

中華民國 100 年度

(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
交 通 部 管

民航事業作業基金附屬單位決算(審定版)

(非營業部分)

交通部民用航空局 編

民航事業作業基金

目 次

甲、總說明

(1)業務計畫實施績效.....	1-2
(2)收支餘絀情形.....	3
(3)餘絀撥補實況.....	3
(4)現金流量結果.....	4
(5)資產負債情況.....	4-5
(6)其他.....	5

乙、主要表

(1)收支餘絀決算表.....	8-9
(2)餘絀撥補決算表.....	10
(3)現金流量決算表.....	11-12
(4)平衡表.....	14-17

丙、附屬表

(1)業務收入明細表.....	20-23
(2)業務外收入明細表.....	24-25
(3)成本與費用明細表(彙總).....	26
(4)業務成本與費用明細表(按費用別).....	27-29
(5)業務外費用明細表.....	30
(6)勞務成本明細表(按單位別).....	31-49
(7)資產折舊明細表.....	50-51
(8)資產變賣明細表.....	52
(9)資產報廢明細表.....	53
(10)固定資產建設改良擴充明細表.....	54
(11)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	56-59
(12)主要營運項目執行績效摘要表.....	60-61
(13)基金數額增減明細表.....	62
(14)用人費用彙計表.....	64-65
(15)員工人數彙計表.....	66
(16)各項費用彙計表.....	67-68
(17)管制性項目及統計所需項目比較表.....	69

甲、總 說 明

民 航 事 業 作 業 基 金

總 說 明

中華民國 100 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) 臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門、臺中、嘉義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 16,440,411 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、通信、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，以管制本年度軍民航機 1,221,799 架次之起降、有效提供 14,681,400 時數之助航設施服務、68,417,316 份數之電報通信及 6,387,438 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，係防護航空事業設施，維持各民航場站安全，執行安全檢查等工作，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。本年度國內航線旅客 10,483,645 人、過境航線旅客 1,811,484 人、執行入、出境旅客安全檢查計 29,093,828 人、偵破刑案 367 件，取締交通違規事件 18,725 件及受理旅客拾得物招領 8,854 件等。
- (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 79 場次、航空公司飛安查核之航機務查核共計 14,257 次、飛航測試完成 244 架次/976 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，飛航指南文件修正，並公告於民航局電子式飛航指南網頁，供飛航人員查詢及下載，提高飛航服務品質及效率，以增進飛航安全。

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 100 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.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：本年度決算數為 385,299,473 元，較可用預算數 423,068,664 元，減少 37,769,191 元；主要係持續飛航管理(ATM)系統建置工作，完成飛航服務總臺數位骨幹網絡系統暨專線式備援網絡系統、飛航服務總臺環境監視及設備告警通報系統建置、路基增強系統(GBAS)完整性監控測試平臺(IMT)第二階段建置等，本(100)年度預定之目標皆已依期程設置完成，本計畫已全部辦竣，賸餘數 37,769,191 元停止支出。
- 2.中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫—第一階段工程：本年度決算數同可用預算數為 890,211,953 元，目前計畫內除飛機維修棚廠工程已於 100 年 12 月 2 日完工，正辦理驗收作業，其餘空側工程及國際航廈及污水處理廠統包等 2 項工程標，刻正依約施工中。
- 3.更新「飛航測試機」採購案：本年度決算數為 251,061,346 元，較可用預算數 465,065,196 元，減少 214,003,850 元；主要係本案前於 97 年進行飛航測試機延壽及航電系統提升改裝等替代性方案可行性評估，98 年行政院公共工程委員會函示：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；及我國簽訂政府採購協定(Agreement on Government Procurement，簡稱 GPA)，必須開放市場，經該購案之資格規格訂定小組會議審查，決議以同質性最低標方式續辦本案，爰向臺銀採購部撤回本購案刪除工業合作條款，並修訂採購規格及調整採購預算金額等作業，已於 100 年 1 月 20 日簽訂採購契約，預訂於 2 年內完成交機。
- 4.馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫：本年度決算數為 77,562,544 元，較可用預算數 413,362,909 元，減少 335,800,365 元；主要係因本工程得標承商考量財務承受能力，尚無申領預付款意願影響，致預算無法如期執行，目前正依約施工中。
- 5.桃園基地軍事設施代拆代建工程：本年度決算數為 34,362 元，較可用預算數 168,948,199 元，減少 168,913,837 元；本計畫奉行政院 100 年 8 月 12 日院臺交字第 1000041196 號函核定國防部研擬將海軍桃園基地移駐至屏東基地，並由交通部配合支應 97.6 餘億元辦理「代拆代建」事宜，經依據海軍司令部所提規劃需求，研妥委託專案管理計畫，報奉交通部於 100 年 11 月 28 日函復同意辦理，刻正辦理聘請評審委員及籌組工作小組作業，預定於 101 年 1 月下旬辦理招標公告事宜。

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

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 11,105,662,877.00 元，業務外收入決算數 1,986,799,171.44 元，收入共計 13,092,462,048.44 元，較預算數 10,825,355,000.00 元，增加 2,267,107,048.44 元，約佔預算數之 20.94%；主要係場站降落費、機場服務費及助航設備服務費等服務收入增加 2.89 億元，茲向機場公司收取基金資產未折減前 1-4 月之廠房租金收入增加 5.35 億元，各航空站房屋租金、商店及餐廳等依營業總額計收之權利金收入增加 4.70 億元，利息及依法分配收入等業務外收入增加 9.73 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 9,854,781,802.87 元，業務外費用決算數 271,060,189.00 元，支出共計 10,125,841,991.87 元，較預算數 10,004,324,000.00 元，增加 121,517,991.87 元，約佔預算數之 1.21%；主要係飛航服務總臺、航警局及各航站等用人費用節餘 0.81 億元，各項費用撙節支出致服務費用減少 1.66 億元，材料及用品費等其他費用減少 3.06 億元，補提 1-4 月基金資產未辦理折減由交通部作價投資機場公司前之折舊及攤銷費用 4.04 億元，兌換短絀增加 0.05 億元，臺北站為配合整建松山機場建築物工程提前報廢獨立走廊、金門站報損公車遮雨棚及混凝土護坡、臺中站辦理辦公房屋等財產提前報廢、水湳機場移交國產局處分補償費(土地除外)低於原列數等財產交易短絀增加 2.24 億元，補付桃園站 99 年度退休金優惠存款利息差額及局本部退還廠商 96-99 年溢繳之權利金及降落等費致其他業務外費用增加 0.42 億元。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘 2,966,620,056.57 元，較預算數 821,031,000.00 元，增加 2,145,589,056.57 元，增加率 261.33%。

三、餘絀撥補實況

(一) 賸餘之部：

本年度可分配之賸餘決算數 12,019,507,087.13 元(含本年度賸餘 2,966,620,056.57 元及以前年度未分配賸餘 9,052,887,030.56 元)，較預算數 6,395,462,000.00 元，增加 5,624,045,087.13 元，增加率 87.94%。

(二) 分配之部：

本年度解繳國庫淨額 862,679,000.00 元，較預算數 500,000,000.00 元，增加 362,679,000.00 元，增加率 72.54%，係中央政府總預算追加預算增加賸餘繳庫數所致。

(三) 未分配賸餘：

本年度決算數為 11,156,828,087.13 元，較預算數 5,895,462,000.00 元，增加 5,261,366,087.13 元，增加率 89.24%。

民 航 事 業 作 業 基 金

總 說 明

中華民國 100 年度

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增數為 911,171,626.00 元，包括：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金淨流入為 5,189,004,191.00 元，包括本期賸餘 2,966,620,056.57 元及調整非現金項目 2,222,384,134.43 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 3,610,378,423.00 元，包括減少短期墊款 4,705,200.00 元、準備金 11,965,912.00 元、固定資產 105,885,026.00 元、其他資產 362,725,315.00 元，增加固定資產 4,062,238,592.00 元、無形資產 33,421,284.00 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 769,090,738.00 元，包括增加其他負債 93,588,262.00 元及解繳國庫淨額 862,679,000.00 元。

(四) 匯率變動影響數：

本年度匯率變動影響數之現金淨流入為 101,636,596.00 元。

五、資產負債情況

資產 153,683,313,156.54 元，較上年度減少 17,597,721,960.43 元，或減少 10.27%。

(一) 流動資產為 28,424,257,256.80 元，佔全部資產之 18.50%，較上年度增加 1,482,544,410.57 元，或增加 5.50%。

(二) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金為 466,981,164.00 元，佔全部資產之 0.30%，較上年度增加 3,930,992.00 元，或增加 0.85%。

(三) 固定資產為 122,365,967,871.00 元，佔全部資產之 79.62%，較上年度減少 19,011,589,811.00 元，或減少 13.45%。

(四) 無形資產為 126,662,435.00 元，佔全部資產之 0.08%，較上年度減少 49,733,879.00 元，或減少 28.19%。

(五) 遞延借項為 567,804,973.00 元，佔全部資產之 0.37%，較上年度增加 567,794,923.00 元，或增加 5,649,700.73%。

民航事業作業基金

總 說 明

中華民國 100 年度

(六) 其他資產為 1,731,639,456.74 元，佔全部資產之 1.13%，較上年度減少 590,668,596.00 元，或減少 25.43%。

負債 3,148,709,038.00 元，佔全部資產之 2.05%，較上年度增加 487,499,288.00 元，或增加 18.32%。

(一) 流動負債為 1,924,042,941.00 元，佔全部資產之 1.25%，較上年度增加 378,988,226.00 元，或增加 24.53%。

(二) 其他負債為 1,224,666,097.00 元，佔全部資產之 0.80%，較上年度增加 108,511,062.00 元，或增加 9.72%。

淨值 150,534,604,118.54 元，佔全部資產之 97.95%，較上年度減少 18,085,221,248.43 元，或減少 10.73%。

(一) 基金為 46,361,022,277.64 元，佔全部資產之 30.17%，較上年度減少 20,193,225,640.00 元，或減少 30.34%。

(二) 公積為 14,545,564,907.18 元，佔全部資產之 9.46%，較上年度增加 4,299,235.00 元，或增加 0.03%。

(三) 累積賸餘為 11,156,828,087.13 元，佔全部資產之 7.26%，較上年度增加 2,103,941,056.57 元，或增加 23.24%。

(四) 未實現重估增值為 78,471,188,846.59 元，佔全部資產之 51.06%，較上年度減少 235,900.00 元。

流動比率(流動資產/流動負債)為 1,477.32%，負債比率(負債/總資產)為 2.05%。

六、其他

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

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

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	9,811,485,000.00	100.00	11,105,662,877.00	100.00
勞務收入	4,058,836,000.00	41.37	4,347,879,972.00	39.15
服務收入	4,058,836,000.00	41.37	4,347,879,972.00	39.15
租金及權利金收入	5,752,649,000.00	58.63	6,757,782,905.00	60.85
土地租金收入	4,591,817,000.00	46.80	4,589,135,866.00	41.32
廠房租金收入	292,245,000.00	2.98	938,263,521.00	8.45
權利金收入	835,160,000.00	8.51	1,195,934,682.00	10.77
其他租金收入	33,427,000.00	0.34	34,448,836.00	0.31
業務成本與費用	10,004,124,000.00	101.96	9,854,781,802.87	88.74
勞務成本	9,001,376,000.00	91.74	8,353,723,130.87	75.22
服務成本	9,001,376,000.00	91.74	8,353,723,130.87	75.22
管理及總務費用	1,002,748,000.00	10.22	1,501,058,672.00	13.52
管理費用及總務費用	1,002,748,000.00	10.22	1,501,058,672.00	13.52
業務賸餘(短絀-)	(192,639,000.00)	(1.96)	1,250,881,074.13	11.26
業務外收入	1,013,870,000.00	10.33	1,986,799,171.44	17.89
財務收入	201,633,000.00	2.06	322,481,212.00	2.90
利息收入	201,633,000.00	2.06	215,615,362.00	1.94
兌換賸餘			106,865,850.00	0.96
其他業務外收入	812,237,000.00	8.27	1,664,317,959.44	14.99
財產交易賸餘				
受贈收入				
賠(補)償收入			931,029.00	0.01
違規罰款收入	11,204,000.00	0.11	14,115,411.00	0.13
收回呆帳			16,763.00	
依法分配收入	785,366,000.00	8.00	1,598,778,206.44	14.40
雜項收入	15,667,000.00	0.16	50,476,550.00	0.45
業務外費用	200,000.00		271,060,189.00	2.44
財務費用	200,000.00		5,229,254.00	0.05
兌換短絀	200,000.00		5,229,254.00	0.05
其他業務外費用			265,830,935.00	2.39
財產交易短絀			223,617,250.00	2.01
雜項費用			42,213,685.00	0.38
業務外賸餘(短絀-)	1,013,670,000.00	10.33	1,715,738,982.44	15.45
本期賸餘(短絀-)	821,031,000.00	8.37	2,966,620,056.57	26.71

作業基金

決算表

100年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
1,294,177,877.00	13.19	16,281,256,593.00	100.00
289,043,972.00	7.12	8,411,306,038.00	51.66
289,043,972.00	7.12	8,411,306,038.00	51.66
1,005,133,905.00	17.47	7,869,950,555.00	48.34
(2,681,134.00)	(0.06)	1,495,036,137.00	9.18
646,018,521.00	221.05	1,328,643,148.00	8.16
360,774,682.00	43.20	4,912,946,892.00	30.18
1,021,836.00	3.06	133,324,378.00	0.82
(149,342,197.13)	(1.49)	13,104,599,345.68	80.49
(647,652,869.13)	(7.20)	12,024,408,598.68	73.85
(647,652,869.13)	(7.20)	12,024,408,598.68	73.85
498,310,672.00	49.69	1,080,190,747.00	6.64
498,310,672.00	49.69	1,080,190,747.00	6.64
1,443,520,074.13	749.34	3,176,657,247.32	19.51
972,929,171.44	95.96	2,499,186,550.81	15.35
120,848,212.00	59.93	199,310,122.00	1.22
13,982,362.00	6.93	197,414,757.00	1.21
106,865,850.00		1,895,365.00	0.01
852,080,959.44	104.91	2,299,876,428.81	14.13
		16,399,613.00	0.10
		9,800,000.00	0.06
931,029.00		2,837,734.00	0.02
2,911,411.00	25.99	755,079,959.00	4.64
16,763.00		13,010.00	
813,412,206.44	103.57	263,145,522.00	1.62
34,809,550.00	222.18	1,252,600,590.81	7.69
270,860,189.00	135,430.09	459,567,349.00	2.82
5,029,254.00	2,514.63	238,244,286.00	1.46
5,029,254.00	2,514.63	238,244,286.00	1.46
265,830,935.00		221,323,063.00	1.36
223,617,250.00		185,253,631.00	1.14
42,213,685.00		36,069,432.00	0.22
702,068,982.44	69.26	2,039,619,201.81	12.53
2,145,589,056.57	261.33	5,216,276,449.13	32.04

民航事業作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國100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	6,395,462,000.00	100.00	12,019,507,087.13	100.00	5,624,045,087.13	87.94	10,052,887,030.56	100.00
1. 本期賸餘	821,031,000.00	12.84	2,966,620,056.57	24.68	2,145,589,056.57	261.33	5,216,276,449.13	51.89
2. 前期未分配賸餘	5,574,431,000.00	87.16	9,052,887,030.56	75.32	3,478,456,030.56	62.40	4,836,610,581.43	48.11
3. 公積轉列數								
二、分配之部	500,000,000.00	7.82	862,679,000.00	7.18	362,679,000.00	72.54	1,000,000,000.00	9.95
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳國庫淨額	500,000,000.00	7.82	862,679,000.00	7.18	362,679,000.00	72.54	1,000,000,000.00	9.95
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	5,895,462,000.00	92.18	11,156,828,087.13	92.82	5,261,366,087.13	89.24	9,052,887,030.56	90.05
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								

附註：解繳國庫淨額差異原因，係中央政府總預算追加預算增加賸餘繳庫數所致。

民航事業作業基金
現金流量決算表

中華民國100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)	821,031,000.00	2,966,620,056.57	2,145,589,056.57	261.33
2. 調整非現金項目	3,210,245,000.00	2,222,384,134.43	(987,860,865.57)	(30.77)
短絀提存呆帳、醫療折讓及短絀		1,132,734.00	1,132,734.00	
折舊及折耗	2,252,478,000.00	2,301,757,633.00	49,279,633.00	2.19
攤銷	95,010,000.00	96,646,631.00	1,636,631.00	1.72
兌換賸餘		(106,865,850.00)	(106,865,850.00)	
兌換短絀		5,229,254.00	5,229,254.00	
處理資產短絀		223,617,250.00	223,617,250.00	
其他		(2,006,624.00)	(2,006,624.00)	
流動資產淨減(淨增一)	931,848,000.00	(668,478,741.57)	(1,600,326,741.57)	(171.74)
流動負債淨增(淨減一)	(69,091,000.00)	371,351,848.00	440,442,848.00	(637.48)
業務活動之淨現金流入	4,031,276,000.00	5,189,004,191.00	1,157,728,191.00	28.72
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	11,902,000.00	4,705,200.00	(7,196,800.00)	(60.47)
減少短期墊款	11,902,000.00	4,705,200.00	(7,196,800.00)	(60.47)
2. 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		11,965,912.00	11,965,912.00	
減少準備金		11,965,912.00	11,965,912.00	
3. 減少固定資產及遞耗資產		105,885,026.00	105,885,026.00	
減少固定資產		105,885,026.00	105,885,026.00	
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	145,402,000.00	362,725,315.00	217,323,315.00	149.46
減少其他資產	145,402,000.00	362,725,315.00	217,323,315.00	149.46
7. 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	(62,513,000.00)		62,513,000.00	(100.00)
增加準備金	(62,513,000.00)		62,513,000.00	(100.00)
8. 增加固定資產及遞耗資產	(3,340,982,000.00)	(4,062,238,592.00)	(721,256,592.00)	21.59
增加固定資產	(3,340,982,000.00)	(4,062,238,592.00)	(721,256,592.00)	21.59
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	(6,129,000.00)	(33,421,284.00)	(27,292,284.00)	445.30
增加無形資產	(6,129,000.00)	(33,421,284.00)	(27,292,284.00)	445.30
投資活動之淨現金流入(流出一)	(3,252,320,000.00)	(3,610,378,423.00)	(358,058,423.00)	11.01
三、融資活動之現金流量				
1. 增加短期債務及其他負債		93,588,262.00	93,588,262.00	
增加其他負債		93,588,262.00	93,588,262.00	
2. 減少短期債務及其他負債	(41,767,000.00)		41,767,000.00	(100.00)
減少其他負債	(41,767,000.00)		41,767,000.00	(100.00)
3. 賸餘分配款	(500,000,000.00)	(862,679,000.00)	(362,679,000.00)	72.54
解繳國庫淨額	(500,000,000.00)	(862,679,000.00)	(362,679,000.00)	72.54
融資活動之淨現金流入(流出一)	(541,767,000.00)	(769,090,738.00)	(227,323,738.00)	41.96
四、匯率變動影響數		101,636,596.00	101,636,596.00	
五、現金及約當現金之淨增(淨減一)	237,189,000.00	911,171,626.00	673,982,626.00	284.15

民航事業作業基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

**交通部民
航事業
平衡**

中華民國100年

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	153,683,313,156.54	100.00	171,281,035,116.97	100.00	(17,597,721,960.43)	(10.27)
一、流動資產	28,424,257,256.80	18.50	26,941,712,846.23	15.73	1,482,544,410.57	5.50
1. 現金	26,264,255,164.60	17.09	25,353,083,538.60	14.80	911,171,626.00	3.59
(1) 庫存現金						
(2) 銀行存款	26,264,255,164.60	17.09	25,353,083,538.60	14.80	911,171,626.00	3.59
(3) 零用及週轉金						
(4) 匯撥中現金						
2. 應收款項	1,826,694,991.44	1.19	1,094,016,471.00	0.64	732,678,520.44	66.97
(1) 應收帳款	1,796,743,479.44	1.17	810,254,582.00	0.47	986,905,982.20	121.80
(2) 備抵呆帳-應收帳款	(523,579.00)		(486,265.00)		(37,314.00)	7.67
(3) 應收利息	28,905,223.00	0.02	20,089,041.00	0.01	8,816,182.00	43.89
(4) 其他應收款	1,569,868.00		264,159,113.00	0.15	(262,589,245.00)	(99.41)
3. 存貨	103,949,508.76	0.07	203,931,868.63	0.12	(99,982,359.87)	(49.03)
(1) 物料	103,941,403.76	0.07	203,931,868.63	0.12	(99,990,464.87)	(49.03)
(2) 其他存貨	8,105.00				8,105.00	
4. 預付款項	226,396,406.00	0.15	283,014,582.00	0.17	(56,618,176.00)	(20.01)
(1) 用品盤存	8,845,354.00	0.01	7,691,477.00		1,153,877.00	15.00
(2) 預付費用	214,969,252.00	0.14	273,129,622.00	0.16	(58,160,370.00)	(21.29)
(3) 進項稅額						
(4) 留抵稅額	2,581,800.00		2,193,483.00		388,317.00	17.70
(5) 預付繳庫數						
5. 短期貸墊款	2,961,186.00		7,666,386.00		(4,705,200.00)	(61.37)
(1) 短期墊款	2,961,186.00		7,666,386.00		(4,705,200.00)	(61.37)
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	466,981,164.00	0.30	463,050,172.00	0.27	3,930,992.00	0.85
1. 準備金	466,981,164.00	0.30	463,050,172.00	0.27	3,930,992.00	0.85
(1) 退休及離職準備金	163,527,586.00	0.11	147,630,682.00	0.09	15,896,904.00	10.77
(2) 其他準備金	303,453,578.00	0.20	315,419,490.00	0.18	(11,965,912.00)	(3.79)
三、固定資產	122,365,967,871.00	79.62	141,377,557,682.00	82.54	(19,011,589,811.00)	(13.45)
1. 土地	93,153,393,563.00	60.61	93,153,787,649.00	54.39	(394,086.00)	
(1) 土地	93,153,393,563.00	60.61	93,153,787,649.00	54.39	(394,086.00)	
2. 土地改良物	2,984,411,991.00	1.94	5,729,324,084.00	3.34	(2,744,912,093.00)	(47.91)
(1) 土地改良物	10,312,595,626.00	6.71	19,824,931,248.00	11.57	(9,512,335,622.00)	(47.98)
(2) 累計折舊-土地改良物	(7,328,183,635.00)	(4.77)	(14,095,607,164.00)	(8.23)	6,767,423,529.00	(48.01)
3. 房屋及建築	11,500,732,132.00	7.48	25,089,819,182.00	14.65	(13,589,087,050.00)	(54.16)

用航空局
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	%
負債	3,148,709,038.00	2.05	2,661,209,750.00	1.55	487,499,288.00	18.32
一、流動負債	1,924,042,941.00	1.25	1,545,054,715.00	0.90	378,988,226.00	24.53
1. 應付款項	1,921,626,680.00	1.25	1,542,167,393.00	0.90	379,459,287.00	24.61
(1) 應付帳款						
(2) 應付代收款	218,887,173.00	0.14	28,738,777.00	0.02	190,148,396.00	661.64
(3) 應付費用	1,366,512,006.00	0.89	1,228,081,140.00	0.72	138,430,866.00	11.27
(4) 應付稅款	22,365,203.00	0.01	31,233,148.00	0.02	(8,867,945.00)	(28.39)
(5) 應付工程款	260,224,427.00	0.17	252,588,049.00	0.15	7,636,378.00	3.02
(6) 其他應付款	53,637,871.00	0.03	1,526,279.00		52,111,592.00	3,414.29
2. 預收款項	2,416,261.00		2,887,322.00		(471,061.00)	(16.31)
(1) 預收收入	2,416,261.00		2,887,322.00		(471,061.00)	(16.31)
(2) 銷項稅額						
(3) 其他預收款						
二、其他負債	1,224,666,097.00	0.80	1,116,155,035.00	0.65	108,511,062.00	9.72
1. 什項負債	1,224,666,097.00	0.80	1,116,155,035.00	0.65	108,511,062.00	9.72
(1) 存入保證金	177,275,560.00	0.12	142,713,328.00	0.08	34,562,232.00	24.22
(2) 應付保管款	810,747.00		775,255.00		35,492.00	4.58
(3) 應付退休及離職金	163,527,586.00	0.11	147,630,682.00	0.09	15,896,904.00	10.77
(4) 應付代管資產	583,335,416.00	0.38	584,309,520.00	0.34	(974,104.00)	(0.17)
(5) 暫收及待結轉帳項	299,716,788.00	0.20	240,726,250.00	0.14	58,990,538.00	24.51
淨值	150,534,604,118.54	97.95	168,619,825,366.97	98.45	(18,085,221,248.43)	(10.73)
一、基金	46,361,022,277.64	30.17	66,554,247,917.64	38.86	(20,193,225,640.00)	(30.34)
1. 基金	46,361,022,277.64	30.17	66,554,247,917.64	38.86	(20,193,225,640.00)	(30.34)
(1) 基金	46,361,022,277.64	30.17	66,554,247,917.64	38.86	(20,193,225,640.00)	(30.34)
二、公積	14,545,564,907.18	9.46	14,541,265,672.18	8.49	4,299,235.00	0.03
1. 資本公積	802,446,888.23	0.52	798,147,653.23	0.47	4,299,235.00	0.54
(1) 受贈公積	644,472,445.34	0.42	640,051,110.34	0.37	4,421,335.00	0.69
(2) 其他資本公積	157,974,442.89	0.10	158,096,542.89	0.09	(122,100.00)	(0.08)
2. 特別公積	13,743,118,018.95	8.94	13,743,118,018.95	8.02		
(1) 特別公積	13,743,118,018.95	8.94	13,743,118,018.95	8.02		
三、累積餘絀	11,156,828,087.13	7.26	9,052,887,030.56	5.29	2,103,941,056.57	23.24
1. 累積賸餘	11,156,828,087.13	7.26	9,052,887,030.56	5.29	2,103,941,056.57	23.24
(1) 累積賸餘	11,156,828,087.13	7.26	9,052,887,030.56	5.29	2,103,941,056.57	23.24
(2) 本期賸餘						
2. 累積短絀						

**交通部
民航事業
平衡**

中華民國100年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
(1)房屋及建築	16,011,402,627.00	10.42	34,918,737,279.00	20.39	(18,907,334,652.00)	(54.15)
(2)累計折舊—房屋及建築	(4,510,670,495.00)	(2.94)	(9,828,918,097.00)	(5.74)	5,318,247,602.00	(54.11)
4. 機械及設備	1,739,448,998.00	1.13	3,714,254,949.00	2.17	(1,974,805,951.00)	(53.17)
1 (1)機械及設備	7,956,058,723.00	5.18	20,744,495,469.00	12.11	(12,788,436,746.00)	(61.65)
(2)累計折舊—機械及設備	(6,216,609,725.00)	(4.05)	(17,030,240,520.00)	(9.94)	10,813,630,795.00	(63.50)
5. 交通及運輸設備	2,311,918,299.00	1.50	2,125,199,061.00	1.24	186,719,238.00	8.79
(1)交通及運輸設備	8,159,711,597.00	5.31	9,588,026,017.00	5.60	(1,428,314,420.00)	(14.90)
(2)累計折舊—交通及運輸設備	(5,847,793,298.00)	(3.81)	(7,462,826,956.00)	(4.36)	1,615,033,658.00	(21.64)
6. 什項設備	921,865,407.00	0.60	1,166,660,812.00	0.68	(244,795,405.00)	(20.98)
(1)什項設備	3,226,269,237.00	2.10	5,443,934,376.00	3.18	(2,217,665,139.00)	(40.74)
(2)累計折舊—什項設備	(2,304,403,830.00)	(1.50)	(4,277,273,564.00)	(2.50)	1,972,869,734.00	(46.12)
7. 購建中固定資產	9,754,197,481.00	6.35	10,398,511,945.00	6.07	(644,314,464.00)	(6.20)
(1)未完工程	8,282,895,050.00	5.39	9,427,696,458.00	5.50	(1,144,801,408.00)	(12.14)
(2)預付工程及土地款	27,018,408.00	0.02	35,929,663.00	0.02	(8,911,255.00)	(24.80)
(3)訂購機件及設備款	1,444,284,023.00	0.94	934,885,824.00	0.55	509,398,199.00	54.49
四、無形資產	126,662,435.00	0.08	176,396,314.00	0.10	(49,733,879.00)	(28.19)
1. 無形資產	126,662,435.00	0.08	176,396,314.00	0.10	(49,733,879.00)	(28.19)
(1)電腦軟體	126,662,435.00	0.08	176,396,314.00	0.10	(49,733,879.00)	(28.19)
五、遞延借項	567,804,973.00	0.37	10,050.00		567,794,923.00	5,649,700.73
1. 遞延費用	567,804,973.00	0.37	10,050.00		567,794,923.00	5,649,700.73
(1)遞延費用	567,804,973.00	0.37	10,050.00		567,794,923.00	5,649,700.73
六、其他資產	1,731,639,456.74	1.13	2,322,308,052.74	1.36	(590,668,596.00)	(25.43)
1. 非業務資產	118,397,820.74	0.08	345,617,885.74	0.20	(227,220,065.00)	(65.74)
(1)委託處分資產	118,397,820.74	0.08	345,617,885.74	0.20	(227,220,065.00)	(65.74)
2. 什項資產	1,613,241,636.00	1.05	1,976,690,167.00	1.15	(363,448,531.00)	(18.39)
(1)存出保證金	8,452,240.00	0.01	8,543,940.00		(91,700.00)	(1.07)
(2)催收款項	203,689,504.00	0.13	204,098,938.00	0.12	(409,434.00)	(0.20)
(3)備抵呆帳—催收款項(一)	(201,942,834.00)	(0.13)	(202,193,722.00)	(0.12)	250,888.00	(0.12)
(4)暫付及待結轉帳項	1,019,707,310.00	0.66	1,381,931,491.00	0.81	(362,224,181.00)	(26.21)
(5)代管資產	623,608,546.00	0.41	620,161,315.00	0.36	3,447,231.00	0.56
(6)累計折舊—代管資產	(40,273,130.00)	(0.03)	(35,851,795.00)	(0.02)	(4,421,335.00)	12.33
3. 內部往來						
(1)內部往來						
合 計	153,683,313,156.54	100.00	171,281,035,116.97	100.00	(17,597,721,960.43)	(10.27)

- 1、信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為2,018,872,009元，上年度決算為2,229,458,380元。
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)2,447,279,490元。
3、珍貴不動產係臺北站辦公房屋，面積3,007.37平方公尺，價值4,993,269元。

用航空局
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	%
(1)累積短絀						
(2)本期短絀						
四、淨值其他項目	78,471,188,846.59	51.06	78,471,424,746.59	45.81	(235,900.00)	
1. 未實現重估增值	78,471,188,846.59	51.06	78,471,424,746.59	45.81	(235,900.00)	
(1)未實現重估增值	78,471,188,846.59	51.06	78,471,424,746.59	45.81	(235,900.00)	
合 計	153,683,313,156.54	100.00	171,281,035,116.97	100.00	(17,597,721,960.43)	(10.27)

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

民航事業

業務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務收入	9,811,485,000.00	11,105,662,877.00
勞務收入	4,058,836,000.00	4,347,879,972.00
服務收入	4,058,836,000.00	4,347,879,972.00
場站降落等費	1,170,783,000.00	1,290,506,584.00
降落費	536,962,000.00	665,723,242.00
停留費	47,163,000.00	38,910,112.00
候機室設備服務費	33,759,000.00	45,541,440.00
地勤場地設備使用費	15,217,000.00	20,250,360.00
空橋或接駁車使用費	68,272,000.00	69,153,732.00
擴音設備服務費	1,451,000.00	1,155,100.00
安全服務費	277,168,000.00	275,029,925.00
飛機供電設備使用費		
機艙空調機使用費		
自動行李分揀輸送系統使用費		
噪音防制費	190,791,000.00	174,742,673.00
航空站地勤業機坪使用費	37,443,000.00	40,309,501.00
自辦航空站地勤業務機坪使用費	1,607,000.00	1,790,607.00
空廚業機坪使用費	14,201,000.00	19,692,477.00
輸油設備使用費		
助航設備服務費	2,492,981,000.00	2,607,036,315.00
過境航路服務費	1,012,990,000.00	1,204,750,000.00
航空通信費	1,404,000.00	1,566,000.00
飛航服務費	1,478,587,000.00	1,400,720,315.00
機場服務費	316,489,000.00	354,957,360.00
停車費	25,332,000.00	33,587,128.00
租金及權利金收入	5,752,649,000.00	6,757,782,905.00
土地租金收入	4,591,817,000.00	4,589,135,866.00
廠房租金收入	292,245,000.00	938,263,521.00
房屋使用費	258,028,000.00	899,701,111.00
行李寄存費	525,000.00	388,500.00
報到櫃檯使用費		4,502,018.00
接待室使用費	1,000.00	5,762.00
維護機庫使用費	33,691,000.00	33,666,130.00
飛機修護棚廠使用費		
權利金收入	835,160,000.00	1,195,934,682.00
權利金	620,142,000.00	810,467,837.00
權利金-商店	215,018,000.00	385,089,712.00
權利金-餐廳		48,000.00
權利金-機場書局		
權利金-菸酒		

作業基金

明細表

100年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,294,177,877.00	13.19	主要係因兩岸航線營運量及旅客人數增加，致場站降落費、機場服務費及助航設備服務費等收入增加所致。
289,043,972.00	7.12	
289,043,972.00	7.12	
119,723,584.00	10.23	
128,761,242.00	23.98	
(8,252,888.00)	(17.50)	
11,782,440.00	34.90	
5,033,360.00	33.08	
881,732.00	1.29	
(295,900.00)	(20.39)	
(2,138,075.00)	(0.77)	
(16,048,327.00)	(8.41)	
2,866,501.00	7.66	
183,607.00	11.43	主要係100年度開始時，該年度預算尚未經立法院審議通過，致基金資產無法辦理折減由交通部作價投資機場公司，經報奉行政院核定先行辦理，於5月份辦理資產折減，爰向機場公司收取資產未折減前1-4月之廠房租金收入增加所致。
5,491,477.00	38.67	
114,055,315.00	4.58	
191,760,000.00	18.93	
162,000.00	11.54	
(77,866,685.00)	(5.27)	
38,468,360.00	12.15	
8,255,128.00	32.59	
1,005,133,905.00	17.47	
(2,681,134.00)	(0.06)	
646,018,521.00	221.05	
641,673,111.00	248.68	
(136,500.00)	(26.00)	
4,502,018.00		主要係各航空站商店、餐廳等依營業總額計收之權利金增加所致。
4,762.00	476.20	
(24,870.00)	(0.07)	
360,774,682.00	43.20	
190,325,837.00	30.69	
170,071,712.00	79.10	
48,000.00		

民航事業
業務收入

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
權利金-販賣機		5,133.00
權利金-保險		
權利金-金融業櫃檯		
權利金-中油		
權利金-網際網路		
權利金-行動電話		324,000.00
權利金-華儲長儲貨運		
權利金-電信(基地台)		
權利金-一、二期停車場		
權利金-商務中心		
權利金-轉機旅館		
權利金-航空燃油		
其他租金收入	33,427,000.00	34,448,836.00
廣告使用費	33,419,000.00	32,759,242.00
無線電裝備使用費		
飛航班機顯示租金		
飛航班機資料接收費		
子母鐘系統廣告費		
動產使用費		1,689,594.00
設備使用費	8,000.00	

作業基金

明細表

100年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
5,133.00		
324,000.00		
1,021,836.00 (659,758.00)	3.06 (1.97)	
1,689,594.00 (8,000.00)	(100.00)	

民航事業

業務外收

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務外收入	1,013,870,000.00	1,986,799,171.44
財務收入	201,633,000.00	322,481,212.00
利息收入	201,633,000.00	215,615,362.00
兌換賸餘		106,865,850.00
其他業務外收入	812,237,000.00	1,664,317,959.44
財產交易賸餘		
受贈收入		931,029.00
賠(補)償收入		
違規罰款收入	11,204,000.00	14,115,411.00
滯納金	2,000.00	3,533,348.00
違規罰款	11,202,000.00	10,573,705.00
滯納利息		8,358.00
收回呆帳		16,763.00
依法分配收入	785,366,000.00	1,598,778,206.44
雜項收入	15,667,000.00	50,476,550.00

作業基金

入明細表

100年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
972,929,171.44	95.96	主要係銀行利率提升，致利息收入增加所致。 主要係美金帳戶年底評價致賸餘收入增加所致。
120,848,212.00	59.93	
13,982,362.00	6.93	
106,865,850.00		
852,080,959.44	104.91	
931,029.00		主要係廠商逾期繳款及工程違約，致違規罰款收入增加所致。
2,911,411.00	25.99	
3,531,348.00	176,567.40	
(628,295.00)	(5.61)	
8,358.00		
16,763.00		主要係100年度機場公司依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定，分配予民航事業作業基金收入增加所致。
813,412,206.44	103.57	
34,809,550.00	222.18	主要係99年度溢提民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼款等轉列至雜項收入增加所致。

民航事業作業基金
成本與費用明細表(彙總)

中華民國100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	10,004,124,000.00	9,854,781,802.87	(149,342,197.13)	(1.49)	
勞務成本	9,001,376,000.00	8,353,723,130.87	(647,652,869.13)	(7.20)	
服務成本	9,001,376,000.00	8,353,723,130.87	(647,652,869.13)	(7.20)	
用人費用	4,648,827,000.00	4,574,396,559.00	(74,430,441.00)	(1.60)	
服務費用	1,468,227,000.00	1,332,570,600.00	(135,656,400.00)	(9.24)	
材料及用品費	169,360,000.00	159,818,684.87	(9,541,315.13)	(5.63)	
租金與利息	46,445,000.00	16,644,514.00	(29,800,486.00)	(64.16)	
折舊、折耗及攤銷	2,274,455,000.00	1,932,286,609.00	(342,168,391.00)	(15.04)	
稅捐與規費(強制費)	50,999,000.00	33,214,588.00	(17,784,412.00)	(34.87)	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	343,040,000.00	303,658,842.00	(39,381,158.00)	(11.48)	
短絀、賠償與保險給 付	23,000.00	1,132,734.00	1,109,734.00	4,824.93	
管理及總務費用	1,002,748,000.00	1,501,058,672.00	498,310,672.00	49.69	
管理費用及總務費用	1,002,748,000.00	1,501,058,672.00	498,310,672.00	49.69	主要係100年度開始時，預算 尚未經立法院審議通過，致 基金資產無法辦理折減由交 通部作價投資機場公司，經 奉行政院核定先行辦理，於5 月份辦理資產折減，惟1-4月 未編列該資產之折舊及攤銷 費用，爰予補提所致。
用人費用	61,925,000.00	55,060,015.00	(6,864,985.00)	(11.09)	
服務費用	135,679,000.00	105,392,779.00	(30,286,221.00)	(22.32)	
材料及用品費	6,319,000.00	7,524,370.00	1,205,370.00	19.08	
租金與利息	1,488,000.00	1,215,935.00	(272,065.00)	(18.28)	
折舊、折耗及攤銷	73,033,000.00	466,117,655.00	393,084,655.00	538.23	
稅捐與規費(強制費)	129,000.00	56,300,803.00	56,171,803.00	43,544.03	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	724,175,000.00	809,447,115.00	85,272,115.00	11.78	
短絀、賠償與保險給 付					
業務外費用	200,000.00	271,060,189.00	270,860,189.00	135,430.09	
財務費用	200,000.00	5,229,254.00	5,029,254.00	2,514.63	主要係美金帳戶年底評價兌 換短絀。
兌換短絀	200,000.00	5,229,254.00	5,029,254.00	2,514.63	
短絀、賠償與保險給 付	200,000.00	5,229,254.00	5,029,254.00	2,514.63	
其他業務外費用		265,830,935.00	265,830,935.00		主要係臺北站為配合整建松 山機場建築物工程提前報廢 獨立走廊、金門站報損公車 遮雨棚及混凝土護坡、臺中 站辦理辦公房屋等財產提前 報廢、水湳機場移交國產局 處分補償費(土地除外)低於 原列數所致。
財產交易短絀		223,617,250.00	223,617,250.00		
短絀、賠償與保險給 付		223,617,250.00	223,617,250.00		
雜項費用		42,213,685.00	42,213,685.00		主要係補付桃園站99年度退 休金優惠存款利息差額及局 本部退還廠商96-99年溢繳之 權利金及降落等費所致。
其他		42,213,685.00	42,213,685.00		
合 計	10,004,324,000.00	10,125,841,991.87	121,517,991.87	1.21	

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國100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	9,001,376,000.00	8,353,723,130.87	(647,652,869.13)	(7.20)	
用人費用	4,648,827,000.00	4,574,396,559.00	(74,430,441.00)	(1.60)	
正式員額薪資	2,324,502,000.00	2,215,217,823.00	(109,284,177.00)	(4.70)	
聘僱及兼職人員薪資	209,661,000.00	210,120,335.00	459,335.00	0.22	
超時工作報酬	493,937,000.00	505,432,058.00	11,495,058.00	2.33	
津貼	45,436,000.00	44,850,983.00	(585,017.00)	(1.29)	
獎金	562,382,000.00	594,758,285.00	32,376,285.00	5.76	
退休及卹償金	646,971,000.00	648,632,400.00	1,661,400.00	0.26	
資遣費					
福利費	365,911,000.00	355,367,788.00	(10,543,212.00)	(2.88)	
提繳費	27,000.00	16,887.00	(10,113.00)	(37.46)	
服務費用	1,468,227,000.00	1,332,570,600.00	(135,656,400.00)	(9.24)	
水電費	321,853,000.00	281,766,892.00	(40,086,108.00)	(12.45)	
郵電費	81,166,000.00	76,640,506.00	(4,525,494.00)	(5.58)	
旅運費	75,544,000.00	62,775,323.00	(12,768,677.00)	(16.90)	
印刷裝訂與廣告費	9,703,000.00	8,631,678.00	(1,071,322.00)	(11.04)	
修理保養與保固費	640,486,000.00	612,302,154.00	(28,183,846.00)	(4.40)	
保險費	21,906,000.00	9,797,267.00	(12,108,733.00)	(55.28)	
一般服務費	177,275,000.00	181,892,239.00	4,617,239.00	2.60	
專業服務費	140,294,000.00	98,764,541.00	(41,529,459.00)	(29.60)	
材料及用品費	169,360,000.00	159,818,684.87	(9,541,315.13)	(5.63)	
使用材料費	83,075,000.00	76,376,508.87	(6,698,491.13)	(8.06)	
用品消耗	86,285,000.00	83,442,176.00	(2,842,824.00)	(3.29)	
租金與利息	46,445,000.00	16,644,514.00	(29,800,486.00)	(64.16)	
地租及水租	2,015,000.00	1,890,526.00	(124,474.00)	(6.18)	
房租	35,130,000.00	7,002,849.00	(28,127,151.00)	(80.07)	
機器租金	5,440,000.00	4,902,325.00	(537,675.00)	(9.88)	
交通及運輸設備租金	342,000.00	100,788.00	(241,212.00)	(70.53)	
什項設備租金	3,518,000.00	2,748,026.00	(769,974.00)	(21.89)	
折舊、折耗及攤銷	2,274,455,000.00	1,932,286,609.00	(342,168,391.00)	(15.04)	
土地改良物折舊	469,368,000.00	412,669,298.00	(56,698,702.00)	(12.08)	
房屋折舊	372,118,000.00	368,544,560.00	(3,573,440.00)	(0.96)	
機械及設備折舊	716,691,000.00	437,751,894.00	(278,939,106.00)	(38.92)	
交通及運輸設備折舊	442,320,000.00	432,317,456.00	(10,002,544.00)	(2.26)	
什項設備折舊	231,306,000.00	237,398,061.00	6,092,061.00	2.63	
代管資產折舊	3,716,000.00	4,421,335.00	705,335.00	18.98	
攤銷	38,936,000.00	39,184,005.00	248,005.00	0.64	
稅捐與規費(強制費)	50,999,000.00	33,214,588.00	(17,784,412.00)	(34.87)	
土地稅	27,543,000.00	16,339,707.00	(11,203,293.00)	(40.68)	
房屋稅	7,838,000.00	4,814,016.00	(3,023,984.00)	(38.58)	

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	3,421,000.00	2,096,184.00	(1,324,816.00)	(38.73)	
規費	12,197,000.00	9,964,681.00	(2,232,319.00)	(18.30)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	343,040,000.00	303,658,842.00	(39,381,158.00)	(11.48)	
會費	808,000.00	444,282.00	(363,718.00)	(45.01)	
捐助、補助與獎勵	267,220,000.00	233,274,024.00	(33,945,976.00)	(12.70)	
分擔	65,538,000.00	60,678,284.00	(4,859,716.00)	(7.42)	
補貼(償)與獎勵	9,474,000.00	9,262,252.00	(211,748.00)	(2.24)	
短絀、賠償與保險給付	23,000.00	1,132,734.00	1,109,734.00	4,824.93	
各項短絀	13,000.00	1,132,734.00	1,119,734.00	8,613.34	
賠償給付	10,000.00		(10,000.00)	(100.00)	

附註：1. 國外旅費預算數為4,778,000元，決算數為4,151,432元。

2. 廣(公)告費預算數為293,000元，決算數為261,391元。

3. 業務宣導費預算數為1,907,000元，決算數為1,881,633元。

民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國100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	1,002,748,000.00	1,501,058,672.00	498,310,672.00	49.69	主要係100年度開始時，預算尚未經立法院審議通過，致基金資產無法辦理折減由交通部作價投資機場公司，經奉行政院核定先行辦理，於5月份辦理資產折減，惟1-4月未編列該資產之折舊及攤銷費用，爰予補提所致。
用人費用	61,925,000.00	55,060,015.00	(6,864,985.00)	(11.09)	
聘僱及兼職人員薪資	3,206,000.00	2,911,320.00	(294,680.00)	(9.19)	
超時工作報酬	2,370,000.00	1,827,423.00	(542,577.00)	(22.89)	
獎金	262,000.00	254,310.00	(7,690.00)	(2.94)	
退休及卹償金	55,771,000.00	49,748,609.00	(6,022,391.00)	(10.80)	
福利費	316,000.00	318,353.00	2,353.00	0.74	
服務費用	135,679,000.00	105,392,779.00	(30,286,221.00)	(22.32)	
郵電費	5,273,000.00	4,781,106.00	(491,894.00)	(9.33)	
旅運費	8,380,000.00	8,063,849.00	(316,151.00)	(3.77)	
印刷裝訂與廣告費	4,331,000.00	3,032,914.00	(1,298,086.00)	(29.97)	
修理保養與保固費	2,711,000.00	2,558,423.00	(152,577.00)	(5.63)	
保險費	128,000.00		(128,000.00)	(100.00)	
一般服務費	13,350,000.00	9,515,605.00	(3,834,395.00)	(28.72)	
專業服務費	101,506,000.00	77,440,882.00	(24,065,118.00)	(23.71)	
材料及用品費	6,319,000.00	7,524,370.00	1,205,370.00	19.08	
使用材料費	2,000.00	4,303,010.00	4,301,010.00	215,050.50	
用品消耗	6,317,000.00	3,221,360.00	(3,095,640.00)	(49.00)	
租金與利息	1,488,000.00	1,215,935.00	(272,065.00)	(18.28)	
地租及水租	4,000.00	3,888.00	(112.00)	(2.80)	
交通及運輸設備租金	266,000.00	96,250.00	(169,750.00)	(63.82)	
什項設備租金	1,218,000.00	1,115,797.00	(102,203.00)	(8.39)	
折舊、折耗及攤銷	73,033,000.00	466,117,655.00	393,084,655.00	538.23	
土地改良物折舊		82,730,775.00	82,730,775.00		
房屋折舊	3,009,000.00	135,311,897.00	132,302,897.00	4,396.91	
機械及設備折舊	11,939,000.00	144,944,716.00	133,005,716.00	1,114.04	
交通及運輸設備折舊	805,000.00	18,282,520.00	17,477,520.00	2,171.12	
什項設備折舊	1,206,000.00	27,385,121.00	26,179,121.00	2,170.74	
攤銷	56,074,000.00	57,462,626.00	1,388,626.00	2.48	
稅捐與規費(強制費)	129,000.00	56,300,803.00	56,171,803.00	43,544.03	
土地稅		52,110,509.00	52,110,509.00		
房屋稅		4,190,294.00	4,190,294.00		
消費與行為稅	33,000.00		(33,000.00)	(100.00)	
規費	96,000.00		(96,000.00)	(100.00)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	724,175,000.00	809,447,115.00	85,272,115.00	11.78	
會費	432,000.00	278,613.00	(153,387.00)	(35.51)	
捐助、補助與獎助	718,362,000.00	805,763,922.00	87,401,922.00	12.17	
分擔	2,900,000.00	1,825,438.00	(1,074,562.00)	(37.05)	
補貼(償)與獎勵	2,481,000.00	1,579,142.00	(901,858.00)	(36.35)	
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					

附註：1. 國外旅費預算數為3,630,000元，決算數為3,134,931元。

2. 廣(公)告費預算數為36,000元，決算數為46,666元。

3. 業務宣導費預算數為921,000元，決算數為909,035元。

民航事業作業基金
業務外費用明細表

中華民國100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	271,060,189.00	270,860,189.00	135,430.09	主要係美金帳戶年底評價兌換短絀。
財務費用	200,000.00	5,229,254.00	5,029,254.00	2,514.63	
兌換短絀	200,000.00	5,229,254.00	5,029,254.00	2,514.63	
短絀、賠償與保險給付	200,000.00	5,229,254.00	5,029,254.00	2,514.63	
各項短絀	200,000.00	5,229,254.00	5,029,254.00	2,514.63	
其他業務外費用		265,830,935.00	265,830,935.00		主要係臺北站為配合整建松山機場建築物工程提前報廢獨立走廊、金門站報損公車遮雨棚及混凝土護坡、臺中站辦理辦公房屋等財產提前報廢、水湳機場移交國產局處分補償費(土地除外)低於原列數所致。
財產交易短絀		223,617,250.00	223,617,250.00		
短絀、賠償與保險給付		223,617,250.00	223,617,250.00		
各項短絀		223,617,250.00	223,617,250.00		
雜項費用		42,213,685.00	42,213,685.00		主要係補付桃園站99年度退休金優惠存款利息差額及局本部退還廠商96-99年溢繳之權利金及降落等費所致。
其他		42,213,685.00	42,213,685.00		
其他費用		42,213,685.00	42,213,685.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	857,648,000.00	872,527,254.00	14,879,254.00	1.73	主要係航廈整建後使用面積由61,000㎡增加30%為79,000㎡，致增加水電用量、清潔維護面積等相關費用支出。
用人費用	187,328,000.00	193,228,000.00	5,900,000.00	3.15	
正式員額薪資	85,763,000.00	86,940,475.00	1,177,475.00	1.37	
時僱及兼職人員薪資	9,230,000.00	11,804,070.00	2,574,070.00	27.89	
超時工作報酬	16,548,000.00	17,505,536.00	957,536.00	5.79	
津貼	2,975,000.00	3,637,773.00	662,773.00	22.28	
獎金	22,174,000.00	24,193,116.00	2,019,116.00	9.11	
退休及卹償金	33,722,000.00	31,070,723.00	(2,651,277.00)	(7.86)	
福利費	16,916,000.00	18,076,307.00	1,160,307.00	6.86	
服務費用	185,963,000.00	226,373,153.00	40,410,153.00	21.73	
水電費	48,822,000.00	52,710,663.00	3,888,663.00	7.96	
郵電費	1,441,000.00	1,586,260.00	145,260.00	10.08	
旅運費	3,542,000.00	3,324,766.00	(217,234.00)	(6.13)	
印刷裝訂與廣告費	2,404,000.00	2,276,816.00	(127,184.00)	(5.29)	
修理保養與保固費	84,934,000.00	115,215,025.00	30,281,025.00	35.65	
保險費	3,643,000.00	974,542.00	(2,668,458.00)	(73.25)	
一般服務費	29,914,000.00	41,718,241.00	11,804,241.00	39.46	
專業服務費	11,263,000.00	8,566,840.00	(2,696,160.00)	(23.94)	
材料及用品費	11,501,000.00	12,498,634.00	997,634.00	8.67	
使用材料費	3,092,000.00	2,531,100.00	(560,900.00)	(18.14)	
用品消耗	8,409,000.00	9,967,534.00	1,558,534.00	18.53	
租金與利息	90,000.00	99,960.00	9,960.00	11.07	
機器租金	90,000.00	99,960.00	9,960.00	11.07	
什項設備租金					
折舊、折耗及攤銷	366,156,000.00	346,044,256.00	(20,111,744.00)	(5.49)	
土地改良物折舊	190,207,000.00	190,133,946.00	(73,054.00)	(0.04)	
房屋折舊	80,055,000.00	80,050,782.00	(4,218.00)	(0.01)	
機械及設備折舊	49,255,000.00	30,730,072.00	(18,524,928.00)	(37.61)	
交通及運輸設備折舊	33,977,000.00	34,976,991.00	999,991.00	2.94	
什項設備折舊	10,751,000.00	9,913,732.00	(837,268.00)	(7.79)	
攤銷	1,911,000.00	238,733.00	(1,672,267.00)	(87.51)	
稅捐與規費(強制費)	24,970,000.00	15,919,073.00	(9,050,927.00)	(36.25)	
土地稅	20,000,000.00	13,416,775.00	(6,583,225.00)	(32.92)	
房屋稅	4,000,000.00	1,852,208.00	(2,147,792.00)	(53.69)	
消費與行為稅	303,000.00	269,218.00	(33,782.00)	(11.15)	
規費	667,000.00	380,872.00	(286,128.00)	(42.90)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	81,640,000.00	78,364,178.00	(3,275,822.00)	(4.01)	
捐助、補助與獎助	81,158,000.00	77,885,508.00	(3,272,492.00)	(4.03)	
補貼(償)與獎勵	482,000.00	478,670.00	(3,330.00)	(0.69)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	1,023,529,000.00	888,985,854.00	(134,543,146.00)	(13.15)	
用人費用	233,846,000.00	215,440,071.00	(18,405,929.00)	(7.87)	
正式員額薪資	112,411,000.00	99,429,694.00	(12,981,306.00)	(11.55)	
聘僱及兼職人員薪資	11,357,000.00	11,030,679.00	(326,321.00)	(2.87)	
超時工作報酬	21,694,000.00	17,998,319.00	(3,695,681.00)	(17.04)	
獎金	33,886,000.00	30,768,438.00	(3,117,562.00)	(9.20)	
退休及卹償金	30,330,000.00	36,666,932.00	6,336,932.00	20.89	
福利費	24,168,000.00	19,546,009.00	(4,621,991.00)	(19.12)	
服務費用	281,717,000.00	259,885,925.00	(21,831,075.00)	(7.75)	
水電費	88,500,000.00	78,027,320.00	(10,472,680.00)	(11.83)	
郵電費	3,279,000.00	2,624,572.00	(654,428.00)	(19.96)	
旅運費	3,599,000.00	3,006,404.00	(592,596.00)	(16.47)	
印刷裝訂與廣告費	1,410,000.00	1,396,957.00	(13,043.00)	(0.93)	
修理保養與保固費	125,967,000.00	125,348,137.00	(618,863.00)	(0.49)	
保險費	4,000,000.00	1,419,595.00	(2,580,405.00)	(64.51)	
一般服務費	45,768,000.00	43,132,217.00	(2,635,783.00)	(5.76)	
專業服務費	9,194,000.00	4,930,723.00	(4,263,277.00)	(46.37)	
材料及用品費	15,753,000.00	14,384,398.00	(1,368,602.00)	(8.69)	
使用材料費	3,061,000.00	2,086,665.00	(974,335.00)	(31.83)	
用品消耗	12,692,000.00	12,297,733.00	(394,267.00)	(3.11)	
租金與利息	77,000.00	75,932.00	(1,068.00)	(1.39)	
地租及水租	77,000.00	75,932.00	(1,068.00)	(1.39)	
折舊、折耗及攤銷	400,076,000.00	323,326,934.00	(76,749,066.00)	(19.18)	
土地改良物折舊	158,372,000.00	111,267,745.00	(47,104,255.00)	(29.74)	
房屋折舊	112,604,000.00	107,226,474.00	(5,377,526.00)	(4.78)	
機械及設備折舊	74,861,000.00	50,598,928.00	(24,262,072.00)	(32.41)	
交通及運輸設備折舊	32,215,000.00	33,007,861.00	792,861.00	2.46	
什項設備折舊	21,474,000.00	20,490,143.00	(983,857.00)	(4.58)	
攤銷	550,000.00	735,783.00	185,783.00	33.78	
稅捐與規費(強制費)	9,292,000.00	5,857,104.00	(3,434,896.00)	(36.97)	
土地稅	5,000,000.00	2,897,050.00	(2,102,950.00)	(42.06)	
房屋稅	3,000,000.00	2,203,292.00	(796,708.00)	(26.56)	
消費與行為稅	707,000.00	303,046.00	(403,954.00)	(57.14)	
規費	585,000.00	453,716.00	(131,284.00)	(22.44)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	82,768,000.00	69,978,221.00	(12,789,779.00)	(15.45)	
會費	500,000.00	200,947.00	(299,053.00)	(59.81)	
捐助、補助與獎助	77,254,000.00	65,037,487.00	(12,216,513.00)	(15.81)	
分擔	4,564,000.00	4,337,800.00	(226,200.00)	(4.96)	
補貼(償)與獎勵	450,000.00	401,987.00	(48,013.00)	(10.67)	

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	%	
短絀、賠償與保險給付		37,269.00	37,269.00		
各項短絀		37,269.00	37,269.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	266,746,000.00	243,328,714.00	(23,417,286.00)	(8.78)	
用人費用	66,962,000.00	64,210,575.00	(2,751,425.00)	(4.11)	
正式員額薪資	32,733,000.00	31,575,949.00	(1,157,051.00)	(3.53)	
聘僱及兼職人員薪資	3,838,000.00	3,847,974.00	9,974.00	0.26	
超時工作報酬	2,822,000.00	2,620,291.00	(201,709.00)	(7.15)	
津貼	477,000.00	447,097.00	(29,903.00)	(6.27)	
獎金	8,942,000.00	8,942,000.00			
退休及卹償金	11,017,000.00	10,027,981.00	(989,019.00)	(8.98)	
福利費	7,133,000.00	6,749,283.00	(383,717.00)	(5.38)	
服務費用	58,238,000.00	53,911,153.00	(4,326,847.00)	(7.43)	
水電費	19,960,000.00	17,465,940.00	(2,494,060.00)	(12.50)	
郵電費	762,000.00	621,221.00	(140,779.00)	(18.47)	
旅運費	1,867,000.00	1,605,057.00	(261,943.00)	(14.03)	
印刷裝訂與廣告費	531,000.00	348,188.00	(182,812.00)	(34.43)	
修理保養與保固費	11,254,000.00	11,801,737.00	547,737.00	4.87	
保險費	1,000,000.00	312,334.00	(687,666.00)	(68.77)	
一般服務費	20,390,000.00	20,024,675.00	(365,325.00)	(1.79)	
專業服務費	2,474,000.00	1,732,001.00	(741,999.00)	(29.99)	
材料及用品費	3,709,000.00	2,420,438.00	(1,288,562.00)	(34.74)	
使用材料費	1,617,000.00	541,158.00	(1,075,842.00)	(66.53)	
用品消耗	2,092,000.00	1,879,280.00	(212,720.00)	(10.17)	
租金與利息	50,000.00		(50,000.00)	(100.00)	
機器租金	50,000.00		(50,000.00)	(100.00)	
交通及運輸設備租金					
折舊、折耗及攤銷	117,723,000.00	105,164,522.00	(12,558,478.00)	(10.67)	
土地改良物折舊	6,900,000.00	2,941,718.00	(3,958,282.00)	(57.37)	
房屋折舊	31,680,000.00	31,381,236.00	(298,764.00)	(0.94)	
機械及設備折舊	42,960,000.00	37,852,781.00	(5,107,219.00)	(11.89)	
交通及運輸設備折舊	13,860,000.00	12,397,619.00	(1,462,381.00)	(10.55)	
什項設備折舊	21,600,000.00	19,875,564.00	(1,724,436.00)	(7.98)	
攤銷	723,000.00	715,604.00	(7,396.00)	(1.02)	
稅捐與規費(強制費)	290,000.00	235,669.00	(54,331.00)	(18.73)	
土地稅	10,000.00	573.00	(9,427.00)	(94.27)	
房屋稅	65,000.00	55,496.00	(9,504.00)	(14.62)	
消費與行為稅	115,000.00	98,367.00	(16,633.00)	(14.46)	
規費	100,000.00	81,233.00	(18,767.00)	(18.77)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	19,762,000.00	17,386,312.00	(2,375,688.00)	(12.02)	
捐助、補助與獎助	4,402,000.00	3,336,810.00	(1,065,190.00)	(24.20)	
分擔	15,310,000.00	14,017,102.00	(1,292,898.00)	(8.44)	

勞務成本明細表(單位別)

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	308,081,000.00	274,946,424.00	(33,134,576.00)	(10.76)	
用人費用	92,489,000.00	89,558,142.00	(2,930,858.00)	(3.17)	
正式員額薪資	46,509,000.00	43,847,973.00	(2,661,027.00)	(5.72)	
聘僱及兼職人員薪資	2,811,000.00	3,680,964.00	869,964.00	30.95	
超時工作報酬	5,884,000.00	5,990,200.00	106,200.00	1.80	
津貼	7,485,000.00	7,037,713.00	(447,287.00)	(5.98)	
獎金	13,441,000.00	13,323,499.00	(117,501.00)	(0.87)	
退休及卹償金	7,424,000.00	7,377,807.00	(46,193.00)	(0.62)	
福利費	8,926,000.00	8,292,086.00	(633,914.00)	(7.10)	
提繳費	9,000.00	7,900.00	(1,100.00)	(12.22)	
服務費用	54,178,000.00	53,984,114.00	(193,886.00)	(0.36)	
水電費	15,404,000.00	15,979,865.00	575,865.00	3.74	
郵電費	917,000.00	852,119.00	(64,881.00)	(7.08)	
旅運費	1,180,000.00	1,110,774.00	(69,226.00)	(5.87)	
印刷裝訂與廣告費	1,233,000.00	903,871.00	(329,129.00)	(26.69)	
修理保養與保固費	14,133,000.00	15,813,293.00	1,680,293.00	11.89	
保險費	739,000.00	279,248.00	(459,752.00)	(62.21)	
一般服務費	13,288,000.00	13,405,441.00	117,441.00	0.88	
專業服務費	7,284,000.00	5,639,503.00	(1,644,497.00)	(22.58)	
材料及用品費	3,813,000.00	3,093,582.00	(719,418.00)	(18.87)	
使用材料費	1,082,000.00	745,982.00	(336,018.00)	(31.06)	
用品消耗	2,731,000.00	2,347,600.00	(383,400.00)	(14.04)	
租金與利息	150,000.00	142,100.00	(7,900.00)	(5.27)	
機器租金	150,000.00	142,100.00	(7,900.00)	(5.27)	
折舊、折耗及攤銷	100,083,000.00	98,981,133.00	(1,101,867.00)	(1.10)	
土地改良物折舊	12,013,000.00	11,684,162.00	(328,838.00)	(2.74)	
房屋折舊	24,870,000.00	24,047,713.00	(822,287.00)	(3.31)	
機械及設備折舊	28,688,000.00	28,733,862.00	45,862.00	0.16	
交通及運輸設備折舊	20,661,000.00	21,078,626.00	417,626.00	2.02	
什項設備折舊	13,319,000.00	12,885,565.00	(433,435.00)	(3.25)	
攤銷	532,000.00	551,205.00	19,205.00	3.61	
稅捐與規費(強制費)	554,000.00	432,465.00	(121,535.00)	(21.94)	
土地稅	22,000.00	16,811.00	(5,189.00)	(23.59)	
房屋稅	173,000.00	165,419.00	(7,581.00)	(4.38)	
消費與行為稅	80,000.00	39,324.00	(40,676.00)	(50.85)	
規費	279,000.00	210,911.00	(68,089.00)	(24.40)	
會費、捐助、補助、分攤、救	56,814,000.00	28,754,888.00	(28,059,112.00)	(49.39)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎勵	48,510,000.00	23,500,238.00	(25,009,762.00)	(51.56)	
分擔	8,218,000.00	5,186,250.00	(3,031,750.00)	(36.89)	
補貼(償)與獎勵	86,000.00	68,400.00	(17,600.00)	(20.47)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
臺南機場經常作業	125,205,000.00	110,032,697.00	(15,172,303.00)	(12.12)	
用人費用	53,045,000.00	48,538,887.00	(4,506,113.00)	(8.49)	
正式員額薪資	28,965,000.00	27,291,250.00	(1,673,750.00)	(5.78)	
聘僱及兼職人員薪資	2,966,000.00	1,066,800.00	(1,899,200.00)	(64.03)	
超時工作報酬	4,376,000.00	3,931,825.00	(444,175.00)	(10.15)	
獎金	7,002,000.00	7,002,000.00			
退休及卹償金	4,500,000.00	4,523,139.00	23,139.00	0.51	
福利費	5,236,000.00	4,723,873.00	(512,127.00)	(9.78)	
服務費用	24,265,000.00	20,710,807.00	(3,554,193.00)	(14.65)	
水電費	5,750,000.00	4,526,015.00	(1,223,985.00)	(21.29)	
郵電費	650,000.00	531,898.00	(118,102.00)	(18.17)	
旅運費	1,382,000.00	1,038,401.00	(343,599.00)	(24.86)	
印刷裝訂與廣告費	419,000.00	362,846.00	(56,154.00)	(13.40)	
修理保養與保固費	10,164,000.00	8,962,858.00	(1,201,142.00)	(11.82)	
保險費	690,000.00	539,507.00	(150,493.00)	(21.81)	
一般服務費	3,918,000.00	3,710,857.00	(207,143.00)	(5.29)	
專業服務費	1,292,000.00	1,038,425.00	(253,575.00)	(19.63)	
材料及用品費	2,558,000.00	2,036,513.00	(521,487.00)	(20.39)	
使用材料費	1,196,000.00	860,335.00	(335,665.00)	(28.07)	
用品消耗	1,362,000.00	1,176,178.00	(185,822.00)	(13.64)	
折舊、折耗及攤銷	30,142,000.00	25,929,107.00	(4,212,893.00)	(13.98)	
土地改良物折舊	3,162,000.00	3,099,084.00	(62,916.00)	(1.99)	
房屋折舊	7,824,000.00	7,631,773.00	(192,227.00)	(2.46)	
機械及設備折舊	7,560,000.00	8,318,793.00	758,793.00	10.04	
交通及運輸設備折舊	7,300,000.00	3,978,381.00	(3,321,619.00)	(45.50)	
什項設備折舊	4,000,000.00	2,605,103.00	(1,394,897.00)	(34.87)	
攤銷	296,000.00	295,973.00	(27.00)	(0.01)	
稅捐與規費(強制費)	813,000.00	570,197.00	(242,803.00)	(29.87)	
土地稅	10,000.00	1,298.00	(8,702.00)	(87.02)	
房屋稅	300,000.00	289,221.00	(10,779.00)	(3.59)	
消費與行為稅	198,000.00	76,929.00	(121,071.00)	(61.15)	
規費	305,000.00	202,749.00	(102,251.00)	(33.52)	
會費、捐助、補助、分攤、救	14,382,000.00	12,247,186.00	(2,134,814.00)	(14.84)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	2,702,000.00	2,807,261.00	105,261.00	3.90	
分擔	11,650,000.00	9,418,125.00	(2,231,875.00)	(19.16)	
補貼(償)與獎勵	30,000.00	21,800.00	(8,200.00)	(27.33)	
短絀、賠償與保險給付					
各項短絀					

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	213,925,000.00	203,384,367.00	(10,540,633.00)	(4.93)	
用人費用	78,506,000.00	75,190,311.00	(3,315,689.00)	(4.22)	
正式員額薪資	35,782,000.00	34,406,735.00	(1,375,265.00)	(3.84)	
聘僱及兼職人員薪資	6,231,000.00	6,279,888.00	48,888.00	0.78	
超時工作報酬	6,056,000.00	5,930,650.00	(125,350.00)	(2.07)	
津貼	3,240,000.00	3,051,462.00	(188,538.00)	(5.82)	
獎金	11,007,000.00	10,384,052.00	(622,948.00)	(5.66)	
退休及卹償金	8,788,000.00	8,351,551.00	(436,449.00)	(4.97)	
資遣費					
福利費	7,402,000.00	6,785,973.00	(616,027.00)	(8.32)	
服務費用	52,295,000.00	47,999,798.00	(4,295,202.00)	(8.21)	
水電費	7,600,000.00	6,274,365.00	(1,325,635.00)	(17.44)	
郵電費	1,048,000.00	760,710.00	(287,290.00)	(27.41)	
旅運費	1,957,000.00	1,852,033.00	(104,967.00)	(5.36)	
印刷裝訂與廣告費	287,000.00	261,273.00	(25,727.00)	(8.96)	
修理保養與保固費	18,908,000.00	18,657,366.00	(250,634.00)	(1.33)	
保險費	539,000.00	243,926.00	(295,074.00)	(54.74)	
一般服務費	15,122,000.00	14,033,574.00	(1,088,426.00)	(7.20)	
專業服務費	6,834,000.00	5,916,551.00	(917,449.00)	(13.42)	
材料及用品費	4,478,000.00	4,167,891.00	(310,109.00)	(6.93)	
使用材料費	1,372,000.00	1,273,558.00	(98,442.00)	(7.18)	
用品消耗	3,106,000.00	2,894,333.00	(211,667.00)	(6.81)	
租金與利息	246,000.00	183,360.00	(62,640.00)	(25.46)	
機器租金	60,000.00	48,960.00	(11,040.00)	(18.40)	
什項設備租金	186,000.00	134,400.00	(51,600.00)	(27.74)	
折舊、折耗及攤銷	72,413,000.00	69,598,261.00	(2,814,739.00)	(3.89)	
土地改良物折舊	25,139,000.00	21,878,219.00	(3,260,781.00)	(12.97)	
房屋折舊	18,510,000.00	18,370,185.00	(139,815.00)	(0.76)	
機械及設備折舊	8,864,000.00	9,410,443.00	546,443.00	6.16	
交通及運輸設備折舊	10,103,000.00	10,680,724.00	577,724.00	5.72	
什項設備折舊	9,380,000.00	8,846,848.00	(533,152.00)	(5.68)	
攤銷	417,000.00	411,842.00	(5,158.00)	(1.24)	
稅捐與規費(強制費)	508,000.00	424,455.00	(83,545.00)	(16.45)	
土地稅					
房屋稅	25,000.00	13,446.00	(11,554.00)	(46.22)	
消費與行為稅	183,000.00	133,150.00	(49,850.00)	(27.24)	
規費	300,000.00	277,859.00	(22,141.00)	(7.38)	
會費、捐助、補助、分攤、救	5,468,000.00	5,820,291.00	352,291.00	6.44	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	5,390,000.00	5,747,241.00	357,241.00	6.63	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	168,631,000.00	157,164,402.00	(11,466,598.00)	(6.80)	
用人費用	43,349,000.00	38,950,686.00	(4,398,314.00)	(10.15)	
正式員額薪資	17,787,000.00	16,535,377.00	(1,251,623.00)	(7.04)	
聘僱及兼職人員薪資	5,487,000.00	5,947,698.00	460,698.00	8.40	
超時工作報酬	3,415,000.00	3,741,709.00	326,709.00	9.57	
獎金	5,521,000.00	5,521,000.00			
退休及卹償金	6,890,000.00	3,430,016.00	(3,459,984.00)	(50.22)	
福利費	4,241,000.00	3,772,878.00	(468,122.00)	(11.04)	
提繳費	8,000.00	2,008.00	(5,992.00)	(74.90)	
服務費用	30,289,000.00	26,764,637.00	(3,524,363.00)	(11.64)	
水電費	5,603,000.00	4,973,515.00	(629,485.00)	(11.23)	
郵電費	311,000.00	257,355.00	(53,645.00)	(17.25)	
旅運費	1,415,000.00	1,369,185.00	(45,815.00)	(3.24)	
印刷裝訂與廣告費	259,000.00	147,966.00	(111,034.00)	(42.87)	
修理保養與保固費	9,111,000.00	7,462,201.00	(1,648,799.00)	(18.10)	
保險費	812,000.00	558,581.00	(253,419.00)	(31.21)	
一般服務費	10,611,000.00	10,813,876.00	202,876.00	1.91	
專業服務費	2,167,000.00	1,181,958.00	(985,042.00)	(45.46)	
材料及用品費	3,223,000.00	2,761,396.00	(461,604.00)	(14.32)	
使用材料費	1,281,000.00	874,596.00	(406,404.00)	(31.73)	
用品消耗	1,942,000.00	1,886,800.00	(55,200.00)	(2.84)	
租金與利息	150,000.00	126,305.00	(23,695.00)	(15.80)	
機器租金	150,000.00	126,305.00	(23,695.00)	(15.80)	
折舊、折耗及攤銷	57,251,000.00	51,733,708.00	(5,517,292.00)	(9.64)	
土地改良物折舊	5,730,000.00	5,146,209.00	(583,791.00)	(10.19)	
房屋折舊	8,577,000.00	7,898,827.00	(678,173.00)	(7.91)	
機械及設備折舊	19,762,000.00	18,448,505.00	(1,313,495.00)	(6.65)	
交通及運輸設備折舊	14,079,000.00	13,827,806.00	(251,194.00)	(1.78)	
什項設備折舊	8,927,000.00	6,290,361.00	(2,636,639.00)	(29.54)	
攤銷	176,000.00	122,000.00	(54,000.00)	(30.68)	
稅捐與規費(強制費)	501,000.00	344,071.00	(156,929.00)	(31.32)	
房屋稅	200,000.00	190,437.00	(9,563.00)	(4.78)	
消費與行為稅	192,000.00	70,860.00	(121,140.00)	(63.09)	
規費	109,000.00	82,774.00	(26,226.00)	(24.06)	
會費、捐助、補助、分攤、救	33,868,000.00	36,483,599.00	2,615,599.00	7.72	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	17,761,000.00	21,403,931.00	3,642,931.00	20.51	
分擔	16,000,000.00	15,024,478.00	(975,522.00)	(6.10)	
補貼(償)與獎勵	107,000.00	55,190.00	(51,810.00)	(48.42)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	237,015,000.00	239,004,421.00	1,989,421.00	0.84	主要係配合軍公教人員待遇調整致用人費用超支及實施擴大小三通，相關收入超出原預算數，致相對提列之機場回饋金及噪音防制費超支所致。
用人費用	48,711,000.00	50,039,546.00	1,328,546.00	2.73	
正式員額薪資	20,066,000.00	20,793,926.00	727,926.00	3.63	
聘僱及兼職人員薪資	3,933,000.00	4,305,060.00	372,060.00	9.46	
超時工作報酬	3,896,000.00	4,176,638.00	280,638.00	7.20	
津貼	6,932,000.00	6,885,923.00	(46,077.00)	(0.66)	
獎金	6,138,000.00	6,819,199.00	681,199.00	11.10	
退休及卹償金	3,227,000.00	2,457,473.00	(769,527.00)	(23.85)	
福利費	4,513,000.00	4,597,169.00	84,169.00	1.87	
提繳費	6,000.00	4,158.00	(1,842.00)	(30.70)	
服務費用	34,413,000.00	32,123,211.00	(2,289,789.00)	(6.65)	
水電費	6,173,000.00	8,254,161.00	2,081,161.00	33.71	
郵電費	470,000.00	592,437.00	122,437.00	26.05	
旅運費	969,000.00	872,855.00	(96,145.00)	(9.92)	
印刷裝訂與廣告費	886,000.00	835,054.00	(50,946.00)	(5.75)	
修理保養與保固費	17,283,000.00	14,531,356.00	(2,751,644.00)	(15.92)	
保險費	521,000.00	248,940.00	(272,060.00)	(52.22)	
一般服務費	4,018,000.00	4,620,659.00	602,659.00	15.00	
專業服務費	4,093,000.00	2,167,749.00	(1,925,251.00)	(47.04)	
材料及用品費	3,633,000.00	2,337,154.00	(1,295,846.00)	(35.67)	
使用材料費	1,633,000.00	443,676.00	(1,189,324.00)	(72.83)	
用品消耗	2,000,000.00	1,893,478.00	(106,522.00)	(5.33)	
租金與利息					
地租及水租					
折舊、折耗及攤銷	125,265,000.00	124,867,175.00	(397,825.00)	(0.32)	
土地改良物折舊	60,000,000.00	56,450,489.00	(3,549,511.00)	(5.92)	
房屋折舊	25,000,000.00	26,164,318.00	1,164,318.00	4.66	
機械及設備折舊	24,000,000.00	18,046,528.00	(5,953,472.00)	(24.81)	
交通及運輸設備折舊	11,000,000.00	9,933,116.00	(1,066,884.00)	(9.70)	
什項設備折舊	5,000,000.00	13,950,086.00	8,950,086.00	179.00	
攤銷	265,000.00	322,638.00	57,638.00	21.75	
稅捐與規費(強制費)	565,000.00	167,336.00	(397,664.00)	(70.38)	
土地稅					
房屋稅	65,000.00	41,200.00	(23,800.00)	(36.62)	
消費與行為稅	200,000.00	30,186.00	(169,814.00)	(84.91)	
規費	300,000.00	95,950.00	(204,050.00)	(68.02)	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,428,000.00	28,573,779.00	4,145,779.00	16.97	
捐助、補助與獎助	24,348,000.00	28,499,199.00	4,151,199.00	17.05	
補貼(償)與獎勵	80,000.00	74,580.00	(5,420.00)	(6.78)	

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	%	
短絀、賠償與保險給付		896,220.00	896,220.00		
各項短絀		896,220.00	896,220.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	69,709,000.00	60,793,398.00	(8,915,602.00)	(12.79)	
用人費用	33,818,000.00	27,048,916.00	(6,769,084.00)	(20.02)	
正式員額薪資	18,828,000.00	16,025,206.00	(2,802,794.00)	(14.89)	
聘僱及兼職人員薪資	1,276,000.00	156,366.00	(1,119,634.00)	(87.75)	
超時工作報酬	2,521,000.00	1,670,823.00	(850,177.00)	(33.72)	
獎金	5,055,000.00	4,386,806.00	(668,194.00)	(13.22)	
退休及卹償金	2,600,000.00	1,896,293.00	(703,707.00)	(27.07)	
福利費	3,534,000.00	2,910,601.00	(623,399.00)	(17.64)	
提繳費	4,000.00	2,821.00	(1,179.00)	(29.48)	
服務費用	11,892,000.00	8,553,108.00	(3,338,892.00)	(28.08)	
水電費	1,291,000.00	1,073,708.00	(217,292.00)	(16.83)	
郵電費	352,000.00	315,574.00	(36,426.00)	(10.35)	
旅運費	1,130,000.00	1,022,139.00	(107,861.00)	(9.55)	
印刷裝訂與廣告費	126,000.00	81,600.00	(44,400.00)	(35.24)	
修理保養與保固費	4,028,000.00	2,215,957.00	(1,812,043.00)	(44.99)	
保險費	272,000.00	154,682.00	(117,318.00)	(43.13)	
一般服務費	2,999,000.00	2,676,123.00	(322,877.00)	(10.77)	
專業服務費	1,694,000.00	1,013,325.00	(680,675.00)	(40.18)	
材料及用品費	1,065,000.00	783,329.00	(281,671.00)	(26.45)	
使用材料費	491,000.00	274,071.00	(216,929.00)	(44.18)	
用品消耗	574,000.00	509,258.00	(64,742.00)	(11.28)	
租金與利息	110,000.00	80,160.00	(29,840.00)	(27.13)	
什項設備租金	110,000.00	80,160.00	(29,840.00)	(27.13)	
折舊、折耗及攤銷	10,844,000.00	10,115,823.00	(728,177.00)	(6.72)	
房屋折舊	1,514,000.00	1,239,180.00	(274,820.00)	(18.15)	
機械及設備折舊	2,400,000.00	2,297,011.00	(102,989.00)	(4.29)	
交通及運輸設備折舊	5,875,000.00	5,482,430.00	(392,570.00)	(6.68)	
什項設備折舊	950,000.00	992,691.00	42,691.00	4.49	
攤銷	105,000.00	104,511.00	(489.00)	(0.47)	
稅捐與規費(強制費)	180,000.00	164,236.00	(15,764.00)	(8.76)	
土地稅	1,000.00	7,200.00	6,200.00	620.00	
房屋稅	10,000.00	3,297.00	(6,703.00)	(67.03)	
消費與行為稅	58,000.00	47,479.00	(10,521.00)	(18.14)	
規費	111,000.00	106,260.00	(4,740.00)	(4.27)	
會費、捐助、補助、分攤、救	11,800,000.00	14,047,826.00	2,247,826.00	19.05	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	1,894,000.00	1,261,521.00	(632,479.00)	(33.39)	
分擔	9,796,000.00	12,694,529.00	2,898,529.00	29.59	
補貼(償)與獎勵	110,000.00	91,776.00	(18,224.00)	(16.57)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	2,658,450,000.00	2,342,604,448.54	(315,845,551.46)	(11.88)	
用人費用	1,276,151,000.00	1,261,104,540.00	(15,046,460.00)	(1.18)	
正式員額薪資	613,210,000.00	576,014,044.00	(37,195,956.00)	(6.07)	
聘僱及兼職人員薪資	19,913,000.00	26,352,501.00	6,439,501.00	32.34	
超時工作報酬	132,553,000.00	132,539,689.00	(13,311.00)	(0.01)	
津貼	8,989,000.00	8,703,263.00	(285,737.00)	(3.18)	
獎金	147,451,000.00	166,501,202.00	19,050,202.00	12.92	
退休及卹償金	269,292,000.00	266,310,915.00	(2,981,085.00)	(1.11)	
福利費	84,743,000.00	84,682,926.00	(60,074.00)	(0.07)	
服務費用	490,882,000.00	411,693,822.00	(79,188,178.00)	(16.13)	
水電費	97,500,000.00	68,421,640.00	(29,078,360.00)	(29.82)	
郵電費	64,145,000.00	60,453,347.00	(3,691,653.00)	(5.76)	
旅運費	25,276,000.00	16,900,825.00	(8,375,175.00)	(33.13)	
印刷裝訂與廣告費	599,000.00	583,281.00	(15,719.00)	(2.62)	
修理保養與保固費	239,273,000.00	204,773,277.00	(34,499,723.00)	(14.42)	
保險費	4,126,000.00	1,345,301.00	(2,780,699.00)	(67.39)	
一般服務費	20,996,000.00	20,998,959.00	2,959.00	0.01	
專業服務費	38,967,000.00	38,217,192.00	(749,808.00)	(1.92)	
材料及用品費	59,777,000.00	60,298,835.54	521,835.54	0.87	
使用材料費	48,828,000.00	48,610,958.54	(217,041.46)	(0.44)	
用品消耗	10,949,000.00	11,687,877.00	738,877.00	6.75	
租金與利息	9,188,000.00	8,222,460.00	(965,540.00)	(10.51)	
地租及水租	1,938,000.00	1,814,594.00	(123,406.00)	(6.37)	
機器租金	4,500,000.00	4,050,000.00	(450,000.00)	(10.00)	
什項設備租金	2,750,000.00	2,357,866.00	(392,134.00)	(14.26)	
折舊、折耗及攤銷	813,589,000.00	593,510,714.00	(220,078,286.00)	(27.05)	
土地改良物折舊	6,344,000.00	7,444,230.00	1,100,230.00	17.34	
房屋折舊	39,698,000.00	43,482,569.00	3,784,569.00	9.53	
機械及設備折舊	425,180,000.00	194,884,637.00	(230,295,363.00)	(54.16)	
交通及運輸設備折舊	281,400,000.00	274,052,818.00	(7,347,182.00)	(2.61)	
什項設備折舊	29,065,000.00	39,827,537.00	10,762,537.00	37.03	
攤銷	31,902,000.00	33,818,923.00	1,916,923.00	6.01	
稅捐與規費(強制費)	8,602,000.00	7,315,951.00	(1,286,049.00)	(14.95)	
消費與行為稅	1,101,000.00	864,454.00	(236,546.00)	(21.48)	
規費	7,501,000.00	6,451,497.00	(1,049,503.00)	(13.99)	
會費、捐助、補助、分攤、救	261,000.00	258,926.00	(2,074.00)	(0.79)	
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	78,000.00	76,878.00	(1,122.00)	(1.44)	
補貼(償)與獎勵	183,000.00	182,048.00	(952.00)	(0.52)	
短絀、賠償與保險給付		199,200.00	199,200.00		
各項短絀		199,200.00	199,200.00		

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	79,499,000.00	65,531,431.00	(13,967,569.00)	(17.57)	
用人費用	40,703,000.00	36,348,339.00	(4,354,661.00)	(10.70)	
正式員額薪資	15,607,000.00	14,746,703.00	(860,297.00)	(5.51)	
超時工作報酬	1,483,000.00	1,117,652.00	(365,348.00)	(24.64)	
獎金	4,256,000.00	3,478,000.00	(778,000.00)	(18.28)	
退休及卹償金	16,539,000.00	14,791,832.00	(1,747,168.00)	(10.56)	
福利費	2,818,000.00	2,214,152.00	(603,848.00)	(21.43)	
服務費用	25,288,000.00	17,699,823.00	(7,588,177.00)	(30.01)	
水電費	796,000.00	557,229.00	(238,771.00)	(30.00)	
郵電費	516,000.00	380,305.00	(135,695.00)	(26.30)	
旅運費	501,000.00	496,276.00	(4,724.00)	(0.94)	
印刷裝訂與廣告費	230,000.00	160,703.00	(69,297.00)	(30.13)	
修理保養與保固費	5,502,000.00	4,073,933.00	(1,428,067.00)	(25.96)	
保險費	170,000.00	77,234.00	(92,766.00)	(54.57)	
一般服務費	294,000.00	393,598.00	99,598.00	33.88	
專業服務費	17,279,000.00	11,560,545.00	(5,718,455.00)	(33.09)	
材料及用品費	639,000.00	535,049.00	(103,951.00)	(16.27)	
使用材料費	47,000.00	21,165.00	(25,835.00)	(54.97)	
用品消耗	592,000.00	513,884.00	(78,116.00)	(13.20)	
租金與利息	256,000.00	141,600.00	(114,400.00)	(44.69)	
什項設備租金	256,000.00	141,600.00	(114,400.00)	(44.69)	
折舊、折耗及攤銷	12,508,000.00	10,703,180.00	(1,804,820.00)	(14.43)	
土地改良物折舊	111,000.00	75,000.00	(36,000.00)	(32.43)	
房屋折舊	570,000.00	590,232.00	20,232.00	3.55	
機械及設備折舊	9,560,000.00	6,917,472.00	(2,642,528.00)	(27.64)	
交通及運輸設備折舊	62,000.00	157,763.00	95,763.00	154.46	
什項設備折舊	1,323,000.00	2,120,784.00	797,784.00	60.30	
攤銷	882,000.00	841,929.00	(40,071.00)	(4.54)	
稅捐與規費(強制費)	37,000.00	35,440.00	(1,560.00)	(4.22)	
消費與行為稅	30,000.00	29,230.00	(770.00)	(2.57)	
規費	7,000.00	6,210.00	(790.00)	(11.29)	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	68,000.00	68,000.00			
會費	20,000.00	20,000.00			
捐助、補助與獎助	48,000.00	48,000.00			

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	2,832,611,000.00	2,757,397,612.00	(75,213,388.00)	(2.66)	
用人費用	2,412,593,000.00	2,399,240,469.00	(13,352,531.00)	(0.55)	
正式員額薪資	1,296,841,000.00	1,247,610,491.00	(49,230,509.00)	(3.80)	
聘僱及兼職人員薪資	64,937,000.00	63,515,760.00	(1,421,240.00)	(2.19)	
超時工作報酬	292,052,000.00	308,143,777.00	16,091,777.00	5.51	
津貼	15,338,000.00	15,087,752.00	(250,248.00)	(1.63)	
獎金	296,275,000.00	312,276,176.00	16,001,176.00	5.40	
退休及卹償金	252,049,000.00	261,222,350.00	9,173,350.00	3.64	
福利費	195,101,000.00	191,384,163.00	(3,716,837.00)	(1.91)	
服務費用	164,066,000.00	142,943,965.00	(21,122,035.00)	(12.87)	
水電費	23,805,000.00	22,731,017.00	(1,073,983.00)	(4.51)	
郵電費	6,905,000.00	7,232,665.00	327,665.00	4.75	
旅運費	27,003,000.00	24,723,714.00	(2,279,286.00)	(8.44)	
印刷裝訂與廣告費	657,000.00	1,056,561.00	399,561.00	60.82	
修理保養與保固費	89,087,000.00	75,294,017.00	(13,792,983.00)	(15.48)	
保險費	2,390,000.00	1,839,893.00	(550,107.00)	(23.02)	
一般服務費	6,693,000.00	4,279,024.00	(2,413,976.00)	(36.07)	
專業服務費	7,526,000.00	5,787,074.00	(1,738,926.00)	(23.11)	
材料及用品費	50,388,000.00	46,833,715.00	(3,554,285.00)	(7.05)	
使用材料費	11,228,000.00	10,750,769.00	(477,231.00)	(4.25)	
用品消耗	39,160,000.00	36,082,946.00	(3,077,054.00)	(7.86)	
租金與利息	35,388,000.00	6,849,337.00	(28,538,663.00)	(80.65)	
地租及水租					
房租	34,830,000.00	6,714,549.00	(28,115,451.00)	(80.72)	
交通及運輸設備租金	342,000.00	100,788.00	(241,212.00)	(70.53)	
什項設備租金	216,000.00	34,000.00	(182,000.00)	(84.26)	
折舊、折耗及攤銷	160,198,000.00	151,833,851.00	(8,364,149.00)	(5.22)	
土地改良物折舊	315,000.00	1,476,021.00	1,161,021.00	368.58	
房屋折舊	15,276,000.00	14,646,964.00	(629,036.00)	(4.12)	
機械及設備折舊	22,641,000.00	20,122,353.00	(2,518,647.00)	(11.12)	
交通及運輸設備折舊	11,762,000.00	11,859,457.00	97,457.00	0.83	
什項設備折舊	105,311,000.00	98,282,857.00	(7,028,143.00)	(6.67)	
代管資產折舊	3,716,000.00	4,421,335.00	705,335.00	18.98	
攤銷	1,177,000.00	1,024,864.00	(152,136.00)	(12.93)	
稅捐與規費(強制費)	1,968,000.00	1,729,408.00	(238,592.00)	(12.12)	
消費與行為稅	242,000.00	121,830.00	(120,170.00)	(49.66)	
規費	1,726,000.00	1,607,578.00	(118,422.00)	(6.86)	
會費、捐助、補助、分攤、救	8,010,000.00	7,966,867.00	(43,133.00)	(0.54)	
助(濟)與交流活動費					
會費	18,000.00	13,616.00	(4,384.00)	(24.36)	

勞務成本明細表(單位別)

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100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	119,948,000.00	100,601,196.33	(19,346,803.67)	(16.13)	
飛航測試作業	36,275,000.00	24,208,091.33	(12,066,908.67)	(33.27)	
用人費用	9,369,000.00	6,909,990.00	(2,459,010.00)	(26.25)	
聘僱及兼職人員薪資	9,369,000.00	6,909,990.00	(2,459,010.00)	(26.25)	
服務費用	18,746,000.00	9,936,919.00	(8,809,081.00)	(46.99)	
旅運費	86,000.00		(86,000.00)	(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	10,450,000.00	8,136,919.00	(2,313,081.00)	(22.13)	
保險費	3,000,000.00	1,800,000.00	(1,200,000.00)	(40.00)	
一般服務費	200,000.00		(200,000.00)	(100.00)	
專業服務費	5,000,000.00		(5,000,000.00)	(100.00)	
材料及用品費	8,160,000.00	7,361,182.33	(798,817.67)	(9.79)	
使用材料費	8,100,000.00	7,347,475.33	(752,524.67)	(9.29)	
用品消耗	60,000.00	13,707.00	(46,293.00)	(77.16)	
稅捐與規費(強制費)					
規費					
飛航標準作業	83,673,000.00	76,393,105.00	(7,279,895.00)	(8.70)	
用人費用	58,668,000.00	56,548,751.00	(2,119,249.00)	(3.61)	
聘僱及兼職人員薪資	58,668,000.00	56,101,391.00	(2,566,609.00)	(4.37)	
福利費		447,360.00	447,360.00		
服務費用	20,294,000.00	15,490,533.00	(4,803,467.00)	(23.67)	
郵電費					
旅運費	5,293,000.00	5,218,612.00	(74,388.00)	(1.41)	
印刷裝訂與廣告費	117,000.00	76,530.00	(40,470.00)	(34.59)	
修理保養與保固費					
專業服務費	14,884,000.00	10,195,391.00	(4,688,609.00)	(31.50)	
材料及用品費	500,000.00	210,052.00	(289,948.00)	(57.99)	
用品消耗	500,000.00	210,052.00	(289,948.00)	(57.99)	
租金與利息	440,000.00	435,000.00	(5,000.00)	(1.14)	
機器租金	440,000.00	435,000.00	(5,000.00)	(1.14)	
折舊、折耗及攤銷					
攤銷					
會費、捐助、補助、分攤、救	3,771,000.00	3,708,769.00	(62,231.00)	(1.65)	
助(濟)與交流活動費					
會費	270,000.00	209,719.00	(60,281.00)	(22.33)	
捐助、補助與獎助	3,501,000.00	3,499,050.00	(1,950.00)	(0.06)	

民航事業作業基金
勞務成本明細表(單位別)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
桃園航空客貨運園區作業	40,379,000.00	37,420,912.00	(2,958,088.00)	(7.33)	
用人費用	13,289,000.00	12,039,336.00	(1,249,664.00)	(9.40)	
聘僱及兼職人員薪資	9,645,000.00	9,121,194.00	(523,806.00)	(5.43)	
超時工作報酬	637,000.00	64,949.00	(572,051.00)	(89.80)	
獎金	1,234,000.00	1,162,797.00	(71,203.00)	(5.77)	
退休及卹償金	593,000.00	505,388.00	(87,612.00)	(14.77)	
福利費	1,180,000.00	1,185,008.00	5,008.00	0.42	
服務費用	15,701,000.00	4,499,632.00	(11,201,368.00)	(71.34)	
水電費	649,000.00	771,454.00	122,454.00	18.87	
郵電費	370,000.00	432,043.00	62,043.00	16.77	
旅運費	344,000.00	234,282.00	(109,718.00)	(31.89)	
印刷裝訂與廣告費	535,000.00	140,032.00	(394,968.00)	(73.83)	
修理保養與保固費	392,000.00	16,078.00	(375,922.00)	(95.90)	
保險費	4,000.00	3,484.00	(516.00)	(12.90)	
一般服務費	3,064,000.00	2,084,995.00	(979,005.00)	(31.95)	
專業服務費	10,343,000.00	817,264.00	(9,525,736.00)	(92.10)	
材料及用品費	163,000.00	96,516.00	(66,484.00)	(40.79)	
使用材料費	47,000.00	15,000.00	(32,000.00)	(68.09)	
用品消耗	116,000.00	81,516.00	(34,484.00)	(29.73)	
租金與利息	300,000.00	288,300.00	(11,700.00)	(3.90)	
房租	300,000.00	288,300.00	(11,700.00)	(3.90)	
交通及運輸設備租金					
折舊、折耗及攤銷	8,207,000.00	20,477,945.00	12,270,945.00	149.52	
土地改良物折舊	1,075,000.00	1,072,475.00	(2,525.00)	(0.23)	
房屋折舊	5,940,000.00	5,814,307.00	(125,693.00)	(2.12)	
機械及設備折舊	960,000.00	11,390,509.00	10,430,509.00	1,086.51	
交通及運輸設備折舊	26,000.00	883,864.00	857,864.00	3,299.48	
什項設備折舊	206,000.00	1,316,790.00	1,110,790.00	539.22	
稅捐與規費(強制費)	2,719,000.00	19,183.00	(2,699,817.00)	(99.29)	
土地稅	2,500,000.00		(2,500,000.00)	(100.00)	
消費與行為稅	12,000.00	12,111.00	111.00	0.93	
規費	207,000.00	7,072.00	(199,928.00)	(96.58)	
會費、捐助、補助、分攤、救					
助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助					
補貼(償)與獎勵					

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	19,824,931,248.00	34,918,737,279.00	20,744,495,469.00	9,588,026,017.00
減：以前年度已提折舊數	14,095,607,164.00	9,828,918,097.00	17,030,240,520.00	7,462,826,956.00
上年度期末帳面價值	5,729,324,084.00	25,089,819,182.00	3,714,254,949.00	2,125,199,061.00
加：本年度新增資產價值	71,728,794.00	46,497,243.00	154,967,471.00	205,494,720.00
減：本年度減少資產價值	2,327,570,962.00	13,199,719,389.00	2,211,865,740.00	416,351,421.00
調整欄增加	8,333,752.00	82,364,570.00	669,424,603.00	848,175,915.00
調整欄減少	2,003,604.00	14,373,017.00	4,635,675.00	
減：本年度提列折舊數	495,400,073.00	503,856,457.00	582,696,610.00	450,599,976.00
本年度期末帳面價值	2,984,411,991.00	11,500,732,132.00	1,739,448,998.00	2,311,918,299.00
本年度提列折舊數				
勞務成本	412,669,298.00	368,544,560.00	437,751,894.00	432,317,456.00
管理及總務費用	82,730,775.00	135,311,897.00	144,944,716.00	18,282,520.00
合 計	495,400,073.00	503,856,457.00	582,696,610.00	450,599,976.00

備註：1.本年度新增資產價值其中包含(1)前桃園國際航空站移撥臺北國際航空站2部接駁車276,500元(機械及設備)。(2)內政部警政署移撥航空警察局第3類財產83件、第4類財產31件、第5類財產2件共3,447,231元(什項資產)。

2.減少資產價值係(1)財產報損共86,940,323元(土地改良物7,049,403元、房屋及建築71,661,990元、機械及設備4,855,919元、交通及運輸設備68,667元、什項設備3,304,344元)。(2)國有財產局代出售飛航服務總臺水湳機場臺中市西屯區廣明段92地號等國有土地之建物21,783,823元(非業務資產)。(3)國有財產局代出售臺中航空站水湳機場臺中市西屯區廣明段92地號等國有土地之建物220,778,130元(非業務資產)。(4)折減民航事業作業基金固定資產作價投資桃園國際機場股份有限公司共18,263,625,964元(土地改良物2,320,521,559元、房屋及建築13,128,057,399元、機械及設備2,207,009,821元、交通及運輸設備416,282,754元、什項設備191,754,431元)。

3.調整欄增加數係(1)以前年度購建中國定資產轉入數1,708,840,790元(土地改良物7,171,939元、房屋及建築82,364,570元、機械及設備669,424,603元、交通及運輸設備846,642,959元、什項設備103,236,719元)。(2)調整以前年度錯誤394,275元(交通及運輸設備)。(3)財產類別調整5,770,494元(土地改良物1,161,813元、交通及運輸設備1,138,681元、什項設備3,470,000元)。(4)移交國有財產局代為處理標售轉列委託處分資產15,341,888元(非業務資產)。

4.調整欄減少數係(1)財產類別調整5,770,494元(房屋及建築1,161,813元、機械及設備4,608,681元)。(2)移交國有財產局代為處理標售轉列委託處分資產15,241,802元(土地改良物2,003,604元、房屋及建築13,211,204元、機械及設備26,994元)。

作業基金

明細表

100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
5,443,934,376.00			345,617,885.74	620,161,315.00	91,485,903,589.74
4,277,273,564.00				35,851,795.00	52,730,718,096.00
1,166,660,812.00			345,617,885.74	584,309,520.00	38,755,185,493.74
108,339,833.00				3,447,231.00	590,475,292.00
195,058,775.00			242,561,953.00		18,593,128,240.00
106,706,719.00			15,341,888.00		1,730,347,447.00
					21,012,296.00
264,783,182.00				4,421,335.00	2,301,757,633.00
921,865,407.00			118,397,820.74	583,335,416.00	20,160,110,063.74
237,398,061.00				4,421,335.00	1,893,102,604.00
27,385,121.00					408,655,029.00
264,783,182.00				4,421,335.00	2,301,757,633.00

民航事業作業基金
資產變賣明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數								比 較 增 減	
	帳 面 價 值		變 賣 收 入		未實現重估增值減少數		變賣淨收入		變 賣 餘 額 預 算 數	比 較 增 減
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)	總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)	未實現重估增值減少數 (7)	變賣淨收入 (8)=(6)-(3)+(7)		
其他資產	242,561,953	0	242,561,953	105,885,026	0	105,885,026	0	(136,676,927)	96,652,000	(233,328,927)
非業務資產	242,561,953		242,561,953	105,885,026		105,885,026		(136,676,927)	96,652,000	(233,328,927)
合計	242,561,953	0	242,561,953	105,885,026	0	105,885,026	0	(136,676,927)	96,652,000	(233,328,927)

民航事業作業基金
資產報廢明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未實現 重估 增值 減少數 (5)	報廢 短絀 (6)=(4)-(3)+ (5)	報 廢 損 失 預 算 數	金 額 %
	成本或 重估 價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)= (1)-(2)					
固定資產	3,334,321,217	3,247,380,894	86,940,323	0		86,940,323	0	86,940,323
土地改良物	89,259,608	82,210,205	7,049,403			7,049,403		7,049,403
房屋及建築	101,748,254	30,086,264	71,661,990			71,661,990		71,661,990
機械及設備	2,444,386,934	2,439,531,015	4,855,919			4,855,919		4,855,919
交通及運輸設備	596,258,727	596,190,060	68,667			68,667		68,667
什項設備	102,667,694	99,363,350	3,304,344			3,304,344		3,304,344
合計	3,334,321,217	3,247,380,894	86,940,323	0		86,940,323	0	86,940,323

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減	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			
固定資產之增置	2,263,236,060.00	3,490,982,000.00	0.00		5,754,218,060.00	4,072,680,790.00	(1,681,537,270.00)	1,019,754,082.00
土地	158,303,828.00	600,269,000.00	0.00		758,572,828.00	304,092,463.00	(454,480,365.00)	38,014,084.00
土地		600,269,000.00			600,269,000.00	0.00	(600,269,000.00)	
購建中國固定資產	158,303,828.00				158,303,828.00	304,092,463.00	145,788,635.00	38,014,084.00
土地改良物	559,514,966.00	348,456,000.00			907,970,966.00	480,045,020.00	(427,925,946.00)	344,833,293.00
土地改良物		348,456,000.00			348,456,000.00	71,728,794.00	(276,727,206.00)	
購建中國固定資產	559,514,966.00				559,514,966.00	408,316,226.00	(151,198,740.00)	344,833,293.00
房屋及建築	860,347,964.00	1,297,199,000.00			2,157,546,964.00	1,788,864,658.00	(368,682,306.00)	339,463,410.00
房屋及建築		1,297,199,000.00			1,297,199,000.00	46,497,243.00	(1,250,701,757.00)	
購建中國固定資產	860,347,964.00				860,347,964.00	1,742,367,415.00	882,019,451.00	339,463,410.00
機械及設備	120,647,458.00	236,502,000.00			357,149,458.00	276,907,342.00	(80,242,116.00)	53,993,574.00
機械及設備		236,502,000.00			236,502,000.00	154,690,971.00	(81,811,029.00)	
購建中國固定資產	120,647,458.00				120,647,458.00	122,216,371.00	1,568,913.00	53,993,574.00
交通及運輸設備	519,367,042.00	826,621,000.00			1,345,988,042.00	1,067,932,047.00	(278,055,995.00)	219,502,721.00
交通及運輸設備		826,621,000.00			826,621,000.00	205,494,720.00	(621,126,280.00)	
購建中國固定資產	519,367,042.00				519,367,042.00	862,437,327.00	343,070,285.00	219,502,721.00
什項設備	45,054,802.00	181,935,000.00			226,989,802.00	154,839,260.00	(72,150,542.00)	23,947,000.00
什項設備		181,935,000.00			181,935,000.00	108,339,833.00	(73,595,167.00)	
購建中國固定資產	45,054,802.00				45,054,802.00	46,499,427.00	1,444,625.00	23,947,000.00
小 計	2,263,236,060.00	3,490,982,000.00	0.00		5,754,218,060.00	4,072,680,790.00	(1,681,537,270.00)	1,019,754,082.00
撥入受贈及整理						1,715,110,159.00	1,715,110,159.00	
土地						(171,900.00)	(171,900.00)	
土地改良物						8,333,752.00	8,333,752.00	
房屋及建築						82,364,570.00	82,364,570.00	
機械及設備						669,701,103.00	669,701,103.00	
交通及運輸設備						848,175,915.00	848,175,915.00	
什項設備						106,706,719.00	106,706,719.00	
小 計						1,715,110,159.00	1,715,110,159.00	
合 計	2,263,236,060.00	3,490,982,000.00	0.00		5,754,218,060.00	5,787,790,949.00	33,572,889.00	1,019,754,082.00

備註：本表固定資產之增置決算數4,072,680,790元，不含無形資產電腦軟體執行數26,123,558元

本 頁 空 白

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	可用預算數					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	合計	
專案計畫	35,710,510,254			1,156,335,069	1,519,897,000			2,676,232,069	7.49
新興計畫	15,007,882,000			48,948,199	120,200,000			169,148,199	1.13
1.高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	5,240,000,000		100.01-105.12		200,000			200,000	0.00
2.桃園基地軍事設施代拆代建工程	9,767,882,000		99.01-106.12	48,948,199	120,000,000			168,948,199	1.73
繼續計畫	20,702,628,254			1,107,386,870	1,399,697,000			2,507,083,870	12.11
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	4,402,018,000		91.01-100.12	27,686,664	395,382,000			423,068,664	9.61
2.中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫—第一階段工程	3,886,660,000		94.08-101.12	590,211,953	300,000,000			890,211,953	22.90
3.花蓮航空站航廈擴建工程	2,763,318,254		87.07-95.10	3,700,331				3,700,331	0.13
4.馬祖南竿機場新建計畫	2,207,600,000		87.07-92.05	19,106,231				19,106,231	0.87

作業基金

預算與實際進度比較表

100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%							
14,741,041,000	41.28	1,671,936,180	62.47	13,510,194,014	91.65	本計畫分為6年辦理徵收，惟都市計畫案需經高雄市政府都委會同意後提送內政部都委會再次審議完成後，方可發布實施並續辦土地相關補償事宜，本(100)年度未支用數119,406元，須保留至101年度繼續執行，以支應續提送內政部都委會辦理審查會議之相關行政費用所需。		
170,200,000	1.13	114,956	0.07	1,166,757	0.69			
200,000	0.00	80,594	40.30	80,594	40.30			
170,000,000	1.74	34,362	0.02	1,086,163	0.64	本計畫奉行政院100.8.12院臺交字第1000041196號函核定國防部研擬將海軍桃園基地移駐至屏東基地，並由交通部未來配合編列97.6餘億元辦理「代拆代建」事宜，經依據海軍司令部所提規劃需求，研妥委託專案管理計畫，業奉交通部於100.11.28函復同意辦理，刻正辦理聘請評審委員及籌組工作小組作業，並預定於101年1月下旬辦理招標公告事宜，本(100)年度未支用數 168,913,837元，須保留至101年度繼續執行。		
14,570,841,000	70.38	1,671,821,224	66.68	13,509,027,257	92.71			
4,402,018,000	100.00	385,299,473	91.07	4,291,902,645	97.50			
1,199,480,000	30.86	890,211,953	100.00	1,199,480,000	100.00	1.本計畫88年下半年及89年度、90、92、93、94、95、97、98年度共停支72,346,164元。 2.本計畫總經費奉行政院99.8.3院臺交字第0990042602號函核定修正為4,402,018,000元。 3.本計畫已全部辦理完成，本年度停支37,769,191元。		
2,629,850,000	95.17	3,473,522	93.87	2,600,982,358	98.90			
2,172,280,000	98.40	5,386,935	28.19	2,102,394,243	96.78			
						1.本計畫99年度停支28,640,833元。 2.本計畫已全部辦理完成，本年度停支226,809元。		
						1.本計畫92、98年度共停支56,166,461元。 2.本計畫已全部辦理完成，本年度停支13,719,296元。		

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	可用預算數					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	合計	
5.民用機場配置先進科技托運行李檢查裝備	521,200,000		95.01-100.12		60,000,000			60,000,000	
6.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		544,315,000			544,315,000	17.45
7.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	153,318,782				153,318,782	7.70
8.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	313,362,909	100,000,000			413,362,909	22.83
一般建築及設備				1,106,900,991	1,971,085,000			3,077,985,991	100.00
土地					55,754,000			55,754,000	100.00
土地改良物				246,152,057	248,456,000			494,608,057	100.00
房屋及建築				230,525,508	877,199,000			1,107,724,508	100.00
機械及設備				120,647,458	236,502,000			357,149,458	100.00
交通及運輸設備				491,680,378	431,239,000			922,919,378	100.00
什項設備				17,895,590	121,935,000			139,830,590	100.00
合計	35,710,510,254			2,263,236,060	3,490,982,000			5,754,218,060	16.11

作業基金

預算與實際進度比較表

100年度

單位：新臺幣元

數		決		算		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預算數%	
金 額	占全部計畫%					
521,200,000	100.00	15,000,000	25.00	417,563,858	80.12	1.本計畫95、97、98年度共停支58,636,142元。 2.本計畫已全部辦理完成，本年度停支45,000,000元。
2,531,057,000	81.12	141,568,015	26.01	2,117,548,518	83.66	1.本計畫98、99年度停支10,761,497元。 2.100年度停支預算數402,746,985元，主要係100年度原預計有償撥用公有土地約6,088平方公尺，鑑於公告現值逐年調漲，本計畫已先於98-99年度執行部分公有土地有償撥用，爰本年度原編預算予以停支。
680,000,000	34.15	153,318,782	100.00	680,000,000	100.00	本計畫100年度之實際執行數153,318,782元，於100.10.31辦理第三階段資產作價投資桃園國際機場股份有限公司，並於100年11月帳務處理在案。
434,956,000	24.02	77,562,544	18.76	99,155,635	22.80	本計畫已完成訂約，並於100.3.1開工，因受本工程得標承商考量財務承受能力，尚無申領預付款意願影響，致預算無法如期執行，本(100)年度未支用數335,800,365元，須保留至101年度繼續執行。
3,077,985,991	100.00	2,426,868,168	78.85	2,426,868,168	78.85	主要係「更新飛航測試機採購案」、「金門尚義機場航站區後續擴建工程」、「松山機場航務大廳與松訓區原華航空服訓練館房舍整建工程」、「臺北國際航空站第一航廈空橋汰換工程」、「整建松山機場之建築物工程(中程階段)」、「松山機場第一航廈內候機室公共空間改善工程」、「航警局建置航空安檢管制中心工程案」、「總臺新增北部飛航服務園區公務車庫及駕駛待命室工程」、「總臺新增桃園國際機場助導航電力備援系統」及「松山機場一號停機坪及相鄰南側剛性道面整建工程」等計畫，受計畫修正、多次招標流標、採購進度延遲、配合他項工程暫停施工、承商結案資料待整合、使用執照變更程序時程無法掌控、變更設計等因素影響，致未能按原定期程完成。
55,754,000	100.00	17,859,322	32.03	17,859,322	32.03	
494,608,057	100.00	402,482,476	81.37	402,482,476	81.37	
1,107,724,508	100.00	908,182,848	81.99	908,182,848	81.99	
357,149,458	100.00	295,681,311	82.79	295,681,311	82.79	
922,919,378	100.00	689,982,163	74.76	689,982,163	74.76	
139,830,590	100.00	112,680,048	80.58	112,680,048	80.58	
17,819,026,991	49.90	4,098,804,348	71.23	15,937,062,182	89.44	

中華民國

60

作業基金

執行績效摘要表

100年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
(1,421,808.00)	(7.96)	(220,321,469.00)	(6.74)	主要係汰除老舊助航設施及因應航管自動化系統啟用，致助導航設施數量大幅減少，使設備投入工時之有效時數降低，且導航服務相關經費成本實際執行數亦相對減少所致。
(235,600.00)	(1.58)	(130,930,484.00)	(10.91)	

民航事業作業基金
基金數額增減明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	66,554,210,000	66,554,247,917.64	37,917.64	依據「國際機場園區發展條例」及「國營國際機場園區股份有限公司設置條例」規定，交通部設置國營國際機場園區股份有限公司，以民航事業作業基金資產投資機場公司。嗣奉行政院99年8月10日院授研管字第09923606452號函核定，上開公司設置條例施行日期及「桃園國際機場股份有限公司」成立及開業日期，均為99年11月1日。爰本局所屬桃園國際航空站於99年11月1日改制為機場公司，並報奉行政院99年10月18日院臺交字第0990051639號函核定。基金已於99年度辦理第一階段折減基金，另於100年度辦理第二、三階段折減基金，將機場營運相關設備及未完工程20,193,225,640元，交由交通部作價投資。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫現金增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫	21,218,094,000	20,193,225,640.00	-1,024,868,360.00	
其他				
期末基金數額	45,336,116,000	46,361,022,277.64	1,024,906,277.64	

本 頁 空 白

民航事業
用人費用
中華民國

項 目	預 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	2,324,502,000	143,680,000	496,307,000	45,436,000	562,644,000	702,742,000		366,227,000	27,000	4,641,565,000	69,187,000	4,710,752,000
勞務成本	2,324,502,000	141,624,000	493,937,000	45,436,000	562,382,000	646,971,000		365,911,000	27,000	4,580,790,000	68,037,000	4,648,827,000
管理及總務費用		2,056,000	2,370,000		262,000	55,771,000		316,000		60,775,000	1,150,000	61,925,000
資本支出部分	1,110,000	12,088,000	271,000		1,835,000	884,000		1,536,000		17,724,000		17,724,000
合 計	2,325,612,000	155,768,000	496,578,000	45,436,000	564,479,000	703,626,000		367,763,000	27,000	4,659,289,000	69,187,000	4,728,476,000

作業基金
彙計表

100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
2,215,217,823	149,099,034	507,259,481	44,850,983	595,012,595	698,381,009		355,686,141	16,887	4,565,523,953	63,932,621	4,629,456,574
2,215,217,823	147,093,954	505,432,058	44,850,983	594,758,285	648,632,400		355,367,788	16,887	4,511,370,178	63,026,381	4,574,396,559
	2,005,080	1,827,423		254,310	49,748,609		318,353		54,153,775	906,240	55,060,015
820,600	9,896,866	405,275		1,551,087	656,538		1,392,651		14,723,017		14,723,017
2,216,038,423	158,995,900	507,664,756	44,850,983	596,563,682	699,037,547		357,078,792	16,887	4,580,246,970	63,932,621	4,644,179,591

民航事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國100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	3,667	3,437	(230)	一、依行政院100年1月14日院授人力字第0990067359號函核復100年度預算數暫列3,687人。 二、100年度法定預算員額經行政院100年1月31日院授人力字第1000023827E號函核列為3,676人。 三、決算數3,455人係100年12月份現員人數(含6名留職停薪員額)。
專任人員	3,667	3,437	(230)	
職員	1,244	1,117	(127)	
警察	1,423	1,372	(51)	
技工	528	507	(21)	
工友	145	139	(6)	
駕駛	8	8		
聘用	44	44		
約僱	275	250	(25)	
資本支出部分	20	18	(2)	
專任人員	20	18	(2)	
職員				
警察				
技工	1	1		
工友	2	1	(1)	
駕駛				
聘用	14	13	(1)	
約僱	3	3		
總 計	3,687	3,455	(232)	

民航事業作業基金
各項費用彙計表

中華民國100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	4,710,752,000.00	4,629,456,574.00	(81,295,426.00)	(1.73)
正式員額薪資	2,324,502,000.00	2,215,217,823.00	(109,284,177.00)	(4.70)
聘僱及兼職人員薪資	212,867,000.00	213,031,655.00	164,655.00	0.08
超時工作報酬	496,307,000.00	507,259,481.00	10,952,481.00	2.21
津貼	45,436,000.00	44,850,983.00	(585,017.00)	(1.29)
獎金	562,644,000.00	595,012,595.00	32,368,595.00	5.75
退休及卹償金	702,742,000.00	698,381,009.00	(4,360,991.00)	(0.62)
資遣費				
福利費	366,227,000.00	355,686,141.00	(10,540,859.00)	(2.88)
提繳費	27,000.00	16,887.00	(10,113.00)	(37.46)
服務費用	1,603,906,000.00	1,437,963,379.00	(165,942,621.00)	(10.35)
水電費	321,853,000.00	281,766,892.00	(40,086,108.00)	(12.45)
郵電費	86,439,000.00	81,421,612.00	(5,017,388.00)	(5.80)
旅運費	83,924,000.00	70,839,172.00	(13,084,828.00)	(15.59)
印刷裝訂與廣告費	14,034,000.00	11,664,592.00	(2,369,408.00)	(16.88)
修理保養與保固費	643,197,000.00	614,860,577.00	(28,336,423.00)	(4.41)
保險費	22,034,000.00	9,797,267.00	(12,236,733.00)	(55.54)
一般服務費	190,625,000.00	191,407,844.00	782,844.00	0.41
專業服務費	241,800,000.00	176,205,423.00	(65,594,577.00)	(27.13)
材料及用品費	175,679,000.00	167,343,054.87	(8,335,945.13)	(4.74)
使用材料費	83,077,000.00	80,679,518.87	(2,397,481.13)	(2.89)
用品消耗	92,602,000.00	86,663,536.00	(5,938,464.00)	(6.41)
租金與利息	47,933,000.00	17,860,449.00	(30,072,551.00)	(62.74)
地租及水租	2,019,000.00	1,894,414.00	(124,586.00)	(6.17)
房租	35,130,000.00	7,002,849.00	(28,127,151.00)	(80.07)
機器租金	5,440,000.00	4,902,325.00	(537,675.00)	(9.88)
交通及運輸設備租金	608,000.00	197,038.00	(410,962.00)	(67.59)
什項設備租金	4,736,000.00	3,863,823.00	(872,177.00)	(18.42)
折舊、折耗及攤銷	2,347,488,000.00	2,398,404,264.00	50,916,264.00	2.17
土地改良物折舊	469,368,000.00	495,400,073.00	26,032,073.00	5.55
房屋折舊	375,127,000.00	503,856,457.00	128,729,457.00	34.32
機械及設備折舊	728,630,000.00	582,696,610.00	(145,933,390.00)	(20.03)
交通及運輸設備折舊	443,125,000.00	450,599,976.00	7,474,976.00	1.69
什項設備折舊	232,512,000.00	264,783,182.00	32,271,182.00	13.88
代管資產折舊	3,716,000.00	4,421,335.00	705,335.00	18.98
攤銷	95,010,000.00	96,646,631.00	1,636,631.00	1.72
稅捐與規費(強制費)	51,128,000.00	89,515,391.00	38,387,391.00	75.08
土地稅	27,543,000.00	68,450,216.00	40,907,216.00	148.52
房屋稅	7,838,000.00	9,004,310.00	1,166,310.00	14.88
消費與行為稅	3,454,000.00	2,096,184.00	(1,357,816.00)	(39.31)

民航事業作業基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
規費	12,293,000.00	9,964,681.00	(2,328,319.00)	(18.94)
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,067,215,000.00	1,113,105,957.00	45,890,957.00	4.30
會費	1,240,000.00	722,895.00	(517,105.00)	(41.70)
捐助、補助與獎勵	985,582,000.00	1,039,037,946.00	53,455,946.00	5.42
分擔	68,438,000.00	62,503,722.00	(5,934,278.00)	(8.67)
補貼(償)與獎勵	11,955,000.00	10,841,394.00	(1,113,606.00)	(9.31)
短絀、賠償與保險給付	223,000.00	229,979,238.00	229,756,238.00	103,029.70
各項短絀	213,000.00	229,979,238.00	229,766,238.00	107,871.47
賠償給付	10,000.00		(10,000.00)	(100.00)
其他		42,213,685.00	42,213,685.00	
其他費用		42,213,685.00	42,213,685.00	
合 計	10,004,324,000.00	10,125,841,991.87	121,517,991.87	1.21

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100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	11,565,000	10,385,088	(1,179,912)	(10.20)	
國外旅費	8,408,000	7,286,363	(1,121,637)	(13.34)	
廣(公)告費	329,000	308,057	(20,943)	(6.37)	
業務宣導費	2,828,000	2,790,668	(37,332)	(1.32)	
統計所需項目	496,576,000	395,709,867	(100,866,133)	(20.31)	
宿舍電費	679,000	501,854	(177,146)	(26.09)	
宿舍水費	314,000	23,996	(290,004)	(92.36)	
員工通勤交通費	42,792,000	31,551,216	(11,240,784)	(26.27)	
宿舍修護費	1,431,000	1,891,356	460,356	32.17	主要係航警局台東分駐所備勤室增建及其他備勤室維修費用，由修理保養與保固費項下勾支。
宿舍保險費					
義工服務費	1,599,000	2,362,256	763,256	47.73	主要係台北站配合航廈整建後擴增航廈面積而增加服務志工人力及與日本羽田航線通航後，為強化對日本旅客之服務而聘請專業日語志工，致費用增加。
計時與計件人員酬金	5,767,000	6,881,778	1,114,778	19.33	主要係配合政府促進就業措施方案，奉行政院99年1月5日院臺勞字第0980113395號函及交通部99年1月12日交秘字第0990016177號函併決算辦理。
專技人員酬金		40,000	40,000		主要係高雄站免稅商店採ROT模式經營，依合約規定委託會計師查核之相關費用，由專業服務費項下勾支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,133,000	18,917,959	(9,215,041)	(32.76)	
一般土地租金	77,000	75,932	(1,068)	(1.39)	
宿舍折舊	2,200,000	1,900,030	(299,970)	(13.64)	
土地增值稅					
貨物稅					
捐助私校及團體	162,684,000	189,332,468	26,648,468	16.38	主要係經營離島偏遠航線營運虧損補貼奉行政院100年8月24日院臺交字第1000044165號函併決算辦理及離島地區居民航空票價補貼奉行政院100年12月6日院授主考四字第1000007658號函併決算辦理。
補(協)助政府機關(構)	250,900,000	142,231,022	(108,668,978)	(43.31)	
未足額進用殘障人員差額補助					
合 計	508,141,000	406,094,955	(102,046,045)	(20.08)	

主辦會計人員：鄭淑麗



基金主持人：沈 啟

