

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 107 年 3 月份

主辦會計人員

主計室陳凱妮
代理主任

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	22~27
七、	統計所需項目明細表	28
八、	購建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107年3月底止機場回饋金經費支用情形表	40
十一、	截至107年3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107

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	14,758,183,000.00	1,196,071,042.00	1,209,018,000.00
勞務收入	7,067,319,000.00	568,626,764.00	590,856,000.00
服務收入	7,067,319,000.00	568,626,764.00	590,856,000.00
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	627,444,278.00	618,162,000.00
土地租金收入	5,222,410,000.00	409,714,269.00	411,116,000.00
廠房租金收入	618,289,000.00	47,386,123.00	51,180,000.00
權利金收入	1,801,563,000.00	163,947,297.00	151,840,000.00
其他租金收入	48,602,000.00	6,396,589.00	4,026,000.00
業務成本與費用	12,187,948,000.00	720,462,696.00	873,806,000.00
勞務成本	10,237,426,000.00	704,683,845.00	775,392,000.00
服務成本	10,237,426,000.00	704,683,845.00	775,392,000.00
管理及總務費用	1,950,522,000.00	15,778,851.00	98,414,000.00
管理費用及總務費用	1,950,522,000.00	15,778,851.00	98,414,000.00
業務賸餘（短絀）	2,570,235,000.00	475,608,346.00	335,212,000.00
業務外收入	3,405,193,000.00	37,146,790.00	16,888,000.00
財務收入	209,095,000.00	23,061,112.00	15,000,000.00
利息收入	209,095,000.00	23,060,810.00	15,000,000.00
兌換賸餘		302.00	
其他業務外收入	3,196,098,000.00	14,085,678.00	1,888,000.00
財產交易賸餘	3,136,000.00		
違規罰款收入	7,214,000.00	10,177,190.00	583,000.00
賠（補）償收入		45,917.00	
依法分配收入	3,169,580,000.00		
雜項收入	16,168,000.00	3,862,571.00	1,305,000.00
業務外費用	200,000.00	1,031,505.00	17,000.00
財務費用	200,000.00	932,962.00	17,000.00
兌換短絀	200,000.00	932,962.00	17,000.00
其他業務外費用		98,543.00	
財產交易短絀			
雜項費用		98,543.00	
業務外賸餘（短絀）	3,404,993,000.00	36,115,285.00	16,871,000.00
本期賸餘（短絀）	5,975,228,000.00	511,723,631.00	352,083,000.00

紬表

單位：新臺幣元

3

收支餘絀表

單位：新臺幣元

4

中華民國107年3月份

[illegible]

中華民國107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107年

科 目	金 額	%
資產	184,238,690,371.50	100.00
流動資產	50,317,145,285.76	27.31
現金	14,257,240,270.54	7.74
銀行存款	14,246,496,270.54	7.73
零用及週轉金	10,744,000.00	0.01
流動金融資產	32,506,515,964.00	17.64
其他金融資產－流動	32,506,515,964.00	17.64
應收款項	3,179,478,300.15	1.73
應收帳款	3,051,658,211.15	1.66
備抵呆帳－應收帳款	(20,031.00)	
應收利息	10,694,915.00	0.01
其他應收款	117,145,205.00	0.06
存貨	49,535,963.07	0.03
物料	49,529,485.07	0.03
其他存貨	6,478.00	
預付款項	319,832,999.00	0.17
預付費用	317,575,255.00	0.17
進項稅額	853,023.00	
留抵稅額	1,404,721.00	
短期貸墊款	4,541,789.00	
短期墊款	4,541,789.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	756,695,397.00	0.41
準備金	756,695,397.00	0.41
退休及離職準備金	223,319,832.00	0.12
其他準備金	533,375,565.00	0.29
不動產、廠房及設備	130,652,698,414.00	70.91
土地	102,497,552,023.00	55.63
土地	102,497,552,023.00	55.63
土地改良物	2,501,988,797.00	1.36
土地改良物	12,472,798,670.00	6.77
累計折舊－土地改良物	(9,970,809,873.00)	(5.41)
房屋及建築	12,489,057,319.00	6.78
房屋及建築	19,470,817,027.00	10.57
累計折舊－房屋及建築	(6,981,759,708.00)	(3.79)
機械及設備	1,698,028,564.00	0.92
機械及設備	10,101,664,887.00	5.48
累計折舊－機械及設備	(8,403,636,323.00)	(4.56)

作業基金

表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	2,584,311,379.00	1.40
流動負債	1,438,403,100.00	0.78
應付款項	1,321,475,732.00	0.72
應付代收款	39,667,449.00	0.02
應付費用	1,098,552,226.00	0.60
應付工程款	179,199,816.00	0.10
其他應付款	4,056,241.00	
預收款項	116,927,368.00	0.06
預收收入	97,790,917.00	0.05
銷項稅額	19,136,451.00	0.01
其他負債	1,145,908,279.00	0.62
什項負債	1,145,908,279.00	0.62
存入保證金	312,941,076.00	0.17
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	223,319,832.00	0.12
暫收及待結轉帳項	15,897,283.00	0.01
應付代管資產	593,316,763.00	0.32
淨值	181,654,378,992.50	98.60
基金	84,875,412,195.64	46.07
基金	84,875,412,195.64	46.07
基金	84,875,412,195.64	46.07
公積	6,606,964,519.18	3.59
資本公積	839,713,500.23	0.46
受贈公積	681,677,337.34	0.37
其他資本公積	158,036,162.89	0.09
特別公積	5,767,251,018.95	3.13
特別公積	5,767,251,018.95	3.13
累積餘絀	11,863,381,808.09	6.44
累積賸餘	11,863,381,808.09	6.44
累積賸餘	10,822,077,415.09	5.87
本期賸餘	1,041,304,393.00	0.57
淨值其他項目	78,308,620,469.59	42.50
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	42.50
未實現重估增值	78,308,620,469.59	42.50

民航事業

平衡

中華民國107年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,010,123,448.00	1.09
交通及運輸設備	9,457,813,378.00	5.13
累計折舊－交通及運輸設備	(7,447,689,930.00)	(4.04)
什項設備	932,591,273.00	0.51
什項設備	4,057,270,975.00	2.20
累計折舊－什項設備	(3,124,679,702.00)	(1.70)
購建中固定資產	8,523,356,990.00	4.63
未完工程	8,227,998,422.00	4.47
預付工程及土地款	85,074,101.00	0.05
訂購機件及設備款	210,284,467.00	0.11
無形資產	99,761,487.00	0.05
無形資產	99,761,487.00	0.05
電腦軟體	99,761,487.00	0.05
其他資產	2,412,389,787.74	1.31
遞延資產	1,438,455,870.00	0.78
遞延費用	1,438,455,870.00	0.78
什項資產	835,603,924.00	0.45
存出保證金	1,549,558.00	
催收款項	29,956,005.00	0.02
備抵呆帳－催收款項	(28,023,908.00)	(0.02)
暫付及待結轉帳項	239,486,360.00	0.13
代管資產	611,817,685.00	0.33
累計折舊－代管資產	(19,181,776.00)	(0.01)
待處理資產	138,329,993.74	0.08
委託處分資產	138,329,993.74	0.08
合 計	184,238,690,371.50	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,381,082,133元係廠商提供履約之擔保。

3月31日

單位：新臺幣元

11

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 107 年 3 月 31 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107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	48,833,426,585.24	291,852,987.00	221,116,745.00	10,383,750.00	25,748,215.00	11,579,231.00	10,064,749.00
庫存現金							
銀行存款	13,888,607,628.02	123,343,902.00	47,276,525.00	5,896,594.00	11,300,893.00	2,531,258.00	5,888,708.00
零用及週轉金	4,790,000.00	500,000.00	375,000.00	165,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	32,506,515,964.00						
應收帳款	2,311,595,588.15	149,139,784.00	162,220,262.00	671,108.00	7,913,420.00	4,162,905.00	125,302.00
備抵呆帳－應收帳款		-169.00	-19,862.00				
應收利息	10,694,915.00						
其他應收款			1,148,863.00	529,672.00			
物料	13,664,530.07	2,384,050.00	14,277.00				
其他存貨			6,478.00				
用品盤存							
預付費用	97,557,960.00	12,037,256.00	9,965,527.00	3,078,828.00	6,061,436.00	4,707,272.00	3,760,193.00
進項稅額		665,896.00	108,957.00			65,147.00	4,241.00
留抵稅額						12,219.00	
短期墊款		3,782,268.00	20,718.00	42,548.00	272,466.00	430.00	86,305.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	557,404,477.00	13,581,603.00	15,852,975.00	4,184,111.00	2,232,862.00	512,258.00	6,149,978.00
退休及離職準備金	24,028,912.00	13,581,603.00	15,852,975.00	4,184,111.00	2,232,862.00	512,258.00	6,149,978.00
其他準備金	533,375,565.00						
不動產、廠房及設備	74,666,439,065.00	21,072,250,025.00	21,184,264,105.00	1,355,129,795.00	1,155,324,603.00	415,422,870.00	648,685,549.00
土地	66,892,668,649.00	16,641,444,947.00	16,851,370,017.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	56,716,239.00
土地改良物	20,028,880.00	4,998,053,429.00	3,473,286,751.00	239,516,469.00	404,576,234.00	98,650,680.00	1,079,580,520.00
累計折舊－土地改良物	-13,525,515.00	-3,659,807,087.00	-3,141,740,501.00	-231,865,912.00	-363,158,741.00	-87,674,539.00	-956,952,999.00
房屋及建築	345,516,251.00	3,927,821,080.00	5,407,719,032.00	1,727,172,395.00	1,223,951,151.00	425,020,231.00	780,459,222.00
累計折舊－房屋及建築	-154,732,206.00	-1,712,839,228.00	-2,112,364,980.00	-446,744,484.00	-367,635,470.00	-117,078,753.00	-385,359,637.00
機械及設備	324,717,857.00	1,383,279,932.00	2,968,129,219.00	469,243,059.00	535,668,758.00	160,445,736.00	167,632,192.00
累計折舊－機械及設備	-241,361,559.00	-858,269,052.00	-2,639,628,860.00	-439,564,365.00	-438,934,363.00	-120,703,834.00	-150,386,324.00
交通及運輸設備	583,969,951.00	482,257,455.00	393,170,541.00	140,504,352.00	273,373,517.00	101,375,835.00	223,227,429.00
累計折舊－交通及運輸設備	-302,392,976.00	-397,631,688.00	-309,230,728.00	-123,287,394.00	-222,667,854.00	-98,346,733.00	-179,088,156.00
什項設備	56,431,147.00	375,036,576.00	589,074,102.00	217,853,968.00	231,896,945.00	78,305,752.00	108,151,664.00
累計折舊－什項設備	-53,664,628.00	-230,086,946.00	-485,033,690.00	-212,910,253.00	-203,201,386.00	-65,933,949.00	-95,312,089.00
未完工程	7,203,973,301.00	122,990,607.00	104,439,101.00	635,338.00	282,531.00	16,810.00	
預付工程及土地款			85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						17,488.00
無形資產	30,192,522.00	2,915,020.00	817,957.00		860,347.00	1,421,865.00	1,140,058.00
電腦軟體	30,192,522.00	2,915,020.00	817,957.00		860,347.00	1,421,865.00	1,140,058.00
其他資產	61,199,586,623.26	457,116,180.00	547,665,785.00	8,405,691.00	1,150,241,120.00	11,625,755.00	15,108,838.00
遞延費用	317,922,119.00				1,120,533,751.00		
存出保證金	1,252,100.00		212,958.00	3,400.00			3,500.00

作業基金
計平衡表

3月31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
77,098,046.00	23,454,558.00	2,714,156.00	774,584,161.00	6,769,920.00	28,352,182.52			50,317,145,285.76
14,349,994.00	5,412,535.00		125,482,957.00	4,553,492.00	11,851,784.52			14,246,496,270.54
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,744,000.00
								32,506,515,964.00
57,581,783.00	14,048,027.00	271,654.00	343,928,378.00					3,051,658,211.15
								-20,031.00
								10,694,915.00
			115,466,670.00					117,145,205.00
			33,466,628.00					49,529,485.07
								6,478.00
4,780,275.00	3,821,608.00	1,050,000.00	154,554,280.00	2,156,428.00	14,044,192.00			317,575,255.00
8,782.00								853,023.00
		1,392,502.00						1,404,721.00
227,212.00	22,388.00		85,248.00		2,206.00			4,541,789.00
6,564,360.00	4,510,974.00		20,128,137.00		125,573,662.00			756,695,397.00
6,564,360.00	4,510,974.00		20,128,137.00		125,573,662.00			223,319,832.00
								533,375,565.00
2,732,464,536.00	1,399,612,544.00	73,348,480.00	5,020,147,284.00	23,064,577.00	906,544,981.00			130,652,698,414.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,293,078,043.00					102,497,552,023.00
628,664,443.00	1,290,725,078.00	675,552.00	219,561,746.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,472,798,670.00
-309,137,949.00	-1,007,671,170.00	-675,552.00	-180,479,740.00	-5,282,196.00	-12,837,972.00			-9,970,809,873.00
1,625,134,459.00	1,294,120,017.00	57,276,503.00	1,830,822,490.00	57,480,574.00	768,323,622.00			19,470,817,027.00
-196,296,893.00	-482,425,163.00	-23,121,630.00	-627,962,403.00	-37,300,704.00	-317,898,157.00			-6,981,759,708.00
622,566,376.00	413,393,949.00	26,286,319.00	2,786,065,361.00	46,267,781.00	197,968,348.00			10,101,664,887.00
-357,793,568.00	-303,610,686.00	-22,708,500.00	-2,612,032,156.00	-45,026,531.00	-173,616,525.00			-8,403,636,323.00
186,283,179.00	161,864,152.00	85,374,658.00	6,651,018,161.00	2,565,356.00	172,828,792.00			9,457,813,378.00
-121,773,283.00	-115,871,080.00	-56,055,743.00	-5,373,811,551.00	-1,947,544.00	-145,585,200.00			-7,447,689,930.00
285,542,548.00	200,206,615.00	15,986,658.00	393,945,798.00	18,010,041.00	1,486,829,161.00			4,057,270,975.00
-174,228,387.00	-148,903,325.00	-12,060,025.00	-342,158,862.00	-16,984,396.00	-1,084,201,766.00			-3,124,679,702.00
	18,479,417.00		776,643,331.00		537,986.00			8,227,998,422.00
								85,074,101.00
			205,457,066.00					210,284,467.00
141,117.00	1,344,246.00	399,040.00	44,652,597.00	3,765,990.00	12,110,728.00			99,761,487.00
141,117.00	1,344,246.00	399,040.00	44,652,597.00	3,765,990.00	12,110,728.00			99,761,487.00
130,632,822.00	25,964,365.00	394,752.00	1,046,787,124.74	630,420.00	27,964,921.00		-62,209,734,609.26	2,412,389,787.74
								1,438,455,870.00
	1,200.00	1,000.00			75,400.00			1,549,558.00

民航事業
資產負債綜
中華民國107年

[illegible]

3月31日

單位：新臺幣元

17

民航事業
資產負債綜
中華民國107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	608,782,990.00	109,289,207.00	370,151,223.00	4,382,319.00	62,161,661.00	11,080,676.00	12,416,362.00
應付代收款	4,156,239.00	1,646,880.00	4,881,951.00	325,363.00	526,999.00	228,894.00	500,166.00
應付費用	453,948,963.00	96,394,641.00	291,357,689.00	3,707,494.00	55,418,844.00	9,261,885.00	11,484,146.00
應付稅款							
應付工程款	144,717,036.00	3,420,646.00	791,579.00				
其他應付款	2,910,636.00						
預收收入	27,906.00	1,412,822.00	65,819,718.00	340,360.00	6,215,818.00	1,492,219.00	425,028.00
銷項稅額	3,022,210.00	6,414,218.00	7,300,286.00	9,102.00		97,678.00	7,022.00
其他負債	2,785,513,128.00	21,536,788,012.00	21,376,615,493.00	1,404,886,673.00	2,323,642,705.00	441,447,789.00	698,172,003.00
存入保證金	25,190,767.00	114,800,533.00	34,495,565.00	2,954,000.00	19,927,365.00	3,466,278.00	8,117,537.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	24,028,912.00	13,581,603.00	15,852,975.00	4,184,111.00	2,232,862.00	512,258.00	6,149,978.00
暫收及待結轉帳項	11,954,449.00	265.00	2,589,860.00				
應付代管資產	593,316,763.00						
內部往來	2,131,022,237.00	21,408,405,611.00	21,323,243,768.00	1,397,748,562.00	2,301,482,478.00	437,469,253.00	683,904,488.00
基金	84,875,412,195.64						
基金	84,875,412,195.64						
公積	6,606,902,799.18						
受贈公積	681,677,337.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	5,767,251,018.95						
累積餘絀	12,101,817,690.09	191,638,596.00	222,950,851.00	-31,165,645.00	-51,397,219.00	-11,966,486.00	-29,439,193.00
累積賸餘	10,822,077,415.09						
本期賸餘	1,279,740,275.00	191,638,596.00	222,950,851.00				
本期短絀				-31,165,645.00	-51,397,219.00	-11,966,486.00	-29,439,193.00
淨值其他項目	78,308,620,469.59						
未實現重估增值	78,308,620,469.59						
合 計	185,287,049,272.50	21,837,715,815.00	21,969,717,567.00	1,378,103,347.00	2,334,407,147.00	440,561,979.00	681,149,172.00

3月31日

單位：新臺幣元

19

中華民國107

20

值表

貨幣單位：新臺幣元

21

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國107年3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	10,237,426,000.00	2,279,214,000.00	704,683,845.00	1,960,974,036.00	318,239,964.00	13.96
用人費用	5,063,162,000.00	1,158,595,000.00	372,146,322.00	1,071,119,999.00	87,475,001.00	7.55
正式員額薪資	2,448,164,000.00	722,575,000.00	194,570,268.00	671,350,406.00	51,224,594.00	7.09
時僱及兼職人員薪資	270,341,000.00	75,024,000.00	28,257,689.00	65,264,499.00	9,759,501.00	13.01
超時工作報酬	520,967,000.00	79,768,000.00	42,159,723.00	69,943,242.00	9,824,758.00	12.32
津貼	54,998,000.00	15,075,000.00	4,271,619.00	14,101,462.00	973,538.00	6.46
獎金	627,915,000.00	9,982,000.00	2,664,413.00	4,259,620.00	5,722,380.00	57.33
退休及卹償金	744,433,000.00	174,505,000.00	58,056,608.00	187,527,591.00	-13,022,591.00	-7.46
福利費	396,310,000.00	81,656,000.00	42,164,329.00	58,671,506.00	22,984,494.00	28.15
提繳費	34,000.00	10,000.00	1,673.00	1,673.00	8,327.00	83.27
服務費用	2,005,138,000.00	403,044,000.00	118,880,569.00	252,420,610.00	150,623,390.00	37.37
水電費	347,780,000.00	67,398,000.00	15,822,259.00	38,003,242.00	29,394,758.00	43.61
郵電費	83,047,000.00	18,621,000.00	6,873,527.00	12,836,774.00	5,784,226.00	31.06
旅運費	37,277,000.00	7,247,000.00	1,687,765.00	3,648,717.00	3,598,283.00	49.65
印刷裝訂與廣告費	11,160,000.00	1,712,000.00	746,204.00	1,038,155.00	673,845.00	39.36
修理保養及保固費	922,268,000.00	179,609,000.00	55,423,962.00	104,807,737.00	74,801,263.00	41.65
保險費	31,078,000.00	20,219,000.00	543,756.00	18,110,976.00	2,108,024.00	10.43
一般服務費	404,657,000.00	86,597,000.00	32,809,954.00	65,629,452.00	20,967,548.00	24.21
專業服務費	167,871,000.00	21,641,000.00	4,973,142.00	8,345,557.00	13,295,443.00	61.44
材料及用品費	186,130,000.00	34,467,000.00	10,175,192.00	30,303,421.00	4,163,579.00	12.08
使用材料費	82,167,000.00	16,284,000.00	2,633,076.00	13,306,812.00	2,977,188.00	18.28
用品消耗	103,963,000.00	18,183,000.00	7,542,116.00	16,996,609.00	1,186,391.00	6.52
租金與利息	50,022,000.00	11,624,000.00	1,189,464.00	10,795,761.00	828,239.00	7.13
地租及水租	34,932,000.00	9,106,000.00	237,825.00	9,102,209.00	3,791.00	0.04
房租	1,097,000.00	180,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	16.67
機器租金	850,000.00	83,000.00	110,376.00	110,376.00	-27,376.00	-32.98
交通及運輸設備租金	7,111,000.00	1,061,000.00	481,362.00	915,380.00	145,620.00	13.72
什項設備租金	6,032,000.00	1,194,000.00	329,901.00	517,796.00	676,204.00	56.63
折舊、折耗及攤銷	2,471,086,000.00	606,039,000.00	177,928,718.00	544,532,427.00	61,506,573.00	10.15
不動產、廠房及設備折舊	2,349,237,000.00	575,844,000.00	168,024,458.00	515,067,592.00	60,776,408.00	10.55
其他折舊性資產折舊	2,400,000.00	635,000.00	307,297.00	680,854.00	-45,854.00	-7.22
攤銷	119,449,000.00	29,560,000.00	9,596,963.00	28,783,981.00	776,019.00	2.63
稅捐與規費(強制費)	49,465,000.00	577,000.00	47,501.00	239,056.00	337,944.00	58.57
土地稅	27,357,000.00					
房屋稅	7,898,000.00					
消費與行為稅	1,909,000.00			1,767.00	-1,767.00	
規費	12,301,000.00	577,000.00	47,501.00	237,289.00	339,711.00	58.88
會費、捐助、補助、分攤、	412,423,000.00	64,868,000.00	24,316,079.00	51,562,762.00	13,305,238.00	20.51
救助(濟)與交流活動費						
會費	3,149,000.00	1,217,000.00	247,068.00	1,559,302.00	-342,302.00	-28.13

中華民國107年3月份

[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107年3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	1,950,522,000.00	135,667,000.00	15,778,851.00	46,136,984.00	89,530,016.00	65.99
用人費用	74,478,000.00	18,600,000.00	4,905,665.00	18,221,799.00	378,201.00	2.03
正式員額薪資	382,000.00	96,000.00	34,715.00	127,580.00	-31,580.00	-32.90
聘僱及兼職人員薪資	23,712,000.00	5,634,000.00	1,549,029.00	6,041,532.00	-407,532.00	-7.23
超時工作報酬	5,188,000.00	654,000.00	183,741.00	266,906.00	387,094.00	59.19
獎金	3,105,000.00			90,600.00	-90,600.00	
退休及卹償金	39,316,000.00	11,346,000.00	2,932,437.00	11,293,470.00	52,530.00	0.46
福利費	2,775,000.00	870,000.00	205,743.00	401,711.00	468,289.00	53.83
服務費用	180,345,000.00	9,561,000.00	3,138,057.00	5,382,328.00	4,178,672.00	43.71
水電費	31,000.00	7,000.00	459.00	3,187.00	3,813.00	54.47
郵電費	6,323,000.00	1,478,000.00	41,616.00	434,195.00	1,043,805.00	70.62
旅運費	8,860,000.00	746,000.00	132,514.00	213,002.00	532,998.00	71.45
印刷裝訂與廣告費	4,642,000.00	548,000.00	139,442.00	385,449.00	162,551.00	29.66
修理保養及保固費	8,903,000.00	550,000.00	123,214.00	255,814.00	294,186.00	53.49
保險費	5,000.00					
一般服務費	13,942,000.00	3,319,000.00	195,617.00	523,122.00	2,795,878.00	84.24
專業服務費	134,639,000.00	2,415,000.00	2,161,189.00	3,067,319.00	-652,319.00	-27.01
公共關係費	3,000,000.00	498,000.00	344,006.00	500,240.00	-2,240.00	-0.45
材料及用品費	5,351,000.00	1,424,000.00	421,634.00	851,725.00	572,275.00	40.19
使用材料費	143,000.00	38,000.00	3,884.00	9,684.00	28,316.00	74.52
用品消耗	5,208,000.00	1,386,000.00	417,750.00	842,041.00	543,959.00	39.25
租金與利息	1,917,000.00	474,000.00	48,000.00	242,921.00	231,079.00	48.75
地租及水租	7,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00		35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	132,000.00	48,000.00	96,000.00	36,000.00	27.27
什項設備租金	1,234,000.00	306,000.00		111,161.00	194,839.00	63.67
折舊、折耗及攤銷	82,331,000.00	20,630,000.00	7,018,958.00	20,261,947.00	368,053.00	1.78
不動產、廠房及設備折舊	27,155,000.00	6,842,000.00	2,424,170.00	6,477,894.00	364,106.00	5.32
攤銷	55,176,000.00	13,788,000.00	4,594,788.00	13,784,053.00	3,947.00	0.03
稅捐與規費(強制費)	88,636,000.00	49,000.00			49,000.00	100.00
土地稅	88,386,000.00					
消費與行為稅	12,000.00					
規費	238,000.00	49,000.00			49,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,517,464,000.00	84,929,000.00	246,537.00	1,176,264.00	83,752,736.00	98.62
會費	358,000.00	227,000.00	16,000.00	125,951.00	101,049.00	44.51
捐助、補助與獎助	1,511,726,000.00	82,060,000.00			82,060,000.00	100.00
分擔	3,500,000.00	882,000.00	19,200.00	19,200.00	862,800.00	97.82
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,880,000.00	1,760,000.00	211,337.00	1,031,113.00	728,887.00	41.41

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

25

中華民國107年3月份

[illegible]

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

27

中華民國107年3月份

[illegible]

空白頁

民 航 事 業
購建固定資產建設改良
中華民國 107

計畫名稱	本年度可用預算數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	實支數
	以 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	1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	65,358,000	6,879,060
繼續計畫	1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	65,358,000	6,879,060
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,584,492,005				1,584,492,005	5,358,000	6,390,041
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	87,138,626				87,138,626		75,000
3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	168,425,642	335,122,000			503,547,642	60,000,000	414,019

作業基金
擴充執行情形明細表
年 3 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
實 際 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
5,394,653	12,273,713	18.78	-53,084,287	-81.22	本案因「海軍桃園基地保全及環境維護服務」案，進度較預估提前完成，爰於本月請款，致預算執行超前。	
5,394,653	12,273,713	18.78	-53,084,287	-81.22		
	6,390,041	119.26	1,032,041	19.26		
	75,000		75,000		本案尚未處理完成之地上物補償異議2案，本月執行數為律師委任費用，目前持續辦理相關爭訟作業中。	
5,394,653	5,808,672	9.68	-54,191,328	-90.32	本案先前受天候及營造廠訂料缺失致外牆缺料等施工問題影響工程進度，廠商本月暫停估驗計價，致預算執行落後。	已督促廠商加速趕工，並盤點趕作即將完成工項，以提高下次估驗金額。

民 航 事 業
購建固定資產建設改良
中華民國 107

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	2,152,781,160	3,838,868,000	-	-	5,991,649,160	472,019,000	454,698,611
土地	626,975,196	1,457,538,000			2,084,513,196	331,354,000	339,374,584
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	44,794,000	33,195,040
房屋及建築	208,885,051	623,507,000			832,392,051	27,102,000	12,398,824
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222	53,787,000	51,756,725
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894	10,340,000	9,531,163
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934	4,642,000	8,442,275
總 計	3,992,837,433	4,173,990,000	-	-	8,166,827,433	537,377,000	461,577,671
土地	2,298,605,827	1,457,538,000			3,756,143,827		
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863		
房屋及建築	377,310,693	958,629,000			1,335,939,693		
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222		
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894		
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934		
總 計	3,992,837,433	4,173,990,000	-	-	8,166,827,433		

作業基金
擴充執行情形明細表
年 3 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
實 際 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
2,797,617	457,496,228	96.92	-14,522,772	-3.08		
	339,374,584	102.42	8,020,584	2.42		
1,097,650	34,292,690	76.56	-10,501,310	-23.44	主要係高雄機場跑道整建工程，因多次試鋪失敗，估驗款不如預期，致預算執行落後。	請承商落實預防矯正措施及攢趕進度。
452,118	12,850,942	47.42	-14,251,058	-52.58	主要係臺北站第1及第2航廈旅客進出騎樓前雨遮新增工程，原預計廠商於107.2月申請預付款，惟因竣工時程已近，廠商放棄申請預付款，循工程進度估驗計價，致預算執行落後。	積極辦理中。
	51,756,725	96.23	-2,030,275	-3.77		
	9,531,163	92.18	-808,837	-7.82		
1,247,849	9,690,124	208.75	5,048,124	108.75	(1)臺北站航站大廈消防系統改善工程，因少估分配數，致預算執行超前。 (2)總臺什項設備，因部分設施提前交貨並完成驗收付款，致預算執行超前。	
8,192,270	469,769,941	87.42	-67,607,059	-12.58		
	345,839,625					
	34,292,690					
	18,659,614					
	51,756,725					
	9,531,163					
	9,690,124					
	469,769,941					

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 107

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 (6)
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算) (1)	截至本(107) 年度止已編 預算金額	核定底價 (2)	決標金額 (3)	預算與 決標金額 差 異 (4)=(1)-(3)	差 異 % (5)	
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01- 118.12	166,696,246	2,060,833					476,341
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					4,409,457
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	102.01- 107.12	1,271,720	1,271,720					767,228
中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	103.01- 105.12	300,800	300,800					230,729
高雄機場跑道整建工程	103.01- 108.03	975,010	975,010					26,269
松山機場跑道整修工程	104.01- 109.12	968,650	331,777					45,495

作業基金
編列與執行情形表
年 3 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						預定完 工進度%	實際完 工進度%	
以前年度 保留預算數 (7)	本年度 預算數 (8)	累 分 配 數 (9)	計 實 支 數 (10)	累計實支與 分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
1,584,492		5,358	6,390	1,032	19.26	30.00	30.00	本案因「海軍桃園基地保全及環境維護服務」案，進度較預估提前完成，爰於本月請款，致預算執行超前。
87,139			75	75		0.00	0.00	本案尚未處理完成之地上物補償異議2案，本月執行數為律師委任費用，目前持續辦理相關爭訟作業中。
168,426	335,122	60,000	5,809	-54,191	-90.32	24.00	21.25	本案先前受天候及營造廠訂料缺失致外牆缺料等施工問題影響工程進度，廠商本月暫停估驗計價，致預算執行落後。
64,104		4,303	4	-4,299	-99.90	100.00	100.00	本案委託臺中市水利局辦理之區外排水工程因故解約重新發包，惟該工程再度遭遇民眾要求於工程範圍外進行額外工程項目，經臺中市政府水利局多次協調未果，該局預計辦理工程現地結算，致預算執行落後。
948,741		30,000	15,863	-14,137	-47.12	10.00	5.79	本案因多次試鋪失敗，估驗款不如預期，致預算執行落後。
34,766	251,516		3,205	3,205		0.00	0.00	本案因少估分配數，致預算執行超前。

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 107

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 (6)
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算) (1)	截至本(107) 年度止已編 預算金額	核定底價 (2)	決標金額 (3)	預算與 決標金額 差 異 (4)=(1)-(3)	差 異 % (5)	
中部國際機場既有 航廈整體改善工程 計畫	104.01- 108.12	707,700	341,992					17,244
蘭嶼機場跑道整建 工程計畫	105.01 109.12	782,670	108,700					5,469
中部國際機場興建 過夜機坪工程計畫	105.01 107.12	278,640	278,640					10,545
臺北站第2航廈結 構補強工程	105.01 108.12	277,628	117,628					3,218
金門尚義機場海側 護岸堤防設施工程	105.01 108.12	371,848	185,693					5,503
綠島機場跑道地帶 延伸工程作業	106.01- 109.12	383,460	10,746					1,147
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	3,033					

作業基金
編列與執行情形表
年 3 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						預 定 完 工 進 度 %	實 際 完 工 進 度 %	
以前年度 保留預算數 (7)	本年度 預算數 (8)	累 分 配 數 (9)	累 計 實 支 數 (10)	累計實支與 分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
	318,687	576	567	-9	-1.64	10.00	10.00	
3,231	100,000	15		-15	-100.00	15.00	15.00	本案因會勘時間延宕，致預算執行落後。
91,955	176,140	1,334	6,523	5,189	389.01	15.00	15.00	本案因提前撥付第一期估驗款，致預算執行超前。
14,358	100,052					0.00	0.00	
22,526	155,189	142	149	7	5.18	15.00	19.01	
	9,136		10	10		10.00	10.00	本案因至現場會勘未分配預算，致預算執行超前。
	3,033	60		-60	-100.00	0.00	0.00	本案因PCM招標文件尚未完成簽核，上網期程延後，致預算執行落後。

中華民國107

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107年3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	5,618,266	314,882,489	309,264,223	32,715,365	306,763,342	2,500,881	99.19%	8,119,147
高雄國際航空站	3,733,180	396,192,507	392,459,327	24,046,910	392,459,226	101	100.00%	3,733,281
花蓮航空站	43,480	13,640,922	13,597,442		13,253,014	344,428	97.47%	387,908
臺東航空站	106,816	16,443,750	16,336,934	741,530	16,336,934	0	100.00%	106,816
馬公航空站	461,489	44,170,092	43,708,603	3,850,482	43,708,603	0	100.00%	461,489
金門航空站	603,550	47,744,636	47,141,086	3,823,301	47,141,086	0	100.00%	603,550
臺南航空站	51,430	21,196,295	21,144,865		20,577,598	567,267	97.32%	618,697
臺中航空站	821,940	57,737,878	56,915,938		50,489,990	6,425,948	88.71%	7,247,888
嘉義航空站		3,978,356	3,978,356	92,657	3,886,914	91,442	97.70%	91,442
合計	11,440,151	2,858,255,358	2,846,815,207	65,270,245	2,836,885,140	9,930,067	99.65%	21,370,218

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，支用比率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107年3月底止噪音補償金經費支出情形表

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)	支出比率 (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	110,268	4,378,446,407	24,040,632	99.45%	24,040,632
臺北國際航空站	9,950,920	2,068,040,041	2,058,089,121	15,522,490	1,991,075,992	67,013,129	96.74%	76,964,049
高雄國際航空站	11,200,564	1,939,190,027	1,927,989,463	1,119,546	1,696,502,190	231,487,273	87.99%	242,687,837
花蓮航空站	474,186	216,949,284	216,475,098	223,788	213,680,800	2,794,298	98.71%	3,268,484
臺東航空站	1,081,891	192,945,758	191,863,867	259,428	181,706,500	10,157,367	94.71%	11,239,258
馬公航空站	3,160,176	512,344,798	509,184,622	361,963	458,900,444	50,284,178	90.12%	53,444,354
金門航空站	3,847,163	402,283,893	398,436,730	2,195,242	369,197,919	29,238,811	92.66%	33,085,974
臺南航空站	654,439	287,554,067	286,899,628	158,026	280,185,438	6,714,190	97.66%	7,368,629
臺中航空站	3,936,353	353,144,469	349,208,116	210,174	294,152,713	55,055,403	84.23%	58,991,756
嘉義航空站	112,572	112,899,031	112,786,459		111,984,657	801,802	99.29%	914,374
合計	34,418,264	10,487,838,407	10,453,420,143	20,160,925	9,975,833,060	477,587,083	95.43%	512,005,347

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，支出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。

