

交通作業基金

民航事業作業基金分預算

會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 魏悅容

基金主持人

局長 林國顯

目次

項次	摘 要	頁 次
一、	收支餘絀表	2~7
二、	平衡表	8~11
三、	或有資產(負債)明細表	12
四、	資產負債綜計平衡表	14~19
五、	營運量值表	20~21
六、	用途別明細表	22~28
七、	統計所需項目明細表	29
八、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	30~37
九、	一年以上債務增減分析表	38~39
十、	截至109年9月底止機場回饋金經費支用情形表	40
十一、	截至109年9月底止噪音補償金經費支用情形表	41

空白頁

民航事業

收支餘

中華民國109

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	15,521,566,000.00	722,386,993.00	656,466,000.00
勞務收入	7,735,196,000.00	190,061,847.00	105,359,000.00
服務收入	7,735,196,000.00	190,061,847.00	105,359,000.00
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	532,325,146.00	551,107,000.00
土地租金收入	5,057,914,000.00	397,429,064.00	416,639,000.00
廠房租金收入	581,091,000.00	43,748,185.00	41,618,000.00
權利金收入	2,070,886,000.00	91,056,478.00	88,986,000.00
其他租金收入	76,479,000.00	91,419.00	3,864,000.00
業務成本與費用	13,034,763,000.00	741,250,365.00	1,191,494,000.00
勞務成本	10,889,988,000.00	722,857,524.00	837,994,000.00
服務成本	10,889,988,000.00	722,857,524.00	837,994,000.00
管理及總務費用	2,144,775,000.00	18,392,841.00	353,500,000.00
管理費用及總務費用	2,144,775,000.00	18,392,841.00	353,500,000.00
業務賸餘（短絀）	2,486,803,000.00	-18,863,372.00	-535,028,000.00
業務外收入	3,777,370,000.00	18,786,393.00	22,958,000.00
財務收入	380,573,000.00	13,724,359.00	22,000,000.00
利息收入	380,573,000.00	13,724,359.00	22,000,000.00
兌換賸餘			
其他業務外收入	3,396,797,000.00	5,062,034.00	958,000.00
財產交易賸餘	34,230,000.00		
違規罰款收入	8,288,000.00	2,192,278.00	136,000.00
受贈收入		134,539.00	
賠（補）償收入	700,000.00	81,288.00	
依法分配收入	3,333,412,000.00		
雜項收入	20,167,000.00	2,653,929.00	822,000.00
業務外費用	200,000.00	332,530.00	
財務費用	200,000.00	309,978.00	
兌換短絀	200,000.00	309,978.00	
其他業務外費用		22,552.00	
財產交易短絀			
雜項費用		22,552.00	
業務外賸餘（短絀）	3,777,170,000.00	18,453,863.00	22,958,000.00
本期賸餘（短絀）	6,263,973,000.00	-409,509.00	-512,070,000.00

備註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本月份實際增加數0元
及本年度截至本月份累計實際數270,908元。

作業基金

紬表

年9月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
65,920,993.00	10.04	6,837,920,858.00	8,819,878,000.00	-1,981,957,142.00	22.47
84,702,847.00	80.39	2,094,000,810.00	3,440,769,000.00	-1,346,768,190.00	39.14
84,702,847.00	80.39	2,094,000,810.00	3,440,769,000.00	-1,346,768,190.00	39.14
-18,781,854.00	3.41	4,743,920,048.00	5,379,109,000.00	-635,188,952.00	11.81
-19,209,936.00	4.61	3,582,497,761.00	3,760,589,000.00	-178,091,239.00	4.74
2,130,185.00	5.12	368,402,821.00	393,255,000.00	-24,852,179.00	6.32
2,070,478.00	2.33	785,944,641.00	1,175,502,000.00	-389,557,359.00	33.14
-3,772,581.00	97.63	7,074,825.00	49,763,000.00	-42,688,175.00	85.78
-450,243,635.00	37.79	6,782,335,249.00	8,249,566,000.00	-1,467,230,751.00	17.79
-115,136,476.00	13.74	6,362,890,240.00	7,005,021,000.00	-642,130,760.00	9.17
-115,136,476.00	13.74	6,362,890,240.00	7,005,021,000.00	-642,130,760.00	9.17
-335,107,159.00	94.80	419,445,009.00	1,244,545,000.00	-825,099,991.00	66.30
-335,107,159.00	94.80	419,445,009.00	1,244,545,000.00	-825,099,991.00	66.30
516,164,628.00	96.47	55,585,609.00	570,312,000.00	-514,726,391.00	90.25
-4,171,607.00	18.17	284,982,774.00	240,894,000.00	44,088,774.00	18.30
-8,275,641.00	37.62	197,583,535.00	218,724,000.00	-21,140,465.00	9.67
-8,275,641.00	37.62	195,604,086.00	218,724,000.00	-23,119,914.00	10.57
		1,979,449.00		1,979,449.00	
4,104,034.00	428.40	87,399,239.00	22,170,000.00	65,229,239.00	294.22
2,056,278.00	1511.97	35,430,509.00	6,402,000.00	29,028,509.00	453.43
134,539.00		161,441.00		161,441.00	
81,288.00		3,682,812.00	350,000.00	3,332,812.00	952.23
1,831,929.00	222.86	48,124,477.00	15,418,000.00	32,706,477.00	212.13
332,530.00		23,879,371.00	98,000.00	23,781,371.00	24266.71
309,978.00		3,293,860.00	98,000.00	3,195,860.00	3261.08
309,978.00		3,293,860.00	98,000.00	3,195,860.00	3261.08
22,552.00		20,585,511.00		20,585,511.00	
		14,950,454.00		14,950,454.00	
22,552.00		5,635,057.00		5,635,057.00	
-4,504,137.00	19.62	261,103,403.00	240,796,000.00	20,307,403.00	8.43
511,660,491.00	99.92	316,689,012.00	811,108,000.00	-494,418,988.00	60.96

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	預 算 分配數	累 計 數			說 明
			實 際 數	比 較 增 減		
				金 額	%	
業務收入	15,521,566,000.00	8,819,878,000.00	6,837,920,858.00	-1,981,957,142.00	22.47	
勞務收入	7,735,196,000.00	3,440,769,000.00	2,094,000,810.00	-1,346,768,190.00	39.14	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，航班及旅客人數大幅減少，致場站降落等費、機場服務費及助航設備服務費等收入減少所致。
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	5,379,109,000.00	4,743,920,048.00	-635,188,952.00	11.81	主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困方案，土地及廠房租金須於次一月份計算運量及補貼款後開單收費，及旅客人數大幅減少致權利金收入減少所致。
業務成本與費用	13,034,763,000.00	8,249,566,000.00	6,782,335,249.00	-1,467,230,751.00	17.79	
勞務成本	10,889,988,000.00	7,005,021,000.00	6,362,890,240.00	-642,130,760.00	9.17	主要係航警局等部分員額未如期進用及各航空站部分服務費用尚未核銷與「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」工期展延致折舊費用較預計減少所致。
管理及總務費用	2,144,775,000.00	1,244,545,000.00	419,445,009.00	-825,099,991.00	66.30	主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。
業務賸餘（短絀）	2,486,803,000.00	570,312,000.00	55,585,609.00	-514,726,391.00	90.25	
業務外收入	3,777,370,000.00	240,894,000.00	284,982,774.00	44,088,774.00	18.30	
財務收入	380,573,000.00	218,724,000.00	197,583,535.00	-21,140,465.00	9.67	
其他業務外收入	3,396,797,000.00	22,170,000.00	87,399,239.00	65,229,239.00	294.22	主要係公務人員退休年金改革逐年調降退休給予，致108年度未支用之優惠存款利息差額轉列至雜項收入、前台北航空貨運站員工繳回補償金及助航設備服務費滯納金等收入增加所致。
業務外費用	200,000.00	98,000.00	23,879,371.00	23,781,371.00	24266.71	
財務費用	200,000.00	98,000.00	3,293,860.00	3,195,860.00	3261.08	主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
其他業務外費用			20,585,511.00	20,585,511.00		主要係總臺經管未達使用年限之「服務臺-桃園塔臺」及「高壓變電室-桃園緊急電源室 機房」等2棟建物提前辦理報廢，致財產交易短絀較預期增加。
業務外賸餘（短絀）	3,777,170,000.00	240,796,000.00	261,103,403.00	20,307,403.00	8.43	
本期賸餘（短絀）	6,263,973,000.00	811,108,000.00	316,689,012.00	-494,418,988.00	60.96	

民航事業作業基金
收支餘絀表(按作業單位別)

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年1月1日

中華民國109年1月1日

6

)明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國109年

科	目	金 額	%
資產		197,834,482,620.39	100.00
流動資產		55,135,054,040.65	27.87
現金		17,055,367,272.74	8.62
銀行存款		17,044,563,272.74	8.62
零用及週轉金		10,804,000.00	0.01
流動金融資產		36,967,710,067.00	18.69
其他金融資產—流動		36,967,710,067.00	18.69
應收款項		649,416,713.00	0.33
應收帳款		597,944,490.00	0.30
應收利息		2,719,250.00	
其他應收款		48,752,973.00	0.02
存貨		44,771,009.91	0.02
物料		44,768,591.91	0.02
其他存貨		2,418.00	
預付款項		409,995,169.00	0.21
預付費用		406,409,385.00	0.21
進項稅額		974,091.00	
留抵稅額		1,908,323.00	
其他預付款		703,370.00	
短期貸墊款		7,793,809.00	
短期墊款		7,793,809.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		4,886,208,850.00	2.47
準備金		4,886,208,850.00	2.47
退休及離職準備金		54,066,060.00	0.03
其他準備金		4,832,142,790.00	2.44
不動產、廠房及設備		135,480,132,633.00	68.48
土地		102,847,837,106.00	51.99
土地		102,847,837,106.00	51.99
土地改良物		4,023,226,809.00	2.03
土地改良物		14,907,101,183.00	7.54
累計折舊—土地改良物		(10,883,874,374.00)	(5.50)
房屋及建築		12,160,429,807.00	6.15
房屋及建築		20,110,470,663.00	10.17
累計折舊—房屋及建築		(7,950,040,856.00)	(4.02)
機械及設備		1,871,641,020.00	0.95
機械及設備		10,754,378,586.00	5.44
累計折舊—機械及設備		(8,882,737,566.00)	(4.49)

作業基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		2,201,553,541.00	1.11
流動負債		1,225,271,884.00	0.62
應付款項		1,169,578,880.00	0.59
應付代收款		108,824,653.00	0.06
應付費用		804,890,237.00	0.41
應付工程款		249,025,736.00	0.13
其他應付款		6,838,254.00	
預收款項		55,693,004.00	0.03
預收收入		32,862,201.00	0.02
銷項稅額		22,830,803.00	0.01
其他負債		976,281,657.00	0.49
遞延負債		1,359,573.00	
遞延收入		1,359,573.00	
什項負債		974,922,084.00	0.49
存入保證金		300,464,325.00	0.15
應付保管款		433,325.00	
應付退休及離職金		54,066,060.00	0.03
暫收及待結轉帳項		34,587,252.00	0.02
應付代管資產		585,371,122.00	0.30
淨值		195,632,929,079.39	98.89
基金		97,002,096,406.64	49.03
基金		97,002,096,406.64	49.03
基金		97,002,096,406.64	49.03
公積		7,540,559,286.18	3.81
資本公積		852,179,267.23	0.43
受贈公積		694,204,824.34	0.35
其他資本公積		157,974,442.89	0.08
特別公積		6,688,380,018.95	3.38
特別公積		6,688,380,018.95	3.38
累積餘絀		12,781,417,568.98	6.46
累積賸餘		12,781,417,568.98	6.46
累積賸餘		12,464,728,556.98	6.30
本期賸餘		316,689,012.00	0.16
淨值其他項目		78,308,855,817.59	39.58

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,172,826,901.00	1.10
交通及運輸設備	9,955,411,368.00	5.03
累計折舊－交通及運輸設備	(7,782,584,467.00)	(3.93)
什項設備	793,947,915.00	0.40
什項設備	4,136,775,514.00	2.09
累計折舊－什項設備	(3,342,827,599.00)	(1.69)
購建中固定資產	11,610,223,075.00	5.87
未完工程	10,090,771,405.00	5.10
預付工程及土地款	957,272,861.00	0.48
訂購機件及設備款	562,178,809.00	0.28
無形資產	60,468,921.00	0.03
無形資產	60,468,921.00	0.03
電腦軟體	60,468,921.00	0.03
其他資產	2,272,618,175.74	1.15
遞延資產	1,145,160,008.00	0.58
遞延費用	1,145,160,008.00	0.58
什項資產	977,630,714.00	0.49
存出保證金	3,345,600.00	
催收款項	87,680,778.00	0.04
備抵呆帳－催收款項	(27,038,939.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	328,272,153.00	0.17
代管資產	608,975,196.00	0.31
累計折舊－代管資產	(23,604,074.00)	(0.01)
待處理資產	149,827,453.74	0.08
委託處分資產	149,827,453.74	0.08
合 計	197,834,482,620.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,730,158,219元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積其他綜合餘絀	78,308,855,817.59	39.58
未實現重估增值	78,308,855,817.59	39.58
合 計	197,834,482,620.39	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	支出數	發生時間	對象	原因	備 註
一.或有資產	-				
二.或有負債	-				

註：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）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

空白頁

民航事業
資產負債綜
中華民國109年

資 產	交通部民用 航空局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	53,867,917,116.65	247,230,607.00	133,268,825.00	22,431,501.00	80,860,584.00	15,299,229.00	17,145,692.00
銀行存款	16,621,349,526.74	78,306,251.00	45,951,073.00	13,269,668.00	27,197,158.00	3,414,171.00	3,324,991.00
零用及週轉金	4,670,000.00	850,000.00	350,000.00	120,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	36,967,710,067.00						
應收帳款	39,631,821.00	142,850,822.00	73,122,185.00	909,940.00	43,220,850.00	2,824,642.00	9,556,384.00
備抵呆帳－應收帳款							
應收利息	2,719,250.00						
其他應收款	331,767.00		1,184,131.00				710.00
物料	15,473,387.91	2,155,846.00					
其他存貨			2,418.00				
用品盤存							
預付費用	216,031,297.00	18,901,046.00	10,996,268.00	8,097,259.00	7,295,870.00	8,561,612.00	4,054,863.00
進項稅額		507,218.00	359,448.00	24,365.00		56,231.00	7,754.00
留抵稅額						302,586.00	
其他預付款		703,370.00					
短期墊款		2,956,054.00	1,303,302.00	10,269.00	2,946,706.00	39,987.00	990.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,838,178,435.00	2,128,745.00	1,257,348.00	2,643,321.00			986,428.00
退休及離職準備金	6,035,645.00	2,128,745.00	1,257,348.00	2,643,321.00			986,428.00
其他準備金	4,832,142,790.00						
不動產、廠房及設備	76,995,392,785.00	21,943,859,137.00	21,709,226,444.00	1,341,608,207.00	1,101,301,376.00	432,472,011.00	614,475,417.00
土地	66,776,297,641.00	16,836,431,399.00	16,856,137,947.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	56,805,559.00
土地改良物	119,604.00	5,833,791,122.00	4,440,809,644.00	239,516,469.00	419,210,865.00	100,448,301.00	1,080,164,181.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-3,994,956,489.00	-3,378,111,722.00	-235,046,217.00	-377,195,300.00	-94,287,762.00	-1,011,799,213.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,034,986,589.00	5,413,173,750.00	1,761,339,494.00	1,247,358,999.00	424,954,081.00	789,552,539.00
累計折舊－房屋及建築	-91,204,628.00	-2,001,863,908.00	-2,373,302,897.00	-527,145,505.00	-420,525,024.00	-136,588,546.00	-430,647,119.00
機械及設備	128,948,228.00	1,483,205,602.00	3,086,897,539.00	477,480,248.00	589,824,185.00	147,576,448.00	180,789,180.00
累計折舊－機械及設備	-111,045,160.00	-1,074,463,054.00	-2,823,520,500.00	-435,384,564.00	-506,780,639.00	-119,889,066.00	-133,043,602.00
交通及運輸設備	577,793,504.00	565,274,841.00	407,542,559.00	153,333,469.00	222,804,256.00	132,731,335.00	231,624,027.00
累計折舊－交通及運輸設備	-438,714,353.00	-358,781,023.00	-319,816,952.00	-125,207,293.00	-176,513,591.00	-78,812,260.00	-162,173,195.00
什項設備	36,117,624.00	443,728,031.00	609,126,318.00	226,355,644.00	226,423,294.00	77,635,927.00	52,770,491.00
累計折舊－什項設備	-31,656,708.00	-329,446,869.00	-550,266,457.00	-214,049,294.00	-204,975,550.00	-62,721,028.00	-44,171,633.00
未完工程	9,185,464,188.00	467,489,611.00	255,384,414.00	5,839,134.00	496,600.00	78,947.00	4,604,202.00
預付工程及土地款	833,735,475.00	38,463,285.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00		98,700.00				
無形資產	18,860,796.00	2,097,071.00	1,904,815.00	248,931.00	857,202.00	590,000.00	250,546.00
電腦軟體	18,860,796.00	2,097,071.00	1,904,815.00	248,931.00	857,202.00	590,000.00	250,546.00
其他資產	68,002,724,049.74	1,008,105,165.00	859,930,926.00	8,938,091.00	974,304,459.00	17,056,802.00	26,352,600.00
遞延費用	216,020,763.00				916,800,339.00		
存出保證金	2,100.00	3,110,000.00	202,000.00	3,400.00			10,500.00

作業基金

計平衡表

9月30日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總 臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調 整 及 內 部 沖 銷	綜計資產及 權 益
55,758,309.00	21,257,111.00	5,934,458.00	462,363,313.00	5,255,967.00	200,331,328.00			55,135,054,040.65
4,124,783.00	342,438.00		66,882,116.00	2,782,981.00	177,618,116.00			17,044,563,272.74
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,804,000.00
								36,967,710,067.00
38,569,602.00	17,215,142.00	559,091.00	229,484,011.00					597,944,490.00
								2,719,250.00
			47,236,365.00					48,752,973.00
			27,139,358.00					44,768,591.91
								2,418.00
12,690,796.00	3,506,747.00	3,769,630.00	90,088,704.00	2,156,386.00	20,258,907.00			406,409,385.00
19,075.00								974,091.00
		1,605,737.00						1,908,323.00
								703,370.00
204,053.00	42,784.00		32,759.00	256,600.00	305.00			7,793,809.00
			7,428,283.00		33,586,290.00			4,886,208,850.00
			7,428,283.00		33,586,290.00			54,066,060.00
								4,832,142,790.00
2,753,759,501.00	1,640,006,869.00	93,336,404.00	5,920,748,711.00	32,330,839.00	901,614,932.00			135,480,132,633.00
801,416,162.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,301,977,881.00					102,847,837,106.00
792,746,268.00	1,752,707,572.00	675,552.00	227,432,717.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,907,101,183.00
-476,904,008.00	-1,101,414,866.00	-675,552.00	-194,502,853.00	-5,282,196.00	-13,578,592.00			-10,883,874,374.00
1,633,323,110.00	1,335,437,189.00	58,306,414.00	2,437,434,399.00	57,480,574.00	792,276,464.00			20,110,470,663.00
-280,016,229.00	-577,624,122.00	-27,222,796.00	-688,589,750.00	-38,721,834.00	-356,588,498.00			-7,950,040,856.00
652,604,288.00	405,708,377.00	27,604,706.00	3,320,579,907.00	40,752,249.00	212,407,629.00			10,754,378,586.00
-461,270,285.00	-339,257,196.00	-24,885,223.00	-2,641,024,178.00	-39,767,570.00	-172,406,529.00			-8,882,737,566.00
202,886,668.00	153,721,931.00	90,134,417.00	7,009,617,028.00	2,803,676.00	205,143,657.00			9,955,411,368.00
-158,888,805.00	-102,862,181.00	-35,554,417.00	-5,677,758,170.00	-2,193,913.00	-145,308,314.00			-7,782,584,467.00
254,059,770.00	171,874,048.00	15,977,771.00	478,796,785.00	16,641,037.00	1,527,268,774.00			4,136,775,514.00
-210,574,089.00	-139,317,860.00	-13,394,708.00	-364,633,672.00	-15,823,380.00	-1,161,796,351.00			-3,342,827,599.00
4,376,651.00	1,729,237.00		165,308,421.00					10,090,771,405.00
								957,272,861.00
			546,110,196.00	11,160,000.00				562,178,809.00
616,167.00	399,000.00	87,342.00	21,881,730.00	4,726,861.00	7,948,460.00			60,468,921.00
616,167.00	399,000.00	87,342.00	21,881,730.00	4,726,861.00	7,948,460.00			60,468,921.00
268,472,335.00	60,779,384.00	1,464,440.00	2,053,549,353.74	189,098.00	21,401,783.00	-71,030,650,310.74		2,272,618,175.74
12,338,906.00								1,145,160,008.00
	1,200.00	1,000.00			15,400.00			3,345,600.00

民航事業
資產負債綜
中華民國109年

資 產	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
催收款項	25,439,856.00	34,148,420.00	4,923,207.00		2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-24,477,398.00	-856,783.00	-4,573.00				
暫付及待結轉帳項	323,070,262.00			843,970.00	3,327,341.00	905,580.00	
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊－代管資產							
委託處分資產	39,200.00		570,000.00				5,131,768.00
內部往來	66,895,955,146.74	971,703,528.00	854,240,292.00	8,090,721.00	51,585,950.00	16,151,222.00	21,210,332.00
合 計	203,723,073,182.39	23,203,420,725.00	22,705,588,358.00	1,375,870,051.00	2,157,323,621.00	465,418,042.00	659,210,683.00

作業基金
計平衡表

9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業
資產負債綜
中華民國109年

負債及權益	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	406,778,835.00	148,607,869.00	384,551,014.00	1,520,674.00	84,866,999.00	11,940,577.00	19,961,512.00
應付代收款	62,549,197.00	10,312,455.00	3,443,480.00	277,822.00	595,764.00	990,575.00	1,008,101.00
應付費用	112,945,537.00	89,816,523.00	356,863,306.00	796,186.00	83,756,171.00	10,514,278.00	18,763,294.00
應付稅款							
應付工程款	227,000,017.00	20,453,630.00	811,101.00	246,772.00			
其他應付款	1,181,636.00		5,655,318.00				
預收收入	4,025.00	17,808,650.00	11,082,959.00	97,660.00	515,064.00	338,943.00	40,830.00
銷項稅額	3,098,423.00	10,216,611.00	6,694,850.00	102,234.00		96,781.00	149,287.00
其他負債	4,782,657,602.00	22,909,300,242.00	22,328,054,205.00	1,498,277,609.00	2,232,179,525.00	515,975,961.00	736,964,970.00
遞延收入							
存入保證金	40,986,270.00	55,807,654.00	42,402,596.00	3,581,670.00	26,522,467.00	3,702,232.00	9,960,081.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,035,645.00	2,128,745.00	1,257,348.00	2,643,321.00			986,428.00
暫收及待結轉帳項	15,569,401.00	10,152,758.00	2,596,417.00	2,658,888.00	578,046.00		
應付代管資產	585,371,122.00						
內部往來	4,134,695,164.00	22,841,211,085.00	22,281,364,519.00	1,489,393,730.00	2,205,079,012.00	512,273,729.00	726,018,511.00
基金	97,002,096,406.64						
基金	97,002,096,406.64						
公積	7,540,559,286.18						
受贈公積	694,204,824.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	6,688,380,018.95						
累積餘絀	15,682,396,142.98	145,512,614.00	-7,016,861.00	-123,928,232.00	-159,722,903.00	-62,498,496.00	-97,715,799.00
累積賸餘	12,464,728,556.98						
本期賸餘	3,217,667,586.00	145,512,614.00					
本期短絀			-7,016,861.00	-123,928,232.00	-159,722,903.00	-62,498,496.00	-97,715,799.00
淨值其他項目	78,308,584,909.59						
未實現重估增值	78,308,584,909.59						
合 計	203,723,073,182.39	23,203,420,725.00	22,705,588,358.00	1,375,870,051.00	2,157,323,621.00	465,418,042.00	659,210,683.00

作業基金

計平衡表

9月30日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調 整 及 內 部 沖 銷	綜計資產及 權 益
88,652,551.00	46,752,939.00	1,062,241.00	10,296,344.00	83,860.00	20,196,469.00			1,225,271,884.00
676,147.00	1,098,053.00		7,741,644.00	83,860.00	20,047,555.00			108,824,653.00
83,777,811.00	44,815,402.00	1,045,618.00	1,796,111.00					804,890,237.00
			365,302.00		148,914.00			249,025,736.00
			1,300.00					6,838,254.00
1,737,529.00	839,484.00	5,070.00	391,987.00					32,862,201.00
2,461,064.00		11,553.00						22,830,803.00
3,055,539,488.00	1,807,242,620.00	136,965,040.00	8,573,339,934.74	86,232,721.00	3,344,202,050.00		-71,030,650,310.74	976,281,657.00
					1,359,573.00			1,359,573.00
39,401,298.00	24,281,015.00	1,120,042.00	29,401,866.00	586,190.00	22,710,994.00			300,464,325.00
								433,325.00
			7,428,283.00		33,586,290.00			54,066,060.00
			3,031,742.00					34,587,252.00
								585,371,122.00
3,016,138,190.00	1,782,961,605.00	135,844,998.00	8,533,478,043.74	85,646,531.00	3,286,545,193.00		-71,030,650,310.74	
								97,002,096,406.64
								97,002,096,406.64
								7,540,559,286.18
								694,204,824.34
								157,974,442.89
								6,688,380,018.95
-65,585,727.00	-131,553,195.00	-37,204,637.00	-117,935,796.00	-43,813,816.00	-2,199,515,726.00			12,781,417,568.98
								12,464,728,556.98
								3,363,180,200.00
-65,585,727.00	-131,553,195.00	-37,204,637.00	-117,935,796.00	-43,813,816.00	-2,199,515,726.00			-3,046,491,188.00
			270,908.00					78,308,855,817.59
			270,908.00					78,308,855,817.59
3,078,606,312.00	1,722,442,364.00	100,822,644.00	8,465,971,390.74	42,502,765.00	1,164,882,793.00		-71,030,650,310.74	197,834,482,620.39

值表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		截至本月底止 預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
服務成本	10,889,988,000.00	7,005,021,000.00	722,857,524.00	6,362,890,240.00	642,130,760.00	9.17
用人費用	5,438,212,000.00	3,418,526,000.00	342,896,533.00	3,234,194,026.00	184,331,974.00	5.39
正式員額薪資	2,622,542,000.00	2,015,321,000.00	203,099,040.00	1,958,352,769.00	56,968,231.00	2.83
時僱及兼職人員薪資	293,428,000.00	222,087,000.00	21,872,035.00	190,895,894.00	31,191,106.00	14.04
超時工作報酬	533,797,000.00	264,117,000.00	28,071,042.00	238,775,932.00	25,341,068.00	9.59
津貼	57,669,000.00	44,930,000.00	4,893,141.00	44,537,841.00	392,159.00	0.87
獎金	677,030,000.00	24,098,000.00	2,433,994.00	19,917,900.00	4,180,100.00	17.35
退休及卹償金	845,309,000.00	590,695,000.00	53,261,431.00	557,402,844.00	33,292,156.00	5.64
福利費	408,409,000.00	257,258,000.00	29,264,276.00	224,299,691.00	32,958,309.00	12.81
提繳費	28,000.00	20,000.00	1,574.00	11,155.00	8,845.00	44.23
服務費用	2,159,715,000.00	1,327,492,000.00	161,833,970.00	1,219,018,760.00	108,473,240.00	8.17
水電費	292,582,000.00	189,488,000.00	20,074,352.00	152,476,436.00	37,011,564.00	19.53
郵電費	82,349,000.00	54,466,000.00	5,932,529.00	53,796,155.00	669,845.00	1.23
旅運費	35,066,000.00	20,008,000.00	2,257,422.00	12,719,759.00	7,288,241.00	36.43
印刷裝訂與廣告費	9,599,000.00	6,079,000.00	626,457.00	4,519,742.00	1,559,258.00	25.65
修理保養及保固費	921,150,000.00	562,572,000.00	77,710,967.00	537,949,772.00	24,622,228.00	4.38
保險費	28,055,000.00	23,408,000.00	166,058.00	22,327,308.00	1,080,692.00	4.62
一般服務費	606,895,000.00	376,066,000.00	44,087,918.00	355,363,337.00	20,702,663.00	5.51
專業服務費	184,019,000.00	95,405,000.00	10,978,267.00	79,866,251.00	15,538,749.00	16.29
材料及用品費	177,590,000.00	117,806,000.00	7,339,589.00	88,088,271.00	29,717,729.00	25.23
使用材料費	75,496,000.00	51,179,000.00	2,039,161.00	40,059,078.00	11,119,922.00	21.73
用品消耗	102,094,000.00	66,627,000.00	5,300,428.00	48,029,193.00	18,597,807.00	27.91
租金與利息	60,630,000.00	35,229,000.00	910,943.00	34,758,178.00	470,822.00	1.34
地租及水租	47,083,000.00	26,231,000.00		26,786,982.00	-555,982.00	-2.12
房租	486,000.00	357,000.00	30,000.00	330,000.00	27,000.00	7.56
機器租金	604,000.00	584,000.00	10,335.00	728,872.00	-144,872.00	-24.81
交通及運輸設備租金	7,117,000.00	4,524,000.00	522,319.00	4,150,953.00	373,047.00	8.25
什項設備租金	5,340,000.00	3,533,000.00	348,289.00	2,761,371.00	771,629.00	21.84
折舊、折耗及攤銷	2,591,741,000.00	1,835,940,000.00	182,936,293.00	1,620,122,831.00	215,817,169.00	11.76
不動產、廠房及設備折舊	2,486,123,000.00	1,756,435,000.00	174,004,227.00	1,539,657,930.00	216,777,070.00	12.34
其他折舊性資產折舊	3,400,000.00	3,010,000.00	328,935.00	2,975,669.00	34,331.00	1.14
攤銷	102,218,000.00	76,495,000.00	8,603,131.00	77,489,232.00	-994,232.00	-1.30
稅捐與規費(強制費)	47,902,000.00	19,677,000.00	125,916.00	17,812,214.00	1,864,786.00	9.48
土地稅	25,892,000.00	2,000.00		508,242.00	-506,242.00	-25.312.10
房屋稅	8,088,000.00	8,076,000.00		6,363,350.00	1,712,650.00	21.21
消費與行為稅	1,621,000.00	1,470,000.00	44,349.00	1,280,423.00	189,577.00	12.90
規費	12,301,000.00	10,129,000.00	81,567.00	9,660,199.00	468,801.00	4.63
會費、捐助、補助、分攤、	414,198,000.00	250,351,000.00	26,814,280.00	148,895,960.00	101,455,040.00	40.53
救助(濟)與交流活動費						
會費	2,050,000.00	1,572,000.00	1,020.00	1,528,984.00	43,016.00	2.74

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		截至本月底止 預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
管理費用及總務費用	2,144,775,000.00	1,244,545,000.00	18,392,841.00	419,445,009.00	825,099,991.00	66.30
用人費用	84,917,000.00	63,893,000.00	4,918,225.00	59,220,303.00	4,672,697.00	7.31
正式員額薪資						
聘僱及兼職人員薪資	23,283,000.00	17,019,000.00	1,630,168.00	15,983,452.00	1,035,548.00	6.08
超時工作報酬	4,231,000.00	1,821,000.00	374,705.00	2,523,746.00	-702,746.00	-38.59
獎金	2,826,000.00					
退休及卹償金	51,606,000.00	42,848,000.00	2,627,891.00	39,006,301.00	3,841,699.00	8.97
福利費	2,971,000.00	2,205,000.00	285,461.00	1,706,804.00	498,196.00	22.59
服務費用	302,413,000.00	225,763,000.00	5,691,284.00	46,772,661.00	178,990,339.00	79.28
水電費	8,000.00	6,000.00		3,995.00	2,005.00	33.42
郵電費	5,880,000.00	4,274,000.00	392,246.00	3,559,622.00	714,378.00	16.71
旅運費	6,620,000.00	3,992,000.00	315,618.00	1,809,980.00	2,182,020.00	54.66
印刷裝訂與廣告費	3,713,000.00	2,269,000.00	667,372.00	1,547,232.00	721,768.00	31.81
修理保養及保固費	6,752,000.00	2,726,000.00	78,943.00	2,134,238.00	591,762.00	21.71
保險費	5,000.00	5,000.00		4,285.00	715.00	14.30
一般服務費	17,643,000.00	12,836,000.00	1,357,149.00	10,631,335.00	2,204,665.00	17.18
專業服務費	258,792,000.00	197,657,000.00	2,623,997.00	26,004,982.00	171,652,018.00	86.84
公共關係費	3,000,000.00	1,998,000.00	255,959.00	1,076,992.00	921,008.00	46.10
材料及用品費	4,473,000.00	3,384,000.00	405,280.00	2,931,460.00	452,540.00	13.37
使用材料費	120,000.00	87,000.00	5,256.00	45,444.00	41,556.00	47.77
用品消耗	4,353,000.00	3,297,000.00	400,024.00	2,886,016.00	410,984.00	12.47
租金與利息	1,921,000.00	1,438,000.00	123,616.00	1,267,422.00	170,578.00	11.86
地租及水租	11,000.00	11,000.00		5,575.00	5,425.00	49.32
房租	144,000.00	108,000.00		107,280.00	720.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	397,000.00	25,794.00	206,672.00	190,328.00	47.94
什項設備租金	1,234,000.00	922,000.00	97,822.00	947,895.00	-25,895.00	-2.81
折舊、折耗及攤銷	81,260,000.00	60,940,000.00	7,239,536.00	52,901,595.00	8,038,405.00	13.19
不動產、廠房及設備折舊	19,876,000.00	14,900,000.00	1,295,600.00	11,791,468.00	3,108,532.00	20.86
攤銷	61,384,000.00	46,040,000.00	5,943,936.00	41,110,127.00	4,929,873.00	10.71
稅捐與規費(強制費)	96,911,000.00	117,000.00	8,500.00	67,315.00	49,685.00	42.47
土地稅	96,724,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	175,000.00	105,000.00	8,500.00	56,085.00	48,915.00	46.59
會費、捐助、補助、分攤、	1,572,880,000.00	889,010,000.00	6,400.00	256,284,253.00	632,725,747.00	71.17
救助(濟)與交流活動費						
會費	350,000.00	310,000.00		318,915.00	-8,915.00	-2.88
捐助、補助與獎助	1,567,240,000.00	884,717,000.00		254,958,855.00	629,758,145.00	71.18
分擔	3,450,000.00	2,293,000.00	5,000.00	182,484.00	2,110,516.00	92.04
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	1,690,000.00	1,400.00	823,999.00	866,001.00	51.24
救助(濟)						

管理費用及總務費用用途別明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

26

民航事業作業基金
財產交易短絀用途別明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

28

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	實支數
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		
專案計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	1,213,472,000	1,349,738,066
繼續計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	1,213,472,000	1,349,738,066
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,100,755,992	10,600,000,000			11,700,755,992	1,118,800,000	1,251,780,654
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,923,438				80,923,438	11,000,000	
3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	98,469,479				98,469,479	83,672,000	97,957,412

作業基金
擴充執行情形明細表
年 9 月份

單位：新臺幣 元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
46,743,599	1,396,481,665	115.08	183,009,665	15.08	本案因提前支付協議價購價款及獎勵金，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進 度。
46,743,599	1,396,481,665	115.08	183,009,665	15.08		
46,741,539	1,298,522,193	116.06	179,722,193	16.06		
	0		-11,000,000	-100.00	本案因對於設置擋土牆之地上物拆除補償尚未確認及達成協議，無法支付地上物協議價購金額，致預算執行落後。	積極辦理中。
2,060	97,959,472	117.08	14,287,472	17.08	本案因提前辦理專案管理及設計監造等驗收，支付契約尾款，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進 度。

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	實 支 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		
一般建築及 設備計畫	979,150,725	3,013,867,000	-	-	3,993,017,725	1,416,854,000	1,261,526,070
土地	526,497,190	56,572,000			583,069,190	0	52,533
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	346,659,000	290,576,446
房屋及建築	223,933,474	376,863,000			600,796,474	271,206,000	253,507,743
機械及設備	23,559,262	582,939,000			606,498,262	167,253,000	155,699,806
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	394,996,000	432,891,092
什項設備	4,089,480	584,522,000			588,611,480	236,740,000	128,798,450
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	2,630,326,000	2,611,264,136
土地	1,708,176,620	10,656,572,000			12,364,748,620	1,129,800,000	1,251,833,187
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	346,659,000	290,576,446
房屋及建築	322,402,953	376,863,000			699,265,953	354,878,000	351,465,155
機械及設備	23,559,262	582,939,000		0	606,498,262	167,253,000	155,699,806
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	394,996,000	432,891,092
什項設備	4,089,480	584,522,000		0	588,611,480	236,740,000	128,798,450
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	2,630,326,000	2,611,264,136

作業基金
擴充執行情形明細表
年 9 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
19,643,890	1,281,169,960	90.42	-135,684,040	-9.58	主要係「臺中機場新建停機坪滑行道用地取得計畫」提前支付用地分割等行政費用，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進 度。
	52,533		52,533			
816,971	291,393,417	84.06	-55,265,583	-15.94		
14,997,298	268,505,041	99.00	-2,700,959	-1.00		
2,728,459	158,428,265	94.72	-8,824,735	-5.28		
1,101,162	433,992,254	109.87	38,996,254	9.87	主要係航警局辦理之「各機場雙射源手提行李X光檢查儀15部汰換案」及「桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案」等2案，因教育訓練時程延誤，無法驗收付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
	128,798,450	54.41	-107,941,550	-45.59		
66,387,489	2,677,651,625	101.80	47,325,625	1.80		
46,741,539	1,298,574,726	114.94	168,774,726	14.94		
816,971	291,393,417	84.06	-55,265,583	-15.94		
14,999,358	366,464,513	103.26	11,586,513	3.26		
2,728,459	158,428,265	94.72	-8,824,735	-5.28		
1,101,162	433,992,254	109.87	38,996,254	9.87		
0	128,798,450	54.41	-107,941,550	-45.59		
66,387,489	2,677,651,625	101.80	47,325,625	1.80		

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 109

工程計畫名稱 及 工 程 標 名	工 程 預 算 編 列 及 發 包 情 形							截至上年度 決算止實支 累 計 數
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算)	截至本(109) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預算與 決標金額 差 異	差 異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
桃園航空城機場圍 區用地取得計畫	99.01- 118.12	166,696,246	14,510,833					1,358,431
高雄機場北側都市 計畫劃定為機場用 地取得計畫	100.01- 105.12	5,240,000	5,240,000					4,415,672
臺灣桃園國際機場 塔臺暨整體園區新 建工程	102.01- 108.12	1,271,720	1,271,720					1,172,306
高雄機場跑道整建 工程	103.01- 108.09	1,081,770	975,010					1,063,736
松山機場跑道整修 工程	104.01- 109.03	964,120	964,120					765,315
中部國際機場既有 航廈整體改善工程 計畫	104.01- 111.12	998,720	469,312					281,862
蘭嶼機場跑道整建 工程計畫	105.01 111.12	914,680	356,747					18,972

作業基金
編列與執行情形表
年 9 月份

單位：新臺幣千元

預 算 執 行 情 形						工程執行情形		差異逾 20% 以上 原 因 說 明
本 年 度 預 算 執 行								
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 分 配	計 數 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差 異 % (11)/(9)	預 定 完 工 進 度 %	實 際 完 工 進 度 %	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)	(13)	(14)	
1,100,756	10,600,000	1,118,800	1,298,522	179,722	16.06	75.00	75.05	本案因對於設置擋土牆之地上 物拆除補償尚未確認及達成協 議，無法支付地上物協議價購 金額，致預算執行落後。
80,923		11,000		-11,000	-100.00	50.00	50.00	
98,469		83,672	97,959	14,287	17.08	100.00	100.00	
18,034		18,033	9,373	-8,660	-48.02	90.00	90.00	本案因刻正釐清委託規劃設計 違約事項，尚未支付設計尾款 ，致預算執行落後。
	220,099	220,099	182,304	-37,795	-17.17	100.00	100.00	
54,049	127,320	85,103	99,803	14,700	17.27	81.61	103.00	
89,728	248,047	9,462	11,682	2,220	23.46	50.00	55.00	本案因提前支付空氣汙染防制 費，致預算執行超前。

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中 華 民 國 109

工程計畫名稱 及 工程標名	工程預算編列及發包情形							截至上年度 決算止實支 累計數
	預定 起迄 時間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算)	截至本(109) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預算與 決標金額 差異	差異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01 113.12	887,750	19,991					
第2航廈結構補強工程	105.01 110.12	277,628	277,628					177,628
金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	105.01 108.12	371,840	371,840					347,592
第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	107.01- 111.12	753,838	32,032					10,536
高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	108.01 110.12	665,439	116,410					3,238
臺東機場空側道面改善工程計畫	108.01 111.12	767,880	21,000					1,065
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01 113.12	394,182	11,517					40
臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	109.01 113.07	682,550	1,900					

作業基金
編列與執行情形表
年 9 月份

單位：新臺幣千元

預 算 執 行 情 形						工程執行情形		差異逾 20% 以上 原 因 說 明
本 年 度 預 算 執 行								
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 分 配 數	計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9)	預定完 工進度%	實際完 工進度%	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)	(13)	(14)	
	19,991	2,403	2,372	-31	-1.30	70.00	60.00	
	100,000	49,649	39,370	-10,279	-20.70	94.07	90.60	本案因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。
21,773		21,772	19,623	-2,149	-9.87	100.00	100.00	
16,671	4,825	3,099	3,481	382	12.32	0.00	0.00	
6,473	106,699	4,812	20	-4,792	-99.58	60.50	61.00	本案因基本設計方案及出流管制計畫書刻正審查中，未能支付相關委託設計款項，致預算執行落後。
	20,000	9,568	18,310	8,742	91.36	45.00	47.00	本案因提前支付設計服務費，致預算執行超前。
	11,141	4,199	4,023	-176	-4.19	50.00	50.00	
	1,900	1,150	872	-278	-24.14	80.00	60.00	本案刻正辦理技術服務招標作業，因流標故延遲支付規劃設計服務費，致預算執行落後。

中華民國109

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

38

增減分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部民用航空局
截至109年9月底止機場回饋金經費支用情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	10,538,134	392,670,831	382,132,697	35,515,593	378,868,717	3,263,980	99.15%	13,802,114
高雄國際航空站	4,893,730	445,971,606	441,077,876	25,010,613	441,078,623	-747	100.00%	4,892,983
花蓮航空站	101,885	14,074,116	13,972,231	188,206	13,972,231	0	100.00%	101,885
臺東航空站	447,836	18,148,238	17,700,402	656,421	17,700,402	0	100.00%	447,836
馬公航空站	3,026,717	54,780,654	51,753,937	3,945,997	51,753,937	0	100.00%	3,026,717
金門航空站	940,130	55,707,241	54,767,111	3,778,981	54,767,111	0	100.00%	940,130
臺南航空站	226,760	22,558,181	22,331,421	589,367	22,331,421	0	100.00%	226,760
臺中航空站	1,618,091	69,352,969	67,734,878	4,869,160	66,210,077	1,524,801	97.75%	3,142,892
嘉義航空站	48,091	4,207,167	4,159,076	90,350	4,159,076	0	100.00%	48,091
合計	21,841,374	3,019,739,436	2,997,898,062	74,644,688	2,993,110,028	4,788,034	99.84%	26,629,408

備註：

1. 本部民用航空局所屬各航空站之回饋金，依民用航空法第37條規定，自104年起均交機場所在地之地方政府辦理。
2. 本部民用航空局係採當年度提撥航空站回饋金之經費於下年度撥付方式辦理，支用比係以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付數/自經費開始提撥至計算當月前一年底累計提列之方式計算。
3. 表列交通部民用航空局機場回饋金係桃園國際機場股份有限公司改制前之桃園國際航空站以前年度累計收入及支用數。

交通部民用航空局
截至109年9月底止噪音補償金經費支用情形表

單位：元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		4,402,487,039	4,402,487,039	337,080	4,379,561,213	22,925,826	99.48%	22,925,826
臺北國際航空站	24,682,362	2,214,954,597	2,190,272,235	37,045,640	2,143,869,269	46,402,966	97.88%	71,085,328
高雄國際航空站	17,792,495	2,092,974,684	2,075,182,189	11,271,542	1,765,279,122	309,903,067	85.07%	327,695,562
花蓮航空站	684,594	220,786,504	220,101,910	1,529,962	220,092,316	9,594	100.00%	694,188
臺東航空站	6,164,489	213,418,250	207,253,761	4,476,736	195,722,738	11,531,023	94.44%	17,695,512
馬公航空站	16,708,835	580,049,987	563,341,152	3,039,455	499,420,289	63,920,863	88.65%	80,629,698
金門航空站	9,350,482	454,711,248	445,360,766	8,119,121	412,553,656	32,807,110	92.63%	42,157,592
臺南航空站	1,687,055	297,373,884	295,686,829	426,275	288,376,023	7,310,806	97.53%	8,997,861
臺中航空站	8,535,899	411,124,629	402,588,730	13,611,683	330,490,341	72,098,389	82.09%	80,634,288
嘉義航空站	377,784	114,585,469	114,207,685	141,956	113,587,942	619,743	99.46%	997,527
合計	85,983,995	11,002,466,291	10,916,482,296	79,999,450	10,348,952,909	567,529,387	94.80%	653,513,382

備註：

1. 本部民用航空局係採當年度噪音補償徵收經費於下年度支用方式辦理，支用比係以自經費開始徵收至計算當月之累計支用數/自經費開始徵收至計算當月前一年底累計提列數之方式計算。
2. 表列交通部民用航空局噪音補償經費可支用餘額(統籌款)，係為桃園國際機場股份有限公司改制前之原桃園國際航空站，依「國營航空站噪音防制費分配及使用辦法」第二條規定，自98年起每年提撥百分之十之噪音防制費，作為本局噪音防制費統籌款，其用途為供其他航空站調整運用。

