	0.05
159,883,838.00		30,266,299.00	0.20
3,239,643.00		19,301,458.00	0.13
156,644,195.00		10,964,841.00	0.07
(237,392,407.00)	(55.10)	501,601,370.00	3.28
(1,052,356,549.41)	(41.83)	2,317,696,189.84	15.16

民航事業作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國98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、賸餘之部	9,421,163,000.00	100.00	8,350,331,521.74	100.00	(1,070,831,478.26)	(11.37)	9,924,806,706.49	100.00
1. 本期賸餘	2,515,990,000.00	26.71	1,463,633,450.59	17.53	(1,052,356,549.41)	(41.83)	2,317,696,189.84	23.35
2. 前期未分配賸餘	6,905,173,000.00	73.29	6,886,698,071.15	82.47	(18,474,928.85)	(0.27)	7,607,110,516.65	76.65
3. 公積轉列數								
二、分配之部	3,513,721,000.00	37.30	3,513,720,940.31	42.08	(59.69)		3,038,108,635.34	30.61
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積	3,013,721,000.00	31.99	3,013,720,940.31	36.09	(59.69)		2,538,108,635.34	25.57
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳國庫淨額	500,000,000.00	5.31	500,000,000.00	5.99			500,000,000.00	5.04
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	5,907,442,000.00	62.70	4,836,610,581.43	57.92	(1,070,831,418.57)	(18.13)	6,886,698,071.15	69.39
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. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀								

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	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀一)	2,515,990,000.00	1,463,633,450.59	(1,052,356,549.41)	(41.83)
2. 調整非現金項目	3,614,126,000.00	3,933,416,803.41	319,290,803.41	8.83
提存呆帳		26,400,446.00	26,400,446.00	
折舊及折耗	3,616,757,000.00	3,745,239,198.00	128,482,198.00	3.55
攤銷	56,774,000.00	47,049,782.00	(9,724,218.00)	(17.13)
兌換賸餘		(2,713,815.00)	(2,713,815.00)	
兌換短絀		24,217,444.00	24,217,444.00	
處理資產賸餘		(2,398,964.00)	(2,398,964.00)	
處理資產短絀		3,239,643.00	3,239,643.00	
流動資產淨減(淨增一)	(4,640,000.00)	(86,904,026.59)	(82,264,026.59)	1,772.93
流動負債淨增(淨減一)	(54,765,000.00)	179,287,096.00	234,052,096.00	427.38
業務活動之淨現金流入	6,130,116,000.00	5,397,050,254.00	(733,065,746.00)	(11.96)
二、投資活動之現金流量				
1. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,765,000.00		(54,765,000.00)	(100.00)
減少準備金	54,765,000.00		(54,765,000.00)	(100.00)
2. 減少固定資產及遞耗資產		132,371.00	132,371.00	
減少固定資產		132,371.00	132,371.00	
3. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	400,000,000.00	539,435,608.00	139,435,608.00	34.86
減少其他資產	400,000,000.00	539,435,608.00	139,435,608.00	34.86
4. 增加流動金融資產及短期貸墊		(4,261,705.00)	(4,261,705.00)	
增加短期墊款		(4,261,705.00)	(4,261,705.00)	
5. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		(104,448,803.00)	(104,448,803.00)	
增加其他準備金		(104,448,803.00)	(104,448,803.00)	
6. 增加固定資產及遞耗資產	(3,399,955,000.00)	(3,367,831,102.00)	32,123,898.00	0.94
增加固定資產	(3,399,955,000.00)	(3,367,831,102.00)	32,123,898.00	0.94
7. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	(61,616,000.00)	(604,653,015.00)	(543,037,015.00)	(881.32)
增加無形資產	(61,126,000.00)	(57,572,797.00)	3,553,203.00	5.81
增加遞延借項	(490,000.00)		490,000.00	100.00
增加其他資產		(547,080,218.00)	(547,080,218.00)	
投資活動之淨現金流入(流出一)	(3,006,806,000.00)	(3,541,626,646.00)	(534,820,646.00)	(17.79)
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債		572,037,439.00	572,037,439.00	
增加流動金融負債		572,037,439.00	572,037,439.00	
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債	(199,910,000.00)	(453,224,718.00)	(253,314,718.00)	(126.71)
減少其他負債	(199,910,000.00)	(453,224,718.00)	(253,314,718.00)	(126.71)
3. 賸餘分配款	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)		
解繳國庫淨額	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)		
融資活動之淨現金流入(流出一)	(699,910,000.00)	(381,187,279.00)	318,722,721.00	45.54

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	%
四、匯率變動影響數		(21,503,629.00)	(21,503,629.00)	
五、現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,423,400,000.00	1,452,732,700.00	(970,667,300.00)	(40.05)
六、期初現金及約當現金	20,327,090,000.00	21,652,689,499.79	1,325,599,499.79	6.52
七、期末現金及約當現金	22,750,490,000.00	23,105,422,199.79	354,932,199.79	1.56

本 頁 空 白

交通部民
航事業
平衡

中華民國98

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	170,111,316,251.84	100.00	168,478,521,775.25	100.00	1,632,794,476.59	0.97
一、流動資產	25,189,222,000.10	14.81	23,667,154,945.51	14.05	1,522,067,054.59	6.43
1. 現金	23,105,422,199.79	13.58	21,652,689,499.79	12.85	1,452,732,700.00	6.71
(1) 庫存現金						
(2) 銀行存款	23,105,422,199.79	13.58	21,651,702,499.79	12.85	1,453,719,700.00	6.71
(3) 零用及週轉金			987,000.00		(987,000.00)	(100.00)
(4) 匯撥中現金						
2. 應收款項	1,586,095,611.00	0.93	1,527,748,673.00	0.91	58,346,938.00	3.82
(1) 應收帳款	1,571,148,755.00	0.92	1,479,751,932.00	0.88	91,396,823.00	6.18
(2) 備抵呆帳-應收帳款	(6,491,844.00)		(5,172,600.00)		(1,319,244.00)	25.50
(3) 應收利息	20,089,041.00	0.01	49,855,864.00	0.03	(29,766,823.00)	(59.71)
(4) 其他應收款	1,349,659.00		3,313,477.00		(1,963,818.00)	(59.27)
3. 存貨	222,720,543.31	0.13	226,078,015.72	0.13	(3,357,472.41)	(1.49)
(1) 物料	222,720,543.31	0.13	226,078,015.72	0.13	(3,357,472.41)	(1.49)
4. 預付款項	264,136,992.00	0.16	253,449,803.00	0.15	10,687,189.00	4.22
(1) 用品盤存	9,797,999.00	0.01	10,588,879.00	0.01	(790,880.00)	(7.47)
(2) 預付費用	252,507,015.00	0.15	241,585,379.00	0.14	10,921,636.00	4.52
(3) 進項稅額						
(4) 留抵稅額	1,831,978.00		1,275,545.00		556,433.00	43.62
(5) 預付繳庫數						
5. 短期貸墊款	10,846,654.00	0.01	7,188,954.00		3,657,700.00	50.88
(1) 短期墊款	10,846,654.00	0.01	7,188,954.00		3,657,700.00	50.88
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,239,652,284.00	1.32	2,114,662,065.00	1.26	124,990,219.00	5.91
1. 準備金	2,239,652,284.00	1.32	2,114,662,065.00	1.26	124,990,219.00	5.91
(1) 退休及離職準備金	158,766,142.00	0.09	138,224,726.00	0.08	20,541,416.00	14.86
(2) 其他準備金	2,080,886,142.00	1.22	1,976,437,339.00	1.17	104,448,803.00	5.28
三、固定資產	140,753,599,769.00	82.74	140,804,877,070.00	83.57	(51,277,301.00)	(0.04)
1. 土地	93,012,768,704.00	54.68	92,978,905,342.00	55.19	33,863,362.00	0.04
(1) 土地	93,012,768,704.00	54.68	92,978,905,342.00	55.19	33,863,362.00	0.04
2. 土地改良物	6,131,601,150.00	3.60	6,639,134,639.00	3.94	(507,533,489.00)	(7.64)
(1) 土地改良物	19,461,995,549.00	11.44	19,228,550,612.00	11.41	233,444,937.00	1.21
(2) 累計折舊-土地改良物	(13,330,394,399.00)	(7.84)	(12,589,415,973.00)	(7.47)	(740,978,426.00)	5.89
3. 房屋及建築	25,531,191,585.00	15.01	25,950,791,455.00	15.40	(419,599,870.00)	(1.62)
(1) 房屋及建築	34,873,553,243.00	20.50	34,530,978,247.00	20.50	342,574,996.00	0.99

**用航空局
作業基金
表**

年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	%
負債	4,788,165,895.00	2.81	4,322,771,902.00	2.57	465,393,993.00	10.77
一、流動負債	3,429,627,108.00	2.02	3,104,407,156.00	1.84	325,219,952.00	10.48
1. 應付款項	3,429,347,012.00	2.02	3,103,866,134.00	1.84	325,480,878.00	10.49
(1) 應付代收款	50,343,182.00	0.03	84,000,071.00	0.05	(33,656,889.00)	(40.07)
(2) 應付費用	2,976,181,786.00	1.75	2,762,653,526.00	1.64	213,528,260.00	7.73
(3) 應付稅款	55,473,294.00	0.03	56,238,495.00	0.03	(765,201.00)	(1.36)
(4) 應付工程款	346,244,740.00	0.20	200,311,884.00	0.12	145,932,856.00	72.85
(5) 其他應付款	1,104,010.00		662,158.00		441,852.00	66.73
2. 預收款項	280,096.00		541,022.00		(260,926.00)	(48.23)
(1) 預收收入	39,836.00		541,022.00		(501,186.00)	(92.64)
(2) 銷項稅額						
(3) 其他預收款	240,260.00				240,260.00	
二、其他負債	1,358,538,787.00	0.80	1,218,364,746.00	0.72	140,174,041.00	11.51
1. 什項負債	1,358,538,787.00	0.80	1,218,364,746.00	0.72	140,174,041.00	11.51
(1) 存入保證金	373,761,890.00	0.22	235,456,359.00	0.14	138,305,531.00	58.74
(2) 應付保管款	754,585.00		918,179.00		(163,594.00)	(17.82)
(3) 應付退休及離職金	158,766,142.00	0.09	138,224,726.00	0.08	20,541,416.00	14.86
(4) 應付代管資產	590,090,068.00	0.35	566,674,120.00	0.34	23,415,948.00	4.13
(5) 暫收及待結轉帳項	235,166,102.00	0.14	277,091,362.00	0.16	(41,925,260.00)	(15.13)
2. 內部往來						
(1) 內部往來						
淨值	165,323,150,356.84	97.19	164,155,749,873.25	97.43	1,167,400,483.59	0.71
一、基金	67,643,602,117.64	39.76	67,643,602,117.64	40.15		
1. 基金	67,643,602,117.64	39.76	67,643,602,117.64	40.15		
(1) 基金	67,643,602,117.64	39.76	67,643,602,117.64	40.15		
二、公積	14,516,232,997.18	8.53	11,298,745,023.87	6.71	3,217,487,973.31	28.48
1. 資本公積	773,114,978.23	0.45	569,347,945.23	0.34	203,767,033.00	35.79
(1) 受贈公積	614,863,533.34	0.36	463,597,483.34	0.28	151,266,050.00	32.63
(2) 其他資本公積	158,251,444.89	0.09	105,750,461.89	0.06	52,500,983.00	49.65
2. 特別公積	13,743,118,018.95	8.08	10,729,397,078.64	6.37	3,013,720,940.31	28.09
(1) 特別公積	13,743,118,018.95	8.08	10,729,397,078.64	6.37	3,013,720,940.31	28.09
三、累積餘絀	4,836,610,581.43	2.84	6,886,698,071.15	4.09	(2,050,087,489.72)	(29.77)
1. 累積賸餘	4,836,610,581.43	2.84	6,886,698,071.15	4.09	(2,050,087,489.72)	(29.77)
(1) 累積賸餘	4,836,610,581.43	2.84	6,886,698,071.15	4.09	(2,050,087,489.72)	(29.77)
(2) 本期賸餘						

交通部民
航事業
平衡

中華民國98

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)累計折舊—房屋及建築	(9,342,361,658.00)	(5.49)	(8,580,186,792.00)	(5.09)	(762,174,866.00)	8.88
4. 機械及設備	4,354,874,751.00	2.56	5,167,112,221.00	3.07	(812,237,470.00)	(15.72)
(1)機械及設備	21,888,214,783.00	12.87	22,368,611,624.00	13.28	(480,396,841.00)	(2.15)
(2)累計折舊—機械及設備	(17,533,340,032.00)	(10.31)	(17,201,499,403.00)	(10.21)	(331,840,629.00)	1.93
5. 交通及運輸設備	2,467,694,053.00	1.45	2,614,043,455.00	1.55	(146,349,402.00)	(5.60)
(1)交通及運輸設備	9,965,326,160.00	5.86	9,863,121,496.00	5.85	102,204,664.00	1.04
(2)累計折舊—交通及運輸設備	(7,497,632,107.00)	(4.41)	(7,249,078,041.00)	(4.30)	(248,554,066.00)	3.43
6. 什項設備	1,460,735,019.00	0.86	1,344,050,379.00	0.80	116,684,640.00	8.68
(1)什項設備	5,754,840,133.00	3.38	5,564,029,723.00	3.30	190,810,410.00	3.43
(2)累計折舊—什項設備	(4,294,105,114.00)	(2.52)	(4,219,979,344.00)	(2.50)	(74,125,770.00)	1.76
7. 購建中固定資產	7,794,734,507.00	4.58	6,110,839,579.00	3.63	1,683,894,928.00	27.56
(1)未完工程	7,388,025,700.00	4.34	5,517,688,563.00	3.28	1,870,337,137.00	33.90
(2)預付工程及土地款	372,356,094.00	0.22	279,762,518.00	0.17	92,593,576.00	33.10
(3)訂購機件及設備款	34,352,713.00	0.02	313,388,498.00	0.19	(279,035,785.00)	(89.04)
四、無形資產	172,232,800.00	0.10	161,674,654.00	0.10	10,558,146.00	6.53
1. 無形資產	172,232,800.00	0.10	161,674,654.00	0.10	10,558,146.00	6.53
(1)電腦軟體	172,232,800.00	0.10	161,674,654.00	0.10	10,558,146.00	6.53
五、遞延借項	82,464.00		117,595.00		(35,131.00)	(29.87)
1. 遞延費用	82,464.00		117,595.00		(35,131.00)	(29.87)
(1)其他遞延費用	82,464.00		117,595.00		(35,131.00)	(29.87)
六、其他資產	1,756,526,934.74	1.03	1,730,035,445.74	1.03	26,491,489.00	1.53
1. 非業務資產	338,609,672.74	0.20	338,609,672.74	0.20		
(1)委託處分資產	338,609,672.74	0.20	338,609,672.74	0.20		
2. 什項資產	1,417,917,262.00	0.83	1,391,425,773.00	0.83	26,491,489.00	1.90
(1)存出保證金	8,961,140.00	0.01	3,621,540.00		5,339,600.00	147.44
(2)催收款項	217,770,478.00	0.13	205,925,347.00	0.12	11,845,131.00	5.75
(3)備抵呆帳—催收款項(一)	(215,836,122.00)	(0.13)	(197,024,944.00)	(0.12)	(18,811,178.00)	9.55
(4)暫付及待結轉帳項	816,931,698.00	0.48	812,229,710.00	0.48	4,701,988.00	0.58
(5)代管資產	612,912,385.00	0.36	566,674,120.00	0.34	46,238,265.00	8.16
(6)累計折舊—代管資產	(22,822,317.00)	(0.01)			(22,822,317.00)	
合 計	170,111,316,251.84	100.00	168,478,521,775.25	100.00	1,632,794,476.59	0.97

1、信託代理與保證資產(負債)3,941,268,600元，其中3,102,568,600元係廠商提供履約之擔保，838,700,000元係適航驗證中心設立基金定存單。

2、或有事項：

航管自動化系統購案帳列暫付及待結轉帳項797,864,818元及7,474,977元暨履約保證金及預付款保證金127,900,483元，係因與承商之間就解約暨返還價金等爭執提起訴訟，尚待司法程序判決。

用航空局
作業基金
表

年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	%
2. 累積短絀						
(1) 本期短絀						
四、淨值其他項目	78,326,704,660.59	46.04	78,326,704,660.59	46.49		
1. 未實現重估增值	78,326,704,660.59	46.04	78,326,704,660.59	46.49		
(1) 未實現重估增值	78,326,704,660.59	46.04	78,326,704,660.59	46.49		
合 計	170,111,316,251.84	100.00	168,478,521,775.25	100.00	1,632,794,476.59	0.97

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

民航事業

收入明

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務收入	16,234,345,000.00	14,801,004,748.00
勞務收入	9,886,666,000.00	8,218,792,509.00
服務收入	9,886,666,000.00	8,218,792,509.00
降落費	4,273,331,000.00	3,494,026,188.00
停留費	170,044,000.00	135,123,803.00
候機室設備服務費	226,933,000.00	208,266,044.00
地勤場地設備使用費	129,066,000.00	113,271,312.00
空橋或接駁車使用費	320,940,000.00	280,354,576.00
擴音設備服務費	1,374,000.00	1,074,547.00
安全服務費	297,626,000.00	236,286,709.00
飛機供電設備使用費		1,049,092.00
機艙空調機使用費		1,289,826.00
自動行李分揀輸送系統使用費	42,763,000.00	43,760,696.00
噪音防制費	653,527,000.00	503,892,991.00
航空站地勤業務機坪使用費	226,418,000.00	199,905,657.00
自辦航空站地勤業務機坪使用費	8,342,000.00	7,131,528.00
空廚業務機坪使用費	113,055,000.00	105,920,829.00
輸油設備使用費	660,000,000.00	554,257,717.00
過境航路服務費	1,017,290,000.00	927,630,000.00
航空通信費	1,494,000.00	1,404,000.00
機場服務費	1,711,417,000.00	1,378,685,520.00
停車費	33,046,000.00	25,461,474.00
租金及權利金收入	6,347,679,000.00	6,582,212,239.00
土地租金收入	706,772,000.00	664,826,747.00
廠房租金收入	953,707,000.00	983,134,914.00
房屋使用費	844,306,000.00	902,746,995.00
行李寄存費	3,000,000.00	2,805,350.00
報到櫃檯使用費	9,360,000.00	14,683,642.00
接待室使用費	10,000.00	
維護機庫使用費	33,391,000.00	17,439,635.00
飛機修護棚廠使用費	63,640,000.00	45,459,292.00
權利金收入	4,518,745,000.00	4,759,861,987.00
其他租金收入	168,455,000.00	174,388,591.00
業務外收入	431,078,000.00	377,586,875.00
財務收入	407,432,000.00	216,352,995.00
利息收入	407,432,000.00	213,639,180.00
兌換賸餘		2,713,815.00
其他業務外收入	23,646,000.00	161,233,880.00
財產交易賸餘		3,149,964.00
賠(補)償收入		53,108,428.00
違規罰款收入	11,841,000.00	35,710,523.00
雜項收入	11,805,000.00	69,264,965.00
合 計	16,665,423,000.00	15,178,591,623.00

作業基金

細表

98年度

單位：新臺幣元

比較增減		備	註
金額	%		
(1,433,340,252.00)	(8.83)		
(1,667,873,491.00)	(16.87)		
(1,667,873,491.00)	(16.87)	主要係場站降落費及機場服務費等收入減少所致。	
(779,304,812.00)	(18.24)		
(34,920,197.00)	(20.54)		
(18,666,956.00)	(8.23)		
(15,794,688.00)	(12.24)		
(40,585,424.00)	(12.65)		
(299,453.00)	(21.79)		
(61,339,291.00)	(20.61)		
1,049,092.00			
1,289,826.00			
997,696.00	2.33		
(149,634,009.00)	(22.90)		
(26,512,343.00)	(11.71)		
(1,210,472.00)	(14.51)		
(7,134,171.00)	(6.31)		
(105,742,283.00)	(16.02)		
(89,660,000.00)	(8.81)		
(90,000.00)	(6.02)		
(332,731,480.00)	(19.44)		
(7,584,526.00)	(22.95)		
234,533,239.00	3.69		
(41,945,253.00)	(5.93)		
29,427,914.00	3.09		
58,440,995.00	6.92		
(194,650.00)	(6.49)		
5,323,642.00	56.88		
(10,000.00)	(100.00)		
(15,951,365.00)	(47.77)		
(18,180,708.00)	(28.57)		
241,116,987.00	5.34	主要係桃園站一般商店及免稅商店等營業額增加致權利金收入增加所致。	
5,933,591.00	3.52		
(53,491,125.00)	(12.41)		
(191,079,005.00)	(46.90)		
(193,792,820.00)	(47.56)	主要係利率下降，致利息收入減少所致。	
2,713,815.00		主要係美金帳戶年底評價致賸餘收入增加所致。	
137,587,880.00	581.87		
3,149,964.00		主要係桃園航空站客運園區自來水事業用地客運二段158地號讓售台灣自來水公司第二區管理處土地交易賸餘。	
53,108,428.00		主要係高雄捷運R4車站使用土地註記補償費所致。	
23,869,523.00	201.58	主要係廠商違約及工程逾期罰款等收入增加所致。	
57,459,965.00	486.74	主要係桃園站拍賣廢五金及圖說工本費等收入增加所致。	
(1,486,831,377.00)	(8.92)		

民航事業作業基金
成本與費用明細表(彙總)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	14,149,233,000.00	13,530,856,890.41	(618,376,109.59)	(4.37)	
勞務成本	13,496,236,000.00	12,710,405,469.41	(785,830,530.59)	(5.82)	
服務成本	13,496,236,000.00	12,710,405,469.41	(785,830,530.59)	(5.82)	
用人費用	5,130,126,000.00	4,791,150,833.00	(338,975,167.00)	(6.61)	
服務費用	3,158,583,000.00	2,864,317,525.00	(294,265,475.00)	(9.32)	
材料及用品費	301,063,000.00	250,413,928.41	(50,649,071.59)	(16.82)	
租金與利息	22,683,000.00	17,351,953.00	(5,331,047.00)	(23.50)	
折舊、折耗及攤銷	3,637,364,000.00	3,756,147,607.00	118,783,607.00	3.27	
稅捐與規費(強制費)	116,460,000.00	99,423,820.00	(17,036,180.00)	(14.63)	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,129,947,000.00	905,199,357.00	(224,747,643.00)	(19.89)	
短絀、賠償與保險給 付	10,000.00	26,400,446.00	26,390,446.00	263,904.46	
管理及總務費用	652,997,000.00	820,451,421.00	167,454,421.00	25.64	
管理費用及總務費用	652,997,000.00	820,451,421.00	167,454,421.00	25.64	主要係「台灣桃園國際機場 聯外捷運系統建設計劃」 A14a車站建設經費實支2.08 億元奉行政院98.08.17院臺 交字第0980051612號函併決 算辦理所致。
用人費用	6,602,000.00	5,251,703.00	(1,350,297.00)	(20.45)	
服務費用	141,010,000.00	97,699,344.00	(43,310,656.00)	(30.71)	
材料及用品費	6,469,000.00	4,812,712.00	(1,656,288.00)	(25.60)	
租金與利息	1,164,000.00	1,241,235.00	77,235.00	6.64	
折舊、折耗及攤銷	36,167,000.00	36,141,373.00	(25,627.00)	(0.07)	
稅捐與規費(強制費)	75,000.00	17,070.00	(57,930.00)	(77.24)	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	460,745,000.00	675,287,984.00	214,542,984.00	46.56	
短絀、賠償與保險給 付	765,000.00		(765,000.00)	(100.00)	
業務外費用	200,000.00	184,101,282.00	183,901,282.00	91,950.64	
財務費用	200,000.00	24,217,444.00	24,017,444.00	12,008.72	
兌換短絀	200,000.00	24,217,444.00	24,017,444.00	12,008.72	係過境費兌換短絀。
短絀、賠償與保險給 付	200,000.00	24,217,444.00	24,017,444.00	12,008.72	
其他業務外費用		159,883,838.00	159,883,838.00		
財產交易短絀		3,239,643.00	3,239,643.00		主要係桃園站提前報廢入境 證照查驗櫃檯18組等。
短絀、賠償與保險給 付		3,239,643.00	3,239,643.00		
雜項費用		156,644,195.00	156,644,195.00		主要係依權責基礎列轉97年員工 不休假加班費及航警局、桃園 站、台北站補付97年退休金優惠 存款利息差額及桃園站核退溢收 長榮航空公司96.10.04-97- .12.31停留費等支出增加所致。
其他		156,644,195.00	156,644,195.00		
合 計	14,149,433,000.00	13,714,958,172.41	(434,474,827.59)	(3.07)	

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務成本	13,496,236,000.00	12,710,405,469.41	(785,830,530.59)	(5.82)	
用人費用	5,130,126,000.00	4,791,150,833.00	(338,975,167.00)	(6.61)	
正式員額薪資	2,535,908,000.00	2,343,951,916.00	(191,956,084.00)	(7.57)	
聘僱及兼職人員薪資	250,030,000.00	239,807,768.00	(10,222,232.00)	(4.09)	
超時工作報酬	622,884,000.00	583,168,790.00	(39,715,210.00)	(6.38)	
津貼	44,664,000.00	41,625,690.00	(3,038,310.00)	(6.80)	
獎金	620,056,000.00	595,602,322.00	(24,453,678.00)	(3.94)	
退休及卹償金	648,465,000.00	625,067,427.00	(23,397,573.00)	(3.61)	
福利費	408,094,000.00	361,910,892.00	(46,183,108.00)	(11.32)	
提繳費	25,000.00	16,028.00	(8,972.00)	(35.89)	
服務費用	3,158,583,000.00	2,864,317,525.00	(294,265,475.00)	(9.32)	
水電費	726,466,000.00	758,440,675.00	31,974,675.00	4.40	
郵電費	64,215,000.00	63,158,540.00	(1,056,460.00)	(1.65)	
旅運費	85,962,000.00	73,918,659.00	(12,043,341.00)	(14.01)	
印刷裝訂與廣告費	17,751,000.00	11,316,609.00	(6,434,391.00)	(36.25)	
修理保養與保固費	1,480,036,000.00	1,362,800,809.00	(117,235,191.00)	(7.92)	
保險費	62,321,000.00	36,676,929.00	(25,644,071.00)	(41.15)	
一般服務費	504,800,000.00	430,843,019.00	(73,956,981.00)	(14.65)	
專業服務費	217,032,000.00	127,162,285.00	(89,869,715.00)	(41.41)	
材料及用品費	301,063,000.00	250,413,928.41	(50,649,071.59)	(16.82)	
使用材料費	147,307,000.00	106,005,915.41	(41,301,084.59)	(28.04)	
用品消耗	153,756,000.00	144,408,013.00	(9,347,987.00)	(6.08)	
租金與利息	22,683,000.00	17,351,953.00	(5,331,047.00)	(23.50)	
地租及水租	4,233,000.00	3,204,724.00	(1,028,276.00)	(24.29)	
房租	300,000.00	360,000.00	60,000.00	20.00	
機器租金	12,235,000.00	9,709,923.00	(2,525,077.00)	(20.64)	
交通及運輸設備租金	1,590,000.00	918,638.00	(671,362.00)	(42.22)	
什項設備租金	4,325,000.00	3,158,668.00	(1,166,332.00)	(26.97)	
折舊、折耗及攤銷	3,637,364,000.00	3,756,147,607.00	118,783,607.00	3.27	
土地改良物折舊	831,215,000.00	764,832,263.00	(66,382,737.00)	(7.99)	
房屋折舊	822,125,000.00	785,711,200.00	(36,413,800.00)	(4.43)	
機械及設備折舊	984,835,000.00	1,210,367,278.00	225,532,278.00	22.90	
交通及運輸設備折舊	538,891,000.00	533,349,606.00	(5,541,394.00)	(1.03)	
什項設備折舊	421,204,000.00	406,552,866.00	(14,651,134.00)	(3.48)	
代管資產折舊		22,822,317.00	22,822,317.00		
攤銷	39,094,000.00	32,512,077.00	(6,581,923.00)	(16.84)	
稅捐與規費(強制費)	116,460,000.00	99,423,820.00	(17,036,180.00)	(14.63)	
土地稅	75,459,000.00	69,949,246.00	(5,509,754.00)	(7.30)	

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	24,944,000.00	15,494,678.00	(9,449,322.00)	(37.88)	
消費與行為稅	5,853,000.00	4,565,742.00	(1,287,258.00)	(21.99)	
規費	10,204,000.00	9,414,154.00	(789,846.00)	(7.74)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	1,129,947,000.00	905,199,357.00	(224,747,643.00)	(19.89)	
會費	2,859,000.00	1,996,638.00	(862,362.00)	(30.16)	
捐助、補助與獎助	1,024,056,000.00	821,315,130.00	(202,740,870.00)	(19.80)	
分擔	89,371,000.00	69,766,621.00	(19,604,379.00)	(21.94)	
補貼(償)與獎勵	13,661,000.00	12,120,968.00	(1,540,032.00)	(11.27)	
短絀、賠償與保險給付	10,000.00	26,400,446.00	26,390,446.00	263,904.46	
各項短絀		26,400,446.00	26,400,446.00		
賠償給付	10,000.00		(10,000.00)	(100.00)	

附註：1. 國外旅費預算數為7,219,000元，決算數為5,614,872元。
 2. 廣告費預算數為2,256,000元，決算數為1,894,636元。
 3. 業務宣導費預算數為2,456,000元，決算數為2,354,092元。

民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	652,997,000.00	820,451,421.00	167,454,421.00	25.64	主要係「台灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」A14a車站建設經費實支2.08億元奉行政院98.08.17院臺交字第0980051612號函併決算辦理所致。
用人費用	6,602,000.00	5,251,703.00	(1,350,297.00)	(20.45)	
聘僱及兼職人員薪資	3,206,000.00	2,590,460.00	(615,540.00)	(19.20)	
超時工作報酬	2,709,000.00	1,998,867.00	(710,133.00)	(26.21)	
獎金	262,000.00	246,960.00	(15,040.00)	(5.74)	
退休及卹償金	124,000.00	118,560.00	(5,440.00)	(4.39)	
福利費	301,000.00	296,856.00	(4,144.00)	(1.38)	
服務費用	141,010,000.00	97,699,344.00	(43,310,656.00)	(30.71)	
郵電費	4,467,000.00	4,983,997.00	516,997.00	11.57	
旅運費	10,225,000.00	7,429,428.00	(2,795,572.00)	(27.34)	
印刷裝訂與廣告費	6,808,000.00	3,559,448.00	(3,248,552.00)	(47.72)	
修理保養與保固費	21,966,000.00	16,392,364.00	(5,573,636.00)	(25.37)	
保險費	173,000.00	31,662.00	(141,338.00)	(81.70)	
一般服務費	32,613,000.00	13,609,769.00	(19,003,231.00)	(58.27)	
專業服務費	64,758,000.00	51,692,676.00	(13,065,324.00)	(20.18)	
材料及用品費	6,469,000.00	4,812,712.00	(1,656,288.00)	(25.60)	
使用材料費	280,000.00	20,091.00	(259,909.00)	(92.82)	
用品消耗	6,189,000.00	4,792,621.00	(1,396,379.00)	(22.56)	
租金與利息	1,164,000.00	1,241,235.00	77,235.00	6.64	
地租及水租	3,000.00	2,624.00	(376.00)	(12.53)	
交通及運輸設備租金	49,000.00	9,000.00	(40,000.00)	(81.63)	
什項設備租金	1,112,000.00	1,229,611.00	117,611.00	10.58	
折舊、折耗及攤銷	36,167,000.00	36,141,373.00	(25,627.00)	(0.07)	
房屋折舊	3,007,000.00	3,008,292.00	1,292.00	0.04	
機械及設備折舊	10,972,000.00	13,698,836.00	2,726,836.00	24.85	
交通及運輸設備折舊	3,010,000.00	2,983,678.00	(26,322.00)	(0.87)	
什項設備折舊	1,498,000.00	1,912,862.00	414,862.00	27.69	
攤銷	17,680,000.00	14,537,705.00	(3,142,295.00)	(17.77)	
稅捐與規費(強制費)	75,000.00	17,070.00	(57,930.00)	(77.24)	
消費與行為稅	49,000.00	12,330.00	(36,670.00)	(74.84)	
規費	26,000.00	4,740.00	(21,260.00)	(81.77)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	460,745,000.00	675,287,984.00	214,542,984.00	46.56	
會費	417,000.00	199,918.00	(217,082.00)	(52.06)	
捐助、補助與獎助	453,193,000.00	671,400,415.00	218,207,415.00	48.15	
分擔	3,165,000.00	1,709,545.00	(1,455,455.00)	(45.99)	
補貼(償)與獎勵	3,970,000.00	1,978,106.00	(1,991,894.00)	(50.17)	
短絀、賠償與保險給付	765,000.00		(765,000.00)	(100.00)	
各項短絀	765,000.00		(765,000.00)	(100.00)	

附註：1. 國外旅費預算數為4,401,000元，決算數為3,196,159元。

2. 廣告費預算數為116,000元，決算數為0元。

3. 業務宣導費預算數為902,000元，決算數為623,375元。

民航事業作業基金
業務外費用明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	200,000.00	184,101,282.00	183,901,282.00	91,950.64	
財務費用	200,000.00	24,217,444.00	24,017,444.00	12,008.72	
兌換短絀	200,000.00	24,217,444.00	24,017,444.00	12,008.72	係過境費兌換短絀。
短絀、賠償與保險給付	200,000.00	24,217,444.00	24,017,444.00	12,008.72	
各項短絀	200,000.00	24,217,444.00	24,017,444.00	12,008.72	
其他業務外費用		159,883,838.00	159,883,838.00		
財產交易短絀		3,239,643.00	3,239,643.00		主要係桃園站提前報廢入境證照查驗櫃檯18組等。
短絀、賠償與保險給付		3,239,643.00	3,239,643.00		
各項短絀		3,239,643.00	3,239,643.00		
雜項費用		156,644,195.00	156,644,195.00		主要係依權責基礎列轉97年員工不休假加班費及航警局、桃園站、台北站補付97年退休金優惠存款利息差額及桃園站核退溢收長榮航空公司96.10.04-97-12.31停留費等支出增加所致。
其他		156,644,195.00	156,644,195.00		
其他費用		156,644,195.00	156,644,195.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	13,496,236,000.00	12,710,405,469.41	(785,830,530.59)	(5.82)	
桃園機場經常作業	4,437,178,000.00	4,370,827,309.00	(66,350,691.00)	(1.50)	
用人費用	455,231,000.00	371,816,916.00	(83,414,084.00)	(18.32)	
正式員額薪資	173,795,000.00	144,029,573.00	(29,765,427.00)	(17.13)	
聘僱及兼職人員薪資	45,790,000.00	41,410,900.00	(4,379,100.00)	(9.56)	
超時工作報酬	54,093,000.00	39,721,532.00	(14,371,468.00)	(26.57)	
獎金	46,459,000.00	42,081,450.00	(4,377,550.00)	(9.42)	
退休及卹償金	93,191,000.00	70,781,668.00	(22,409,332.00)	(24.05)	
福利費	41,903,000.00	33,791,793.00	(8,111,207.00)	(19.36)	
服務費用	1,592,287,000.00	1,449,329,886.00	(142,957,114.00)	(8.98)	
水電費	445,122,000.00	461,927,691.00	16,805,691.00	3.78	
郵電費	6,495,000.00	6,421,182.00	(73,818.00)	(1.14)	
旅運費	14,722,000.00	11,792,475.00	(2,929,525.00)	(19.90)	
印刷裝訂與廣告費	4,208,000.00	2,874,932.00	(1,333,068.00)	(31.68)	
修理保養與保固費	753,557,000.00	692,333,743.00	(61,223,257.00)	(8.12)	
保險費	30,504,000.00	14,886,556.00	(15,617,444.00)	(51.20)	
一般服務費	305,405,000.00	241,164,047.00	(64,240,953.00)	(21.03)	
專業服務費	32,274,000.00	17,929,260.00	(14,344,740.00)	(44.45)	
材料及用品費	103,687,000.00	79,888,724.00	(23,798,276.00)	(22.95)	
使用材料費	47,953,000.00	25,211,976.00	(22,741,024.00)	(47.42)	
用品消耗	55,734,000.00	54,676,748.00	(1,057,252.00)	(1.90)	
租金與利息	1,312,000.00	1,217,470.00	(94,530.00)	(7.21)	
交通及運輸設備租金	448,000.00	391,210.00	(56,790.00)	(12.68)	
什項設備租金	864,000.00	826,260.00	(37,740.00)	(4.37)	
折舊、折耗及攤銷	1,441,327,000.00	1,756,254,429.00	314,927,429.00	21.85	
土地改良物折舊	230,382,000.00	285,447,390.00	55,065,390.00	23.90	
房屋折舊	430,813,000.00	420,423,322.00	(10,389,678.00)	(2.41)	
機械及設備折舊	547,503,000.00	764,334,387.00	216,831,387.00	39.60	
交通及運輸設備折舊	85,016,000.00	107,035,779.00	22,019,779.00	25.90	
什項設備折舊	138,044,000.00	175,069,631.00	37,025,631.00	26.82	
攤銷	9,569,000.00	3,943,920.00	(5,625,080.00)	(58.78)	
稅捐與規費(強制費)	80,182,000.00	66,201,213.00	(13,980,787.00)	(17.44)	
土地稅	60,600,000.00	52,035,194.00	(8,564,806.00)	(14.13)	
房屋稅	16,404,000.00	11,009,264.00	(5,394,736.00)	(32.89)	
消費與行為稅	2,024,000.00	2,085,102.00	61,102.00	3.02	
規費	1,154,000.00	1,071,653.00	(82,347.00)	(7.14)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	763,152,000.00	625,223,709.00	(137,928,291.00)	(18.07)	
會費	1,617,000.00	1,420,943.00	(196,057.00)	(12.12)	
捐助、補助與獎助	759,391,000.00	622,171,910.00	(137,219,090.00)	(18.07)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)與獎勵	2,144,000.00	1,630,856.00	(513,144.00)	(23.93)	
短絀、賠償與保險給付		20,894,962.00	20,894,962.00		
各項短絀		20,894,962.00	20,894,962.00		

民航事業作業基金

勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
臺北機場經常作業	802,504,000.00	779,447,901.00	(23,056,099.00)	(2.87)	
用人費用	187,345,000.00	181,273,306.00	(6,071,694.00)	(3.24)	
正式員額薪資	86,363,000.00	82,291,982.00	(4,071,018.00)	(4.71)	
聘僱及兼職人員薪資	8,417,000.00	8,857,296.00	440,296.00	5.23	
超時工作報酬	19,618,000.00	18,331,761.00	(1,286,239.00)	(6.56)	
津貼	3,942,000.00	3,370,843.00	(571,157.00)	(14.49)	
獎金	22,963,000.00	22,963,000.00			
退休及卹償金	27,250,000.00	29,055,686.00	1,805,686.00	6.63	
福利費	18,792,000.00	16,402,738.00	(2,389,262.00)	(12.71)	
服務費用	189,438,000.00	182,586,363.00	(6,851,637.00)	(3.62)	
水電費	39,820,000.00	48,282,981.00	8,462,981.00	21.25	
郵電費	1,483,000.00	1,460,103.00	(22,897.00)	(1.54)	
旅運費	3,541,000.00	3,330,423.00	(210,577.00)	(5.95)	
印刷裝訂與廣告費	2,383,000.00	1,348,951.00	(1,034,049.00)	(43.39)	
修理保養與保固費	93,995,000.00	87,734,058.00	(6,260,942.00)	(6.66)	
保險費	5,321,000.00	2,771,597.00	(2,549,403.00)	(47.91)	
一般服務費	33,842,000.00	34,936,053.00	1,094,053.00	3.23	
專業服務費	9,053,000.00	2,722,197.00	(6,330,803.00)	(69.93)	
材料及用品費	13,068,000.00	11,735,928.00	(1,332,072.00)	(10.19)	
使用材料費	3,662,000.00	2,329,928.00	(1,332,072.00)	(36.38)	
用品消耗	9,406,000.00	9,406,000.00			
租金與利息	100,000.00	99,960.00	(40.00)	(0.04)	
機器租金	100,000.00	99,960.00	(40.00)	(0.04)	
折舊、折耗及攤銷	327,666,000.00	322,606,444.00	(5,059,556.00)	(1.54)	
土地改良物折舊	179,273,000.00	171,215,837.00	(8,057,163.00)	(4.49)	
房屋折舊	76,415,000.00	76,008,245.00	(406,755.00)	(0.53)	
機械及設備折舊	30,895,000.00	33,595,063.00	2,700,063.00	8.74	
交通及運輸設備折舊	28,417,000.00	29,774,217.00	1,357,217.00	4.78	
什項設備折舊	12,614,000.00	12,004,782.00	(609,218.00)	(4.83)	
攤銷	52,000.00	8,300.00	(43,700.00)	(84.04)	
稅捐與規費(強制費)	10,476,000.00	15,505,852.00	5,029,852.00	48.01	
土地稅	7,200,000.00	13,289,005.00	6,089,005.00	84.57	
房屋稅	2,400,000.00	1,617,800.00	(782,200.00)	(32.59)	
消費與行為稅	210,000.00	285,676.00	75,676.00	36.04	
規費	666,000.00	313,371.00	(352,629.00)	(52.95)	
會費、捐助、補助、分攤、救	74,411,000.00	64,503,915.00	(9,907,085.00)	(13.31)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	73,875,000.00	64,116,625.00	(9,758,375.00)	(13.21)	
補貼(償)與獎勵	536,000.00	387,290.00	(148,710.00)	(27.74)	
短絀、賠償與保險給付		1,136,133.00	1,136,133.00		
各項短絀		1,136,133.00	1,136,133.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
高雄機場經常作業	1,147,063,000.00	969,850,454.00	(177,212,546.00)	(15.45)	
用人費用	239,211,000.00	207,801,313.00	(31,409,687.00)	(13.13)	
正式員額薪資	107,915,000.00	97,913,615.00	(10,001,385.00)	(9.27)	
聘僱及兼職人員薪資	6,288,000.00	9,246,944.00	2,958,944.00	47.06	
超時工作報酬	25,607,000.00	21,377,762.00	(4,229,238.00)	(16.52)	
獎金	35,654,000.00	33,798,000.00	(1,856,000.00)	(5.21)	
退休及卹償金	39,534,000.00	26,906,876.00	(12,627,124.00)	(31.94)	
福利費	24,213,000.00	18,558,116.00	(5,654,884.00)	(23.35)	
服務費用	294,862,000.00	284,365,966.00	(10,496,034.00)	(3.56)	
水電費	78,700,000.00	85,455,320.00	6,755,320.00	8.58	
郵電費	2,822,000.00	2,538,087.00	(283,913.00)	(10.06)	
旅運費	3,893,000.00	3,269,570.00	(623,430.00)	(16.01)	
印刷裝訂與廣告費	2,530,000.00	1,874,776.00	(655,224.00)	(25.90)	
修理保養與保固費	146,718,000.00	138,629,635.00	(8,088,365.00)	(5.51)	
保險費	8,470,000.00	6,493,449.00	(1,976,551.00)	(23.34)	
一般服務費	45,267,000.00	42,859,040.00	(2,407,960.00)	(5.32)	
專業服務費	6,462,000.00	3,246,089.00	(3,215,911.00)	(49.77)	
材料及用品費	17,245,000.00	14,959,773.00	(2,285,227.00)	(13.25)	
使用材料費	4,013,000.00	2,267,896.00	(1,745,104.00)	(43.49)	
用品消耗	13,232,000.00	12,691,877.00	(540,123.00)	(4.08)	
租金與利息		75,932.00	75,932.00		
地租及水租		75,932.00	75,932.00		
折舊、折耗及攤銷	475,854,000.00	389,709,254.00	(86,144,746.00)	(18.10)	
土地改良物折舊	179,578,000.00	152,660,720.00	(26,917,280.00)	(14.99)	
房屋折舊	122,058,000.00	108,379,932.00	(13,678,068.00)	(11.21)	
機械及設備折舊	107,986,000.00	82,272,486.00	(25,713,514.00)	(23.81)	
交通及運輸設備折舊	34,139,000.00	27,273,927.00	(6,865,073.00)	(20.11)	
什項設備折舊	31,643,000.00	18,672,580.00	(12,970,420.00)	(40.99)	
攤銷	450,000.00	449,609.00	(391.00)	(0.09)	
稅捐與規費(強制費)	11,534,000.00	7,426,268.00	(4,107,732.00)	(35.61)	
土地稅	5,000,000.00	4,605,424.00	(394,576.00)	(7.89)	
房屋稅	5,000,000.00	2,093,059.00	(2,906,941.00)	(58.14)	
消費與行為稅	1,207,000.00	423,551.00	(783,449.00)	(64.91)	
規費	327,000.00	304,234.00	(22,766.00)	(6.96)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	108,357,000.00	64,964,205.00	(43,392,795.00)	(40.05)	
會費	1,000,000.00	357,860.00	(642,140.00)	(64.21)	
捐助、補助與獎助	102,274,000.00	58,541,360.00	(43,732,640.00)	(42.76)	
分擔	4,633,000.00	5,622,535.00	989,535.00	21.36	
補貼(償)與獎勵	450,000.00	442,450.00	(7,550.00)	(1.68)	
短絀、賠償與保險給付		547,743.00	547,743.00		
各項短絀		547,743.00	547,743.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
花蓮機場經常作業	330,129,000.00	288,118,406.00	(42,010,594.00)	(12.73)	
用人費用	65,868,000.00	63,450,710.00	(2,417,290.00)	(3.67)	
正式員額薪資	32,066,000.00	31,371,270.00	(694,730.00)	(2.17)	
聘僱及兼職人員薪資	4,025,000.00	3,431,674.00	(593,326.00)	(14.74)	
超時工作報酬	3,239,000.00	3,149,041.00	(89,959.00)	(2.78)	
津貼	477,000.00	475,955.00	(1,045.00)	(0.22)	
獎金	8,464,000.00	8,464,000.00			
退休及卹償金	11,076,000.00	10,076,978.00	(999,022.00)	(9.02)	
福利費	6,521,000.00	6,481,792.00	(39,208.00)	(0.60)	
服務費用	79,453,000.00	69,047,139.00	(10,405,861.00)	(13.10)	
水電費	21,330,000.00	18,722,422.00	(2,607,578.00)	(12.22)	
郵電費	530,000.00	518,606.00	(11,394.00)	(2.15)	
旅運費	2,049,000.00	1,737,082.00	(311,918.00)	(15.22)	
印刷裝訂與廣告費	586,000.00	427,898.00	(158,102.00)	(26.98)	
修理保養與保固費	18,917,000.00	16,764,527.00	(2,152,473.00)	(11.38)	
保險費	1,806,000.00	1,596,338.00	(209,662.00)	(11.61)	
一般服務費	25,103,000.00	22,551,875.00	(2,551,125.00)	(10.16)	
專業服務費	9,132,000.00	6,728,391.00	(2,403,609.00)	(26.32)	
材料及用品費	5,170,000.00	3,067,657.00	(2,102,343.00)	(40.66)	
使用材料費	2,598,000.00	1,087,841.00	(1,510,159.00)	(58.13)	
用品消耗	2,572,000.00	1,979,816.00	(592,184.00)	(23.02)	
租金與利息	300,000.00	176,640.00	(123,360.00)	(41.12)	
機器租金	100,000.00		(100,000.00)	(100.00)	
交通及運輸設備租金	200,000.00	176,640.00	(23,360.00)	(11.68)	
折舊、折耗及攤銷	150,416,000.00	133,035,941.00	(17,380,059.00)	(11.55)	
土地改良物折舊	17,004,000.00	6,249,299.00	(10,754,701.00)	(63.25)	
房屋折舊	39,216,000.00	33,889,069.00	(5,326,931.00)	(13.58)	
機械及設備折舊	52,692,000.00	51,948,070.00	(743,930.00)	(1.41)	
交通及運輸設備折舊	14,172,000.00	14,275,675.00	103,675.00	0.73	
什項設備折舊	26,376,000.00	25,772,982.00	(603,018.00)	(2.29)	
攤銷	956,000.00	900,846.00	(55,154.00)	(5.77)	
稅捐與規費(強制費)	422,000.00	231,886.00	(190,114.00)	(45.05)	
土地稅	20,000.00	606.00	(19,394.00)	(96.97)	
房屋稅	200,000.00	56,688.00	(143,312.00)	(71.66)	
消費與行為稅	106,000.00	102,881.00	(3,119.00)	(2.94)	
規費	96,000.00	71,711.00	(24,289.00)	(25.30)	
會費、捐助、補助、分攤、救	28,500,000.00	19,108,433.00	(9,391,567.00)	(32.95)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	10,200,000.00	3,031,019.00	(7,168,981.00)	(70.28)	
分擔	18,200,000.00	16,045,154.00	(2,154,846.00)	(11.84)	
補貼(償)與獎勵	100,000.00	32,260.00	(67,740.00)	(67.74)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
馬公機場經常作業	292,926,000.00	279,545,996.00	(13,380,004.00)	(4.57)	
用人費用	91,351,000.00	87,869,721.00	(3,481,279.00)	(3.81)	
正式員額薪資	46,463,000.00	44,422,888.00	(2,040,112.00)	(4.39)	
聘僱及兼職人員薪資	3,283,000.00	2,623,338.00	(659,662.00)	(20.09)	
超時工作報酬	6,465,000.00	6,465,000.00			
津貼	7,346,000.00	7,064,063.00	(281,937.00)	(3.84)	
獎金	13,071,000.00	12,678,176.00	(392,824.00)	(3.01)	
退休及卹償金	6,370,000.00	6,280,807.00	(89,193.00)	(1.40)	
福利費	8,344,000.00	8,327,707.00	(16,293.00)	(0.20)	
提繳費	9,000.00	7,742.00	(1,258.00)	(13.98)	
服務費用	66,213,000.00	61,403,537.00	(4,809,463.00)	(7.26)	
水電費	15,624,000.00	15,309,407.00	(314,593.00)	(2.01)	
郵電費	1,069,000.00	1,012,941.00	(56,059.00)	(5.24)	
旅運費	1,686,000.00	1,183,604.00	(502,396.00)	(29.80)	
印刷裝訂與廣告費	2,155,000.00	1,942,065.00	(212,935.00)	(9.88)	
修理保養與保固費	22,985,000.00	22,833,353.00	(151,647.00)	(0.66)	
保險費	979,000.00	699,236.00	(279,764.00)	(28.58)	
一般服務費	15,083,000.00	13,888,901.00	(1,194,099.00)	(7.92)	
專業服務費	6,632,000.00	4,534,030.00	(2,097,970.00)	(31.63)	
材料及用品費	4,861,000.00	3,812,626.00	(1,048,374.00)	(21.57)	
使用材料費	1,490,000.00	1,000,846.00	(489,154.00)	(32.83)	
用品消耗	3,371,000.00	2,811,780.00	(559,220.00)	(16.59)	
折舊、折耗及攤銷	98,563,000.00	98,905,022.00	342,022.00	0.35	
土地改良物折舊	12,000,000.00	12,016,840.00	16,840.00	0.14	
房屋折舊	24,496,000.00	24,279,697.00	(216,303.00)	(0.88)	
機械及設備折舊	27,413,000.00	28,106,713.00	693,713.00	2.53	
交通及運輸設備折舊	15,536,000.00	15,558,519.00	22,519.00	0.14	
什項設備折舊	18,762,000.00	18,474,268.00	(287,732.00)	(1.53)	
攤銷	356,000.00	468,985.00	112,985.00	31.74	
稅捐與規費(強制費)	366,000.00	384,590.00	18,590.00	5.08	
土地稅	20,000.00	16,811.00	(3,189.00)	(15.94)	
房屋稅	150,000.00	162,073.00	12,073.00	8.05	
消費與行為稅	50,000.00	44,272.00	(5,728.00)	(11.46)	
規費	146,000.00	161,434.00	15,434.00	10.57	
會費、捐助、補助、分攤、救	31,572,000.00	27,170,500.00	(4,401,500.00)	(13.94)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	20,172,000.00	18,750,708.00	(1,421,292.00)	(7.05)	
分擔	11,300,000.00	8,353,852.00	(2,946,148.00)	(26.07)	
補貼(償)與獎勵	100,000.00	65,940.00	(34,060.00)	(34.06)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	167,194,000.00	143,282,127.00	(23,911,873.00)	(14.30)	
臺南機場經常作業	167,194,000.00	143,282,127.00	(23,911,873.00)	(14.30)	
用人費用	57,285,000.00	50,939,897.00	(6,345,103.00)	(11.08)	
正式員額薪資	30,509,000.00	26,971,936.00	(3,537,064.00)	(11.59)	
聘僱及兼職人員薪資	4,544,000.00	2,587,482.00	(1,956,518.00)	(43.06)	
超時工作報酬	5,547,000.00	4,609,141.00	(937,859.00)	(16.91)	
獎金	6,945,000.00	6,945,000.00			
退休及卹償金	4,149,000.00	4,870,229.00	721,229.00	17.38	
福利費	5,591,000.00	4,956,109.00	(634,891.00)	(11.36)	
服務費用	36,813,000.00	29,886,369.00	(6,926,631.00)	(18.82)	
水電費	6,100,000.00	5,618,310.00	(481,690.00)	(7.90)	
郵電費	681,000.00	593,641.00	(87,359.00)	(12.83)	
旅運費	1,449,000.00	1,175,081.00	(273,919.00)	(18.90)	
印刷裝訂與廣告費	621,000.00	396,634.00	(224,366.00)	(36.13)	
修理保養與保固費	13,846,000.00	11,315,806.00	(2,530,194.00)	(18.27)	
保險費	1,300,000.00	785,568.00	(514,432.00)	(39.57)	
一般服務費	5,277,000.00	3,918,018.00	(1,358,982.00)	(25.75)	
專業服務費	7,539,000.00	6,083,311.00	(1,455,689.00)	(19.31)	
材料及用品費	5,181,000.00	2,111,246.00	(3,069,754.00)	(59.25)	
使用材料費	2,613,000.00	793,551.00	(1,819,449.00)	(69.63)	
用品消耗	2,568,000.00	1,317,695.00	(1,250,305.00)	(48.69)	
折舊、折耗及攤銷	43,254,000.00	44,031,944.00	777,944.00	1.80	
土地改良物折舊	5,976,000.00	5,330,856.00	(645,144.00)	(10.80)	
房屋折舊	9,080,000.00	7,823,245.00	(1,256,755.00)	(13.84)	
機械及設備折舊	12,411,000.00	13,544,192.00	1,133,192.00	9.13	
交通及運輸設備折舊	8,261,000.00	8,966,780.00	705,780.00	8.54	
什項設備折舊	7,193,000.00	8,034,101.00	841,101.00	11.69	
攤銷	333,000.00	332,770.00	(230.00)	(0.07)	
稅捐與規費(強制費)	1,078,000.00	633,706.00	(444,294.00)	(41.21)	
土地稅	20,000.00	1,323.00	(18,677.00)	(93.38)	
房屋稅	305,000.00	295,266.00	(9,734.00)	(3.19)	
消費與行為稅	201,000.00	82,133.00	(118,867.00)	(59.14)	
規費	552,000.00	254,984.00	(297,016.00)	(53.81)	
會費、捐助、補助、分攤、救	23,583,000.00	15,678,965.00	(7,904,035.00)	(33.52)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	5,723,000.00	2,546,505.00	(3,176,495.00)	(55.50)	
分擔	17,660,000.00	13,113,260.00	(4,546,740.00)	(25.75)	
補貼(償)與獎勵	200,000.00	19,200.00	(180,800.00)	(90.40)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
臺東機場經常作業	291,938,000.00	230,664,323.00	(61,273,677.00)	(20.99)	
用人費用	88,998,000.00	71,952,649.00	(17,045,351.00)	(19.15)	
正式員額薪資	40,676,000.00	33,600,468.00	(7,075,532.00)	(17.39)	
聘僱及兼職人員薪資	5,526,000.00	5,033,664.00	(492,336.00)	(8.91)	
超時工作報酬	6,226,000.00	6,102,440.00	(123,560.00)	(1.98)	
津貼	3,796,000.00	2,947,225.00	(848,775.00)	(22.36)	
獎金	13,333,000.00	9,552,281.00	(3,780,719.00)	(28.36)	
退休及卹償金	7,845,000.00	8,056,165.00	211,165.00	2.69	
福利費	11,596,000.00	6,660,406.00	(4,935,594.00)	(42.56)	
服務費用	71,741,000.00	64,664,053.00	(7,076,947.00)	(9.86)	
水電費	6,450,000.00	6,877,220.00	427,220.00	6.62	
郵電費	780,000.00	752,245.00	(27,755.00)	(3.56)	
旅運費	2,035,000.00	1,776,684.00	(258,316.00)	(12.69)	
印刷裝訂與廣告費	240,000.00	219,001.00	(20,999.00)	(8.75)	
修理保養與保固費	34,478,000.00	31,678,785.00	(2,799,215.00)	(8.12)	
保險費	404,000.00	355,362.00	(48,638.00)	(12.04)	
一般服務費	15,476,000.00	14,334,340.00	(1,141,660.00)	(7.38)	
專業服務費	11,878,000.00	8,670,416.00	(3,207,584.00)	(27.00)	
材料及用品費	6,145,000.00	3,291,485.00	(2,853,515.00)	(46.44)	
使用材料費	2,969,000.00	769,547.00	(2,199,453.00)	(74.08)	
用品消耗	3,176,000.00	2,521,938.00	(654,062.00)	(20.59)	
租金與利息	498,000.00	152,393.00	(345,607.00)	(69.40)	
機器租金	445,000.00	104,283.00	(340,717.00)	(76.57)	
什項設備租金	53,000.00	48,110.00	(4,890.00)	(9.23)	
折舊、折耗及攤銷	117,856,000.00	85,323,459.00	(32,532,541.00)	(27.60)	
土地改良物折舊	64,825,000.00	38,003,577.00	(26,821,423.00)	(41.38)	
房屋折舊	20,739,000.00	17,632,223.00	(3,106,777.00)	(14.98)	
機械及設備折舊	11,432,000.00	11,489,833.00	57,833.00	0.51	
交通及運輸設備折舊	10,508,000.00	7,764,440.00	(2,743,560.00)	(26.11)	
什項設備折舊	9,948,000.00	10,201,966.00	253,966.00	2.55	
攤銷	404,000.00	231,420.00	(172,580.00)	(42.72)	
稅捐與規費(強制費)	262,000.00	251,883.00	(10,117.00)	(3.86)	
土地稅	38,000.00		(38,000.00)	(100.00)	
房屋稅	20,000.00	21,761.00	1,761.00	8.81	
消費與行為稅	84,000.00	142,159.00	58,159.00	69.24	
規費	120,000.00	87,963.00	(32,037.00)	(26.70)	
會費、捐助、補助、分攤、救	6,428,000.00	5,021,597.00	(1,406,403.00)	(21.88)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	6,345,000.00	4,954,957.00	(1,390,043.00)	(21.91)	
補貼(償)與獎勵	83,000.00	66,640.00	(16,360.00)	(19.71)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付	10,000.00	6,804.00	(3,196.00)	(31.96)	
各項短絀		6,804.00	6,804.00		
賠償給付	10,000.00		(10,000.00)	(100.00)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
臺中機場經常作業	193,435,000.00	150,207,819.00	(43,227,181.00)	(22.35)	
用人費用	42,131,000.00	35,389,329.00	(6,741,671.00)	(16.00)	
正式員額薪資	20,724,000.00	16,618,033.00	(4,105,967.00)	(19.81)	
聘僱及兼職人員薪資	4,898,000.00	4,288,684.00	(609,316.00)	(12.44)	
超時工作報酬	4,030,000.00	3,822,382.00	(207,618.00)	(5.15)	
獎金	4,673,000.00	4,908,455.00	235,455.00	5.04	
退休及卹償金	3,462,000.00	2,874,615.00	(587,385.00)	(16.97)	
福利費	4,338,000.00	2,875,913.00	(1,462,087.00)	(33.70)	
提繳費	6,000.00	1,247.00	(4,753.00)	(79.22)	
服務費用	31,473,000.00	27,322,446.00	(4,150,554.00)	(13.19)	
水電費	5,363,000.00	4,865,961.00	(497,039.00)	(9.27)	
郵電費	475,000.00	270,767.00	(204,233.00)	(43.00)	
旅運費	1,775,000.00	1,327,538.00	(447,462.00)	(25.21)	
印刷裝訂與廣告費	477,000.00	215,302.00	(261,698.00)	(54.86)	
修理保養與保固費	9,393,000.00	7,466,659.00	(1,926,341.00)	(20.51)	
保險費	978,000.00	787,809.00	(190,191.00)	(19.45)	
一般服務費	10,260,000.00	10,610,720.00	350,720.00	3.42	
專業服務費	2,752,000.00	1,777,690.00	(974,310.00)	(35.40)	
材料及用品費	5,093,000.00	3,223,324.00	(1,869,676.00)	(36.71)	
使用材料費	2,069,000.00	1,039,991.00	(1,029,009.00)	(49.73)	
用品消耗	3,024,000.00	2,183,333.00	(840,667.00)	(27.80)	
租金與利息	150,000.00	77,380.00	(72,620.00)	(48.41)	
機器租金	150,000.00	77,380.00	(72,620.00)	(48.41)	
折舊、折耗及攤銷	67,772,000.00	52,393,426.00	(15,378,574.00)	(22.69)	
土地改良物折舊	13,948,000.00	5,234,601.00	(8,713,399.00)	(62.47)	
房屋折舊	10,342,000.00	9,366,296.00	(975,704.00)	(9.43)	
機械及設備折舊	26,466,000.00	23,344,267.00	(3,121,733.00)	(11.80)	
交通及運輸設備折舊	7,939,000.00	5,747,434.00	(2,191,566.00)	(27.61)	
什項設備折舊	8,845,000.00	8,469,664.00	(375,336.00)	(4.24)	
攤銷	232,000.00	231,164.00	(836.00)	(0.36)	
稅捐與規費(強制費)	687,000.00	321,665.00	(365,335.00)	(53.18)	
土地稅					
房屋稅	400,000.00	194,535.00	(205,465.00)	(51.37)	
消費與行為稅	78,000.00	59,881.00	(18,119.00)	(23.23)	
規費	209,000.00	67,249.00	(141,751.00)	(67.82)	
會費、捐助、補助、分攤、救	46,129,000.00	31,480,249.00	(14,648,751.00)	(31.76)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	23,111,000.00	14,654,893.00	(8,456,107.00)	(36.59)	
分擔	22,828,000.00	16,765,992.00	(6,062,008.00)	(26.56)	
補貼(償)與獎勵	190,000.00	59,364.00	(130,636.00)	(68.76)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
金門機場經常作業	235,612,000.00	221,586,868.00	(14,025,132.00)	(5.95)	
用人費用	54,479,000.00	45,954,005.00	(8,524,995.00)	(15.65)	
正式員額薪資	24,850,000.00	18,928,064.00	(5,921,936.00)	(23.83)	
聘僱及兼職人員薪資	3,711,000.00	3,321,104.00	(389,896.00)	(10.51)	
超時工作報酬	4,522,000.00	4,282,198.00	(239,802.00)	(5.30)	
津貼	6,361,000.00	6,140,712.00	(220,288.00)	(3.46)	
獎金	6,099,000.00	5,605,945.00	(493,055.00)	(8.08)	
退休及卹償金	3,227,000.00	3,441,158.00	214,158.00	6.64	
福利費	5,703,000.00	4,230,547.00	(1,472,453.00)	(25.82)	
提繳費	6,000.00	4,277.00	(1,723.00)	(28.72)	
服務費用	42,144,000.00	29,786,563.00	(12,357,437.00)	(29.32)	
水電費	5,350,000.00	6,085,859.00	735,859.00	13.75	
郵電費	480,000.00	440,690.00	(39,310.00)	(8.19)	
旅運費	1,066,000.00	892,386.00	(173,614.00)	(16.29)	
印刷裝訂與廣告費	505,000.00	132,459.00	(372,541.00)	(73.77)	
修理保養與保固費	16,840,000.00	14,968,791.00	(1,871,209.00)	(11.11)	
保險費	675,000.00	290,352.00	(384,648.00)	(56.98)	
一般服務費	4,106,000.00	5,589,190.00	1,483,190.00	36.12	
專業服務費	13,122,000.00	1,386,836.00	(11,735,164.00)	(89.43)	
材料及用品費	4,901,000.00	3,633,516.00	(1,267,484.00)	(25.86)	
使用材料費	2,145,000.00	1,117,652.00	(1,027,348.00)	(47.90)	
用品消耗	2,756,000.00	2,515,864.00	(240,136.00)	(8.71)	
折舊、折耗及攤銷	118,922,000.00	119,533,332.00	611,332.00	0.51	
土地改良物折舊	75,624,000.00	78,046,293.00	2,422,293.00	3.20	
房屋折舊	22,045,000.00	22,107,302.00	62,302.00	0.28	
機械及設備折舊	10,921,000.00	9,143,813.00	(1,777,187.00)	(16.27)	
交通及運輸設備折舊	7,293,000.00	7,193,693.00	(99,307.00)	(1.36)	
什項設備折舊	2,655,000.00	2,655,362.00	362.00	0.01	
攤銷	384,000.00	386,869.00	2,869.00	0.75	
稅捐與規費(強制費)	415,000.00	138,767.00	(276,233.00)	(66.56)	
土地稅	60,000.00		(60,000.00)	(100.00)	
房屋稅	50,000.00	40,896.00	(9,104.00)	(18.21)	
消費與行為稅	230,000.00	40,392.00	(189,608.00)	(82.44)	
規費	75,000.00	57,479.00	(17,521.00)	(23.36)	
會費、捐助、補助、分攤、救	14,751,000.00	22,540,685.00	7,789,685.00	52.81	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎勵	14,651,000.00	22,476,829.00	7,825,829.00	53.41	
補貼(償)與獎勵	100,000.00	63,856.00	(36,144.00)	(36.14)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
嘉義機場經常作業	80,856,000.00	67,335,685.00	(13,520,315.00)	(16.72)	
用人費用	34,142,000.00	30,502,651.00	(3,639,349.00)	(10.66)	
正式員額薪資	19,986,000.00	17,046,873.00	(2,939,127.00)	(14.71)	
聘僱及兼職人員薪資		951,588.00	951,588.00		
超時工作報酬	2,758,000.00	2,989,144.00	231,144.00	8.38	
獎金	4,535,000.00	4,169,382.00	(365,618.00)	(8.06)	
退休及卹償金	3,010,000.00	2,329,934.00	(680,066.00)	(22.59)	
福利費	3,849,000.00	3,012,968.00	(836,032.00)	(21.72)	
提繳費	4,000.00	2,762.00	(1,238.00)	(30.95)	
服務費用	18,081,000.00	13,982,652.00	(4,098,348.00)	(22.67)	
水電費	1,496,000.00	1,128,614.00	(367,386.00)	(24.56)	
郵電費	375,000.00	336,141.00	(38,859.00)	(10.36)	
旅運費	1,456,000.00	926,048.00	(529,952.00)	(36.40)	
印刷裝訂與廣告費	151,000.00	116,848.00	(34,152.00)	(22.62)	
修理保養與保固費	4,500,000.00	2,884,342.00	(1,615,658.00)	(35.90)	
保險費	284,000.00	246,974.00	(37,026.00)	(13.04)	
一般服務費	3,467,000.00	2,897,501.00	(569,499.00)	(16.43)	
專業服務費	6,352,000.00	5,446,184.00	(905,816.00)	(14.26)	
材料及用品費	1,679,000.00	979,439.00	(699,561.00)	(41.67)	
使用材料費	897,000.00	452,098.00	(444,902.00)	(49.60)	
用品消耗	782,000.00	527,341.00	(254,659.00)	(32.57)	
租金與利息	80,000.00		(80,000.00)	(100.00)	
什項設備租金	80,000.00		(80,000.00)	(100.00)	
折舊、折耗及攤銷	10,443,000.00	10,481,733.00	38,733.00	0.37	
房屋折舊	834,000.00	803,700.00	(30,300.00)	(3.63)	
機械及設備折舊	2,458,000.00	2,474,736.00	16,736.00	0.68	
交通及運輸設備折舊	5,931,000.00	6,021,969.00	90,969.00	1.53	
什項設備折舊	1,158,000.00	1,094,587.00	(63,413.00)	(5.48)	
攤銷	62,000.00	86,741.00	24,741.00	39.90	
稅捐與規費(強制費)	218,000.00	176,770.00	(41,230.00)	(18.91)	
土地稅	1,000.00	883.00	(117.00)	(11.70)	
房屋稅	15,000.00	3,336.00	(11,664.00)	(77.76)	
消費與行為稅	71,000.00	56,613.00	(14,387.00)	(20.26)	
規費	131,000.00	115,938.00	(15,062.00)	(11.50)	
會費、捐助、補助、分攤、救	16,213,000.00	11,212,440.00	(5,000,560.00)	(30.84)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	1,313,000.00	1,237,267.00	(75,733.00)	(5.77)	
分擔	14,750,000.00	9,865,828.00	(4,884,172.00)	(33.11)	
補貼(償)與獎勵	150,000.00	109,345.00	(40,655.00)	(27.10)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飛航服務作業	2,388,293,000.00	2,289,150,576.01	(99,142,423.99)	(4.15)	
用人費用	1,305,315,000.00	1,203,121,144.00	(102,193,856.00)	(7.83)	
正式員額薪資	641,554,000.00	573,930,293.00	(67,623,707.00)	(10.54)	
聘僱及兼職人員薪資	19,602,000.00	22,449,258.00	2,847,258.00	14.53	
超時工作報酬	142,791,000.00	139,051,668.00	(3,739,332.00)	(2.62)	
津貼	9,469,000.00	8,080,151.00	(1,388,849.00)	(14.67)	
獎金	161,976,000.00	146,477,744.00	(15,498,256.00)	(9.57)	
退休及卹償金	239,149,000.00	233,767,246.00	(5,381,754.00)	(2.25)	
福利費	90,774,000.00	79,364,784.00	(11,409,216.00)	(12.57)	
服務費用	481,689,000.00	458,399,860.00	(23,289,140.00)	(4.83)	
水電費	75,050,000.00	77,300,040.00	2,250,040.00	3.00	
郵電費	40,910,000.00	40,823,607.00	(86,393.00)	(0.21)	
旅運費	17,353,000.00	16,053,889.00	(1,299,111.00)	(7.49)	
印刷裝訂與廣告費	700,000.00	599,202.00	(100,798.00)	(14.40)	
修理保養與保固費	279,860,000.00	261,580,285.00	(18,279,715.00)	(6.53)	
保險費	5,350,000.00	3,563,848.00	(1,786,152.00)	(33.39)	
一般服務費	24,533,000.00	22,579,433.00	(1,953,567.00)	(7.96)	
專業服務費	37,933,000.00	35,899,556.00	(2,033,444.00)	(5.36)	
材料及用品費	68,173,000.00	65,241,222.01	(2,931,777.99)	(4.30)	
使用材料費	56,136,000.00	54,766,198.01	(1,369,801.99)	(2.44)	
用品消耗	12,037,000.00	10,475,024.00	(1,561,976.00)	(12.98)	
租金與利息	18,089,000.00	14,182,163.00	(3,906,837.00)	(21.60)	
地租及水租	4,233,000.00	3,128,792.00	(1,104,208.00)	(26.09)	
機器租金	11,000,000.00	9,000,300.00	(1,999,700.00)	(18.18)	
什項設備租金	2,856,000.00	2,053,071.00	(802,929.00)	(28.11)	
折舊、折耗及攤銷	507,424,000.00	536,780,461.00	29,356,461.00	5.79	
土地改良物折舊	4,817,000.00	9,129,430.00	4,312,430.00	89.53	
房屋折舊	44,099,000.00	44,120,229.00	21,229.00	0.05	
機械及設備折舊	114,977,000.00	146,470,501.00	31,493,501.00	27.39	
交通及運輸設備折舊	301,766,000.00	286,613,382.00	(15,152,618.00)	(5.02)	
什項設備折舊	16,682,000.00	26,176,959.00	9,494,959.00	56.92	
攤銷	25,083,000.00	24,269,960.00	(813,040.00)	(3.24)	
稅捐與規費(強制費)	6,975,000.00	7,363,943.00	388,943.00	5.58	
消費與行為稅	1,115,000.00	1,051,146.00	(63,854.00)	(5.73)	
規費	5,860,000.00	6,312,797.00	452,797.00	7.73	
會費、捐助、補助、分攤、救	628,000.00	246,979.00	(381,021.00)	(60.67)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	78,000.00	61,212.00	(16,788.00)	(21.52)	
補貼(償)與獎勵	550,000.00	185,767.00	(364,233.00)	(66.22)	
短絀、賠償與保險給付		3,814,804.00	3,814,804.00		
各項短絀		3,814,804.00	3,814,804.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
民航訓練所作業	70,966,000.00	59,558,663.00	(11,407,337.00)	(16.07)	
用人費用	39,013,000.00	32,540,913.00	(6,472,087.00)	(16.59)	
正式員額薪資	16,808,000.00	13,594,799.00	(3,213,201.00)	(19.12)	
超時工作報酬	1,212,000.00	1,202,057.00	(9,943.00)	(0.82)	
獎金	4,351,000.00	3,627,765.00	(723,235.00)	(16.62)	
退休及卹償金	13,875,000.00	12,286,694.00	(1,588,306.00)	(11.45)	
福利費	2,767,000.00	1,829,598.00	(937,402.00)	(33.88)	
服務費用	27,390,000.00	22,986,431.00	(4,403,569.00)	(16.08)	
水電費	753,000.00	783,652.00	30,652.00	4.07	
郵電費	516,000.00	366,092.00	(149,908.00)	(29.05)	
旅運費	699,000.00	628,178.00	(70,822.00)	(10.13)	
印刷裝訂與廣告費	430,000.00	296,279.00	(133,721.00)	(31.10)	
修理保養與保固費	4,365,000.00	4,196,687.00	(168,313.00)	(3.86)	
保險費	170,000.00	75,023.00	(94,977.00)	(55.87)	
一般服務費	450,000.00	449,093.00	(907.00)	(0.20)	
專業服務費	20,007,000.00	16,191,427.00	(3,815,573.00)	(19.07)	
材料及用品費	1,131,000.00	639,007.00	(491,993.00)	(43.50)	
使用材料費	51,000.00	33,614.00	(17,386.00)	(34.09)	
用品消耗	1,080,000.00	605,393.00	(474,607.00)	(43.95)	
租金與利息	256,000.00	211,227.00	(44,773.00)	(17.49)	
什項設備租金	256,000.00	211,227.00	(44,773.00)	(17.49)	
折舊、折耗及攤銷	3,091,000.00	3,110,366.00	19,366.00	0.63	
土地改良物折舊	111,000.00	110,730.00	(270.00)	(0.24)	
房屋折舊	587,000.00	543,219.00	(43,781.00)	(7.46)	
機械及設備折舊	1,054,000.00	1,011,111.00	(42,889.00)	(4.07)	
交通及運輸設備折舊	43,000.00	43,740.00	740.00	1.72	
什項設備折舊	871,000.00	985,716.00	114,716.00	13.17	
攤銷	425,000.00	415,850.00	(9,150.00)	(2.15)	
稅捐與規費(強制費)	17,000.00	17,440.00	440.00	2.59	
消費與行為稅	11,000.00	11,230.00	230.00	2.09	
規費	6,000.00	6,210.00	210.00	3.50	
會費、捐助、補助、分攤、救	68,000.00	53,279.00	(14,721.00)	(21.65)	
助(濟)與交流活動費					
會費	20,000.00	20,000.00			
捐助、補助與獎助	48,000.00	33,279.00	(14,721.00)	(30.67)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
航警作業	2,785,580,000.00	2,694,849,057.00	(90,730,943.00)	(3.26)	
用人費用	2,388,019,000.00	2,335,376,634.00	(52,642,366.00)	(2.20)	
正式員額薪資	1,294,199,000.00	1,243,232,122.00	(50,966,878.00)	(3.94)	
聘僱及兼職人員薪資	66,360,000.00	65,324,588.00	(1,035,412.00)	(1.56)	
超時工作報酬	345,578,000.00	331,927,959.00	(13,650,041.00)	(3.95)	
津貼	13,273,000.00	13,546,741.00	273,741.00	2.06	
獎金	290,299,000.00	293,217,690.00	2,918,690.00	1.01	
退休及卹償金	195,735,000.00	213,807,640.00	18,072,640.00	9.23	
福利費	182,575,000.00	174,319,894.00	(8,255,106.00)	(4.52)	
服務費用	139,285,000.00	128,374,939.00	(10,910,061.00)	(7.83)	
水電費	22,887,000.00	23,732,878.00	845,878.00	3.70	
郵電費	7,462,000.00	7,461,061.00	(939.00)	(0.01)	
旅運費	25,647,000.00	23,852,372.00	(1,794,628.00)	(7.00)	
印刷裝訂與廣告費	991,000.00	552,142.00	(438,858.00)	(44.28)	
修理保養與保固費	63,128,000.00	56,996,790.00	(6,131,210.00)	(9.71)	
保險費	3,578,000.00	2,024,817.00	(1,553,183.00)	(43.41)	
一般服務費	6,360,000.00	6,692,622.00	332,622.00	5.23	
專業服務費	9,232,000.00	7,062,257.00	(2,169,743.00)	(23.50)	
材料及用品費	55,309,000.00	51,826,302.00	(3,482,698.00)	(6.30)	
使用材料費	12,741,000.00	9,430,571.00	(3,310,429.00)	(25.98)	
用品消耗	42,568,000.00	42,395,731.00	(172,269.00)	(0.40)	
租金與利息	858,000.00	572,278.00	(285,722.00)	(33.30)	
地租及水租					
房租	300,000.00	360,000.00	60,000.00	20.00	
交通及運輸設備租金	342,000.00	192,278.00	(149,722.00)	(43.78)	
什項設備租金	216,000.00	20,000.00	(196,000.00)	(90.74)	
折舊、折耗及攤銷	191,708,000.00	168,767,606.00	(22,940,394.00)	(11.97)	
土地改良物折舊	577,000.00	314,214.00	(262,786.00)	(45.54)	
房屋折舊	14,146,000.00	14,358,601.00	212,601.00	1.50	
機械及設備折舊	15,627,000.00	19,728,043.00	4,101,043.00	26.24	
交通及運輸設備折舊	18,299,000.00	15,640,737.00	(2,658,263.00)	(14.53)	
什項設備折舊	142,277,000.00	95,123,306.00	(47,153,694.00)	(33.14)	
代管資產折舊		22,822,317.00	22,822,317.00		
攤銷	782,000.00	780,388.00	(1,612.00)	(0.21)	
稅捐與規費(強制費)	1,107,000.00	681,558.00	(425,442.00)	(38.43)	
消費與行為稅	402,000.00	169,476.00	(232,524.00)	(57.84)	
規費	705,000.00	512,082.00	(192,918.00)	(27.36)	
會費、捐助、補助、分攤、救	9,294,000.00	9,249,740.00	(44,260.00)	(0.48)	
助(濟)與交流活動費					
會費	62,000.00	18,090.00	(43,910.00)	(70.82)	

勞務成本明細表(單位別)

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助 補貼(償)與獎勵	174,000.00 9,058,000.00	173,650.00 9,058,000.00	(350.00)	(0.20)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
飛航測試及標準作業	143,625,000.00	100,756,290.40	(42,868,709.60)	(29.85)	
飛航測試作業	39,638,000.00	25,607,161.40	(14,030,838.60)	(35.40)	
用人費用	9,369,000.00	7,296,820.00	(2,072,180.00)	(22.12)	
聘僱及兼職人員薪資	9,369,000.00	7,296,820.00	(2,072,180.00)	(22.12)	
服務費用	22,379,000.00	12,616,880.00	(9,762,120.00)	(43.62)	
旅運費	259,000.00		(259,000.00)	(100.00)	
印刷裝訂與廣告費	10,000.00		(10,000.00)	(100.00)	
修理保養與保固費	10,410,000.00	10,516,880.00	106,880.00	1.03	
保險費	2,500,000.00	2,100,000.00	(400,000.00)	(16.00)	
一般服務費	200,000.00		(200,000.00)	(100.00)	
專業服務費	9,000,000.00		(9,000,000.00)	(100.00)	
材料及用品費	7,890,000.00	5,693,461.40	(2,196,538.60)	(27.84)	
使用材料費	7,830,000.00	5,677,021.40	(2,152,978.60)	(27.50)	
用品消耗	60,000.00	16,440.00	(43,560.00)	(72.60)	
飛航標準作業	103,987,000.00	75,149,129.00	(28,837,871.00)	(27.73)	
用人費用	58,668,000.00	54,122,355.00	(4,545,645.00)	(7.75)	
聘僱及兼職人員薪資	58,668,000.00	54,122,355.00	(4,545,645.00)	(7.75)	
服務費用	39,904,000.00	16,767,673.00	(23,136,327.00)	(57.98)	
郵電費		360.00	360.00		
旅運費	7,666,000.00	5,736,484.00	(1,929,516.00)	(25.17)	
印刷裝訂與廣告費	1,239,000.00	117,418.00	(1,121,582.00)	(90.52)	
修理保養與保固費	3,585,000.00	2,836,900.00	(748,100.00)	(20.87)	
專業服務費	27,414,000.00	8,076,511.00	(19,337,489.00)	(70.54)	
材料及用品費	1,258,000.00	161,531.00	(1,096,469.00)	(87.16)	
用品消耗	1,258,000.00	161,531.00	(1,096,469.00)	(87.16)	
租金與利息	440,000.00	428,000.00	(12,000.00)	(2.73)	
機器租金	440,000.00	428,000.00	(12,000.00)	(2.73)	
折舊、折耗及攤銷	6,000.00	5,255.00	(745.00)	(12.42)	
攤銷	6,000.00	5,255.00	(745.00)	(12.42)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	3,711,000.00	3,664,315.00	(46,685.00)	(1.26)	
會費	160,000.00	179,745.00	19,745.00	12.34	
捐助、補助與獎助	3,551,000.00	3,484,570.00	(66,430.00)	(1.87)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
桃園航空客貨運區作業	128,937,000.00	65,223,995.00	(63,713,005.00)	(49.41)	
用人費用	13,701,000.00	11,742,470.00	(1,958,530.00)	(14.29)	
聘僱及兼職人員薪資	9,549,000.00	8,862,073.00	(686,927.00)	(7.19)	
超時工作報酬	1,198,000.00	136,705.00	(1,061,295.00)	(88.59)	
獎金	1,234,000.00	1,113,434.00	(120,566.00)	(9.77)	
退休及卹償金	592,000.00	531,731.00	(60,269.00)	(10.18)	
福利費	1,128,000.00	1,098,527.00	(29,473.00)	(2.61)	
服務費用	25,431,000.00	12,796,768.00	(12,634,232.00)	(49.68)	
水電費	2,421,000.00	2,350,320.00	(70,680.00)	(2.92)	
郵電費	137,000.00	163,017.00	26,017.00	18.99	
旅運費	666,000.00	236,845.00	(429,155.00)	(64.44)	
印刷裝訂與廣告費	525,000.00	202,702.00	(322,298.00)	(61.39)	
修理保養與保固費	3,459,000.00	63,568.00	(3,395,432.00)	(98.16)	
保險費	2,000.00		(2,000.00)	(100.00)	
一般服務費	9,971,000.00	8,372,186.00	(1,598,814.00)	(16.03)	
專業服務費	8,250,000.00	1,408,130.00	(6,841,870.00)	(82.93)	
材料及用品費	272,000.00	148,687.00	(123,313.00)	(45.34)	
使用材料費	140,000.00	27,185.00	(112,815.00)	(80.58)	
用品消耗	132,000.00	121,502.00	(10,498.00)	(7.95)	
租金與利息	600,000.00	158,510.00	(441,490.00)	(73.58)	
機器租金					
交通及運輸設備租金	600,000.00	158,510.00	(441,490.00)	(73.58)	
折舊、折耗及攤銷	83,062,000.00	35,208,935.00	(47,853,065.00)	(57.61)	
土地改良物折舊	47,100,000.00	1,072,476.00	(46,027,524.00)	(97.72)	
房屋折舊	7,255,000.00	5,976,120.00	(1,278,880.00)	(17.63)	
機械及設備折舊	23,000,000.00	22,904,063.00	(95,937.00)	(0.42)	
交通及運輸設備折舊	1,571,000.00	1,439,314.00	(131,686.00)	(8.38)	
什項設備折舊	4,136,000.00	3,816,962.00	(319,038.00)	(7.71)	
攤銷					
稅捐與規費(強制費)	2,721,000.00	88,279.00	(2,632,721.00)	(96.76)	
土地稅	2,500,000.00		(2,500,000.00)	(100.00)	
消費與行為稅	64,000.00	11,230.00	(52,770.00)	(82.45)	
規費	157,000.00	77,049.00	(79,951.00)	(50.92)	
會費、捐助、補助、分攤、救	3,150,000.00	5,080,346.00	1,930,346.00	61.28	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	3,150,000.00	5,080,346.00	1,930,346.00	61.28	

本 頁 空 白

**交通部民
航事業
資產折舊**
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原 值	19,228,550,612.00	34,530,978,247.00	22,368,611,624.00	9,863,121,496.00
減：以前年度已提折舊數	12,589,415,973.00	8,580,186,792.00	17,201,499,403.00	7,249,078,041.00
上年度期末帳面價值	6,639,134,639.00	25,950,791,455.00	5,167,112,221.00	2,614,043,455.00
加：本年度新增資產價值	53,693,914.00	137,190,499.00	274,900,102.00	326,935,421.00
減：本年度減少資產價值	29,016.00	214,726.00	21,199.00	210,260.00
調整欄增加	205,319,945.00	249,870,428.00	136,949,741.00	63,258,721.00
調整欄減少	1,686,069.00	17,726,579.00		
減：本年度提列折舊數	764,832,263.00	788,719,492.00	1,224,066,114.00	536,333,284.00
本年度期末帳面價值	6,131,601,150.00	25,531,191,585.00	4,354,874,751.00	2,467,694,053.00
本年度提列折舊數				
勞務成本	764,832,263.00	785,711,200.00	1,210,367,278.00	533,349,606.00
管理及總務費用		3,008,292.00	13,698,836.00	2,983,678.00
合 計	764,832,263.00	788,719,492.00	1,224,066,114.00	536,333,284.00

備註：1.本年度新增資產價值其中包含受贈資產(1)台北市政府捷運工程局捐贈臺北航空站專用通行路、防空避難室、後車亭、鐵捲門等財產128,212,159元(土地改良物25,029,803元、房屋及建築99,086,693元、交通及運輸設備2,990,929元、什項設備1,104,734元)。(2)依共同供應契約贈予飛航服務總臺印表機3台、個人電腦3部、VFL可見光源筆2枝共195,939元(機械及設備)。(3)賀耀飲水公司捐贈臺南航空站冰溫熱飲水機1台35,635元(什項設備)。

2.減少資產價值係財產報損3,239,643元(土地改良物29,016元、房屋及建築214,726元、機械及設備21,199元、交通及運輸設備210,260元、什項設備2,764,442元)。

3.調整欄增加數係包含(1)以前年度購建中固定資產轉入數970,680,210元(土地改良物199,556,192元、房屋及建築248,184,359元、機械及設備136,936,991元、交通及運輸設備53,745,522元、什項設備332,257,146元)(2)財產類別調整19,412,648元(土地改良物5,763,753元、房屋及建築1,686,069元、機械及設備12,750元、交通及運輸設備9,513,199元、什項設備2,436,877元)。

4.調整欄減少數係財產類別調整19,412,648元(土地改良物1,686,069元、房屋及建築17,726,579元)。

用航空局
作業基金
提列明細表

98年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
5,564,029,723.00			338,609,672.74	566,674,120.00	92,460,575,494.74
4,219,979,344.00					49,840,159,553.00
1,344,050,379.00			338,609,672.74	566,674,120.00	42,620,415,941.74
193,220,787.00				46,238,265.00	1,032,178,988.00
2,764,442.00					3,239,643.00
334,694,023.00					990,092,858.00
					19,412,648.00
408,465,728.00				22,822,317.00	3,745,239,198.00
1,460,735,019.00			338,609,672.74	590,090,068.00	40,874,796,298.74
406,552,866.00				22,822,317.00	3,723,635,530.00
1,912,862.00					21,603,668.00
408,465,728.00				22,822,317.00	3,745,239,198.00

中華民國98年度

科 目	法 算 數								變 賣 餘 紬 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值				變 賣 收 入					變 賣 餘 紬	金 額	%
	成 本 或 重 估 價	已 提 折 舊 額	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入	變 賣 餘 紬					
固定資產	20,197,080	0	20,197,080	22,596,044	0	22,596,044	2,398,964					
土地	20,197,080	0	20,197,080	22,596,044	0	22,596,044	2,398,964					
合計	20,197,080	0	20,197,080	22,596,044	0	22,596,044	2,398,964	0	0	0		

「桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區」辦理區段徵收開發範圍之自來水事業用地讓售予臺灣自來水股份有限公司案，因資產處分98年度未編列資產變賣預算，奉行政院98年2月18日院授交會字第0980001434號函核定，於本(98)年度先行辦理20,197,080元，並補辦99年度預算。

民航事業作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算			算數		決算數	比較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計			
固定資產之增量	2,905,932,665.00	3,529,955,000.00	35,000,000.00		6,470,887,665.00	3,513,832,911.00	(2,957,054,754.00)	2,480,940,058.00
土地	390,053,373.00	650,820,000.00	0.00		1,040,873,373.00	721,492,322.00	(319,381,051.00)	280,214,590.00
土地		650,820,000.00			650,820,000.00	562.00	(650,819,438.00)	
購建中國固定資產	390,053,373.00				390,053,373.00	721,491,760.00	331,438,387.00	280,214,590.00
土地改良物	240,285,868.00	432,919,000.00	35,000,000.00		708,204,868.00	364,039,723.00	(344,165,145.00)	220,195,387.00
土地改良物		432,919,000.00	35,000,000.00		467,919,000.00	28,664,111.00	(439,254,889.00)	
購建中國固定資產	240,285,868.00				240,285,868.00	335,375,612.00	95,089,744.00	220,195,387.00
房屋及建築	1,312,292,067.00	488,981,000.00			1,801,273,067.00	544,888,688.00	(1,256,384,379.00)	1,248,164,810.00
房屋及建築		488,981,000.00			488,981,000.00	38,103,806.00	(450,877,194.00)	
購建中國固定資產	1,312,292,067.00				1,312,292,067.00	506,784,882.00	(805,507,185.00)	1,248,164,810.00
機械及設備	53,898,418.00	609,273,000.00			663,171,418.00	503,179,860.00	(159,991,558.00)	39,054,169.00
機械及設備		609,273,000.00			609,273,000.00	274,704,163.00	(334,568,837.00)	
購建中國固定資產	53,898,418.00				53,898,418.00	228,475,697.00	174,577,279.00	39,054,169.00
交通及運輸設備	712,549,856.00	1,183,872,000.00			1,896,421,856.00	1,140,025,076.00	(756,396,780.00)	632,537,589.00
交通及運輸設備		1,183,872,000.00			1,183,872,000.00	323,944,492.00	(859,927,508.00)	
購建中國固定資產	712,549,856.00				712,549,856.00	816,080,584.00	103,530,728.00	632,537,589.00
什項設備	196,853,083.00	164,090,000.00			360,943,083.00	240,207,242.00	(120,735,841.00)	60,773,513.00
什項設備		164,090,000.00			164,090,000.00	192,080,418.00	27,990,418.00	
購建中國固定資產	196,853,083.00				196,853,083.00	48,126,824.00	(148,726,259.00)	60,773,513.00
小計	2,905,932,665.00	3,529,955,000.00	35,000,000.00		6,470,887,665.00	3,513,832,911.00	(2,957,054,754.00)	2,480,940,058.00
撥入受贈及整理						1,172,728,842.00	1,172,728,842.00	
土地						54,192,251.00	54,192,251.00	
土地改良物						230,349,748.00	230,349,748.00	
房屋及建築						348,957,121.00	348,957,121.00	
機械及設備						137,145,680.00	137,145,680.00	
交通及運輸設備						66,249,650.00	66,249,650.00	
什項設備						335,834,392.00	335,834,392.00	
小計						1,172,728,842.00	1,172,728,842.00	
合 計	2,905,932,665.00	3,529,955,000.00	35,000,000.00		6,470,887,665.00	4,686,561,753.00	(1,784,325,912.00)	2,480,940,058.00

民航事業
固定資產建設改良擴充計畫
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標能量	進度起迄年月	可用		預算		合計	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		
專案計畫	38,547,460,254			1,557,013,582	1,240,642,000	35,000,000		2,832,655,582	7.35
繼續計畫	38,547,460,254			1,557,013,582	1,240,642,000	35,000,000		2,832,655,582	7.35
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	4,653,474,000		91.01-100.12		585,200,000			585,200,000	12.58
2.中部國際機場第一期工程擴建計畫	3,886,660,000		94.08-101.12	801,646,165	4,622,000			806,268,165	20.74
3.花蓮航空站航廈擴建工程	2,763,318,254		87.07-95.10	33,044,037				33,044,037	1.20
4.桃園航空城先期發展計畫(貨運園區暨大園(南港地區)特定區計畫)	9,936,843,000		86.07-94.12	2,213,392				2,213,392	0.02
5.馬祖南竿機場新建計畫	2,207,600,000		87.07-92.05	228,274,972				228,274,972	10.34
6.臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	7,384,740,000		95.01-99.12	79,142,364				79,142,364	1.07

作業基金

預算與實際進度比較表

98年度

單位：新臺幣元

數		決		算		數	未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%		
金 額	占全部計畫%						
19,245,991,079	49.93	1,607,418,129	56.75	16,688,542,432	86.71		
19,245,991,079	49.93	1,607,418,129	56.75	16,688,542,432	86.71		
3,164,301,000	68.00	573,497,341	98.00	3,091,954,836	97.71		1.本計畫88年下半年及89年度、90、92、93、94、95、97年度共停支60,643,505元。 2.本計畫本年度如期完成廣播式自動回報監視(ADS-B)支援系統及航管系統最低安全高度告警資料(MSAW)建置。 3.本計畫本年度停支11,702,659元。
899,480,000	23.14	40,180,500	4.98	133,392,335	14.83		本計畫因受環保署審議需辦理環境影響評估、國際包機運量成長迅速、中部機場納入兩岸直航機場，以及營建物價大幅上漲等因素影響，已檢討修正計畫規模、期程及經費，奉行政院98.7.3院臺交字第0980038918號函核定，計畫總經費調整為3,886,660,000元，期程展延至101年12月，爰相關作業遞延執行，目前代辦機關國工局已完成評選議價作業，本年度未支用數766,087,665元，須保留至99年度繼續執行。
2,629,850,000	95.17	605,373	1.83	2,597,411,336	98.77		因代辦機關國工局與廠商尚有「AE02標航廈主體工程」物價指數調整費用送工程會調處中，本年度未支用數32,438,664元，須保留至99年度繼續執行。
8,043,182,079	80.94	2,190,074	98.95	6,834,904,785	84.98		1.本計畫88年下半年及89年度、90、92、94年度共停支1,208,253,976元。 2.本計畫已全部辦理完成，本年度停支23,318元。
2,172,280,000	98.40	119,341,635	52.28	2,036,346,663	93.74		1.本計畫92年度停支節餘款27,000,000元。 2.本計畫因連江縣政府所辦理之「監理所遷建工程」及「苗圃遷建工程」，擬展延工程之完工時限，已奉行政院98.7.16院臺交字第0980045696號函同意，分別展延至99年2月及4月完工，刻正持續施工中，本年度未支用數79,766,876元，須保留至99年度繼續執行，另無主土地部分，因連江地政事務所尚未全部完成測量登記審查作業，且部分土地因民眾提起訴願未決，無法完成撥付，本年度爰予停支29,166,461元。
200,000,000	2.71	72,275,313	91.32	193,132,949	96.57		本計畫經重新研擬推動計畫書規劃本案作業時程，奉行政院95.12.29院臺交字第0950061079號函核示「...請本於權責自行核處」，目前交通部已於98.12.24將建設計畫書及總報告核轉行政院經建會審查中，本年度未支用數6,867,051元，須保留至99年度繼續執行。

民航事業
固定資產建設改良擴充計畫
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標 進度起迄年 月	可	用 預 算					數
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整 數	合 計	
7.民用機場配置先進科技托運行李檢查裝備	792,993,000	95.01-100.12		113,141,953				113,141,953	14.27
8.松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	3,120,000,000	96.05-101.12		21,778,401	650,820,000			672,598,401	21.56
9.國家重要門戶-桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫	1,991,032,000	93.01-101.12		277,772,298				277,772,298	13.95
10.馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫	1,810,800,000	98.03-102.12				35,000,000		35,000,000	1.93
一般建築及設備				1,348,919,083	2,289,313,000			3,638,232,083	100.00
土地									
土地改良物				128,854,043	432,919,000			561,773,043	100.00
房屋及建築				405,947,815	484,359,000			890,306,815	100.00
機械及設備				53,898,418	609,273,000			663,171,418	100.00
交通及運輸設備				712,549,856	598,672,000			1,311,221,856	100.00
什項設備				47,668,951	164,090,000			211,758,951	100.00
合 計	38,547,460,254			2,905,932,665	3,529,955,000	35,000,000		6,470,887,665	16.79

作業基金

預算與實際進度比較表

98年度

單位：新臺幣元

數		決		算		數	
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%	未達成或超過預算之原因	
金 額	占全部計畫%						
461,200,000	58.16	90,819,524	80.27	402,563,858	87.29	1.本計畫95、97年度共停支36,313,713元。 2.本計畫本年度如期完成「電腦斷層掃描儀10部、打包機6部」購案，本年度停支22,322,429元。	
1,330,698,000	42.65	602,150,687	89.53	1,260,250,286	94.71	本計畫已依預定進度取得臺北市松山區濱江段4小段9-1地號等14筆土地，面積為0.9244公頃，完成土地補償作業，接續辦理取得用地之土地改良物拆遷補償、補助作業費等，本年度未支用數60,447,714元，須保留至99年度繼續執行。另因地價補償費係依97年度公告土地現值調漲3%編列預算與98年度實際地價補償調幅1.4%產生之差額約10,000,000元停止支用。	
310,000,000	15.57	100,541,478	36.20	132,769,180	42.83	本計畫期程為93年1月至101年12月，第1次修正計畫書業奉行政院98.4.13院臺交字第0980017376號函核示，總經費由1,474,858,000元調整為1,991,032,000元，並請交通部於民國100年底前完成建設。本案已完成「車道及兩庇工程」、「帷幕及內裝工程」等2項工程發包，並分別於98.9.1、12.18開工，另「出境報到櫃檯工程」預定99.10辦理發包，全部工程預定100年如期完成，本(98)年度未支用數177,230,820元，須保留至99年度繼續執行。	
35,000,000	1.93	5,816,204	16.62	5,816,204	16.62	1.本計畫期程為98年3月至102年12月，因計畫期奉示由6年(99-104年)縮短為4年，需提前辦理規劃設計等前置作業，經報奉行政院98.3.11院授主孝四字第0980001437號函核定，於98年度先行辦理35,000,000元，並補辦99年度預算。 2.本案已完成簽訂委託規劃、設計及監造等技術服務採購合約，刻正由代辦機關國工局依契約項目執行中，本(98)年度未支用數29,183,796元，須保留至99年度繼續執行。	
3,638,232,083	100.00	1,906,414,782	52.40	1,906,414,782	52.40	主要係「更新飛航測試機採購案」、「松山機場跑道地帶排水系統改善工程」、「松山機場"E"、"W"滑行道及相鄰南側停機坪道面整修工程」、「松山機場建築物結構耐震補強工程」、「金門尚義機場空側短期及航站區第一期工程」、「桃園機場第一航廈南北長廊整修工程」及「飛航服務總臺汰換高雄馬公終端航管雷達案」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。	
561,773,043	100.00	253,682,063	45.16	253,682,063	45.16		
890,306,815	100.00	442,520,373	49.70	442,520,373	49.70		
663,171,418	100.00	503,179,860	75.87	503,179,860	75.87		
1,311,221,856	100.00	566,527,735	43.21	566,527,735	43.21		
211,758,951	100.00	140,504,751	66.35	140,504,751	66.35		
22,884,223,162	59.37	3,513,832,911	54.30	18,594,957,214	81.26		

中華民國

48

民航事業作業基金

基金數額表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 數	備 註
交通部民用航空局	67,643,602,117.64	67,643,602,117.64		

本 頁 空 白

民 航 事 業

用 人 費 用

中華民國

項 目	算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
業務總支出部分	2,535,908,000	184,049,000	625,593,000	44,664,000	620,318,000	648,589,000	-	408,395,000	25,000	5,067,541,000	69,187,000	5,136,728,000
勞務成本	2,535,908,000	181,993,000	622,884,000	44,664,000	620,056,000	648,465,000		408,094,000	25,000	5,062,089,000	68,037,000	5,130,126,000
管理及總務費用		2,056,000	2,709,000		262,000	124,000		301,000		5,452,000	1,150,000	6,602,000
資本支出部分	1,110,000	11,456,000	315,000		1,809,000	867,000	-	1,494,000		17,051,000		17,051,000
合 計	2,537,018,000	195,505,000	625,908,000	44,664,000	622,127,000	649,456,000	-	409,889,000	25,000	5,084,592,000	69,187,000	5,153,779,000

作業基金

彙計表

98年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
2,343,951,916	180,364,273	585,167,657	41,625,690	595,849,282	625,185,987	-	362,207,748	16,028	4,734,368,581	62,033,955	4,796,402,536
2,343,951,916	178,388,593	583,168,790	41,625,690	595,602,322	625,067,427		361,910,892	16,028	4,729,731,658	61,419,175	4,791,150,833
	1,975,680	1,998,867		246,960	118,560		296,856		4,636,923	614,780	5,251,703
1,109,820	9,377,591	282,995		1,493,215	691,949		1,310,070		14,265,640		14,265,640
2,345,061,736	189,741,864	585,450,652	41,625,690	597,342,497	625,877,936	-	363,517,818	16,028	4,748,634,221	62,033,955	4,810,668,176

民航事業作業基金

員工人數明細表

中華民國98年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務總支出部分	4,092	3,953	(139)	依據行政院98年2月6日院授人力字第0980060717號函、同年4月20日院授人企字第0980010711號函及同年5月25日院授人企字第0980014553號函及同年11月23日院授人企字第0980031978號函，預算員額重新轉正核列為4,106人。
專任人員	4,092	3,953	(139)	
職員	1,400	1,314	(86)	
警員	1,423	1,399	(24)	
技工（駕駛）	676	659	(17)	
工友	171	167	(4)	
聘用人員	55	54	(1)	
約僱人員	367	360	(7)	
兼任人員	-	-	-	
管理委員會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
資本支出部分	20	20	-	
專任人員	20	20	-	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工（駕駛）	1	1	-	
工友	2	2	-	
聘用人員	14	14	-	
約僱人員	3	3	-	
總 計	4,112	3,973	(139)	

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	5,136,728,000.00	4,796,402,536.00	(340,325,464.00)	(6.63)
正式員額薪資	2,535,908,000.00	2,343,951,916.00	(191,956,084.00)	(7.57)
聘僱及兼職人員薪資	253,236,000.00	242,398,228.00	(10,837,772.00)	(4.28)
超時工作報酬	625,593,000.00	585,167,657.00	(40,425,343.00)	(6.46)
津貼	44,664,000.00	41,625,690.00	(3,038,310.00)	(6.80)
獎金	620,318,000.00	595,849,282.00	(24,468,718.00)	(3.94)
退休及卹償金	648,589,000.00	625,185,987.00	(23,403,013.00)	(3.61)
福利費	408,395,000.00	362,207,748.00	(46,187,252.00)	(11.31)
提繳費	25,000.00	16,028.00	(8,972.00)	(35.89)
服務費用	3,299,593,000.00	2,962,016,869.00	(337,576,131.00)	(10.23)
水電費	726,466,000.00	758,440,675.00	31,974,675.00	4.40
郵電費	68,682,000.00	68,142,537.00	(539,463.00)	(0.79)
旅運費	96,187,000.00	81,348,087.00	(14,838,913.00)	(15.43)
印刷裝訂與廣告費	24,559,000.00	14,876,057.00	(9,682,943.00)	(39.43)
修理保養與保固費	1,502,002,000.00	1,379,193,173.00	(122,808,827.00)	(8.18)
保險費	62,494,000.00	36,708,591.00	(25,785,409.00)	(41.26)
一般服務費	537,413,000.00	444,452,788.00	(92,960,212.00)	(17.30)
專業服務費	281,790,000.00	178,854,961.00	(102,935,039.00)	(36.53)
材料及用品費	307,532,000.00	255,226,640.41	(52,305,359.59)	(17.01)
使用材料費	147,587,000.00	106,026,006.41	(41,560,993.59)	(28.16)
用品消耗	159,945,000.00	149,200,634.00	(10,744,366.00)	(6.72)
租金與利息	23,847,000.00	18,593,188.00	(5,253,812.00)	(22.03)
地租及水租	4,236,000.00	3,207,348.00	(1,028,652.00)	(24.28)
房租	300,000.00	360,000.00	60,000.00	20.00
機器租金	12,235,000.00	9,709,923.00	(2,525,077.00)	(20.64)
交通及運輸設備租金	1,639,000.00	927,638.00	(711,362.00)	(43.40)
什項設備租金	5,437,000.00	4,388,279.00	(1,048,721.00)	(19.29)
折舊、折耗及攤銷	3,673,531,000.00	3,792,288,980.00	118,757,980.00	3.23
土地改良物折舊	831,215,000.00	764,832,263.00	(66,382,737.00)	(7.99)
房屋折舊	825,132,000.00	788,719,492.00	(36,412,508.00)	(4.41)
機械及設備折舊	995,807,000.00	1,224,066,114.00	228,259,114.00	22.92
交通及運輸設備折舊	541,901,000.00	536,333,284.00	(5,567,716.00)	(1.03)
什項設備折舊	422,702,000.00	408,465,728.00	(14,236,272.00)	(3.37)
代管資產折舊		22,822,317.00	22,822,317.00	
攤銷	56,774,000.00	47,049,782.00	(9,724,218.00)	(17.13)
稅捐與規費(強制費)	116,535,000.00	99,440,890.00	(17,094,110.00)	(14.67)
土地稅	75,459,000.00	69,949,246.00	(5,509,754.00)	(7.30)
房屋稅	24,944,000.00	15,494,678.00	(9,449,322.00)	(37.88)
消費與行為稅	5,902,000.00	4,578,072.00	(1,323,928.00)	(22.43)
規費	10,230,000.00	9,418,894.00	(811,106.00)	(7.93)

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,590,692,000.00	1,580,487,341.00	(10,204,659.00)	(0.64)
會費	3,276,000.00	2,196,556.00	(1,079,444.00)	(32.95)
捐助、補助與獎助	1,477,249,000.00	1,492,715,545.00	15,466,545.00	1.05
分擔	92,536,000.00	71,476,166.00	(21,059,834.00)	(22.76)
補貼(償)與獎勵	17,631,000.00	14,099,074.00	(3,531,926.00)	(20.03)
短絀、賠償與保險給付	975,000.00	53,857,533.00	52,882,533.00	5,423.85
各項短絀	965,000.00	53,857,533.00	52,892,533.00	5,481.09
賠償給付	10,000.00		(10,000.00)	(100.00)
其他		156,644,195.00	156,644,195.00	
其他費用		156,644,195.00	156,644,195.00	
合 計	14,149,433,000.00	13,714,958,172.41	(434,474,827.59)	(3.07)

民航事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	17,350,000	13,683,134	(3,666,866)	(21.13)	
國外旅費	11,620,000	8,811,031	(2,808,969)	(24.17)	
廣(公)告費	2,372,000	1,894,636	(477,364)	(20.12)	
業務宣導費	3,358,000	2,977,467	(380,533)	(11.33)	
統計所需項目	296,445,000	498,595,598	202,150,598	122.51	
宿舍電費	1,100,000	246,283	(853,717)	(77.61)	
宿舍水費	300,000	32,279	(267,721)	(89.24)	
員工通勤交通費	48,621,000	41,833,194	(6,787,806)	(13.96)	
宿舍修護費	2,310,000	1,451,010	(858,990)	(37.19)	
宿舍保險費	5,000	4,502	(498)	(9.96)	
義工服務費	3,120,000	1,448,064	(1,671,936)	(53.59)	
計時與計件人員酬金	6,072,000	32,294,238	26,222,238	431.86	主要係配合政府促進就業 措施方案，奉交通部 97.10.28 交 秘 字 第 0970009886 號函併決算辦 理。
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,346,000	31,031,954	(15,314,046)	(33.04)	
一般土地租金					
宿舍折舊	2,000,000	1,836,650	(163,350)	(8.17)	
土地增值稅					
貨物稅					
捐助私校及團體	162,714,000	147,666,423	(15,047,577)	(9.25)	
補(協)助政府機關(構)	23,857,000	240,751,001	216,894,001	909.14	「台灣桃園國際機場聯外 捷運系統建設計劃」A14a 車站建設經費實支208,039 千元奉行政院98.08.17院 臺交字第0980051612號函 併決算辦理。台北松指 部停機坪整建工程物價指 數調整款6,924千元，依據 本局98.12.30場建字第 0980040022號函併決算， 另補助大園鄉公所「桃園 航空客運園區」1,931千元 ，依據本局97.12.31航園 字第0970040395號函併決 算。
未足額進用殘障人員差額補助					
合 計	313,795,000	512,278,732	198,483,732	63.25	

本 頁 空 白

主辦會計人員：

會計室劉維玲
會計主任

基金主持人：

局長尹承蓬