

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 5 月份

主辦會計人員

主計室主任
代理主任 陳凱妮

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、	購建固定資產計畫執行情形明細表	30~37
九、	一年以上債務增減分析表	38~39

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	1,213,075,051.00	1,190,400,000.00
勞務收入	7,067,319,000.00	607,185,614.00	595,656,000.00
服務收入	7,067,319,000.00	607,185,614.00	595,656,000.00
租金及權利金收入	7,690,864,000.00	605,889,437.00	594,744,000.00
土地租金收入	5,222,410,000.00	384,048,460.00	386,900,000.00
廠房租金收入	618,289,000.00	47,656,350.00	51,181,000.00
權利金收入	1,801,563,000.00	167,796,618.00	152,635,000.00
其他租金收入	48,602,000.00	6,388,009.00	4,028,000.00
業務成本與費用	12,187,948,000.00	768,685,149.00	849,813,000.00
勞務成本	10,237,426,000.00	704,704,191.00	750,364,000.00
服務成本	10,237,426,000.00	704,704,191.00	750,364,000.00
管理及總務費用	1,950,522,000.00	63,980,958.00	99,449,000.00
管理費用及總務費用	1,950,522,000.00	63,980,958.00	99,449,000.00
業務賸餘（短絀）	2,570,235,000.00	444,389,902.00	340,587,000.00
業務外收入	3,405,193,000.00	27,111,736.00	14,641,000.00
財務收入	209,095,000.00	22,242,543.00	13,000,000.00
利息收入	209,095,000.00	19,989,612.00	13,000,000.00
兌換賸餘		2,252,931.00	
其他業務外收入	3,196,098,000.00	4,869,193.00	1,641,000.00
財產交易賸餘	3,136,000.00		
違規罰款收入	7,214,000.00	1,322,439.00	577,000.00
賠（補）償收入		19,560.00	
依法分配收入	3,169,580,000.00		
雜項收入	16,168,000.00	3,527,194.00	1,064,000.00
業務外費用	200,000.00	4,988,868.00	16,000.00
財務費用	200,000.00		16,000.00
兌換短絀	200,000.00		16,000.00
其他業務外費用		4,988,868.00	
財產交易短絀			
雜項費用		4,988,868.00	
業務外賸餘（短絀）	3,404,993,000.00	22,122,868.00	14,625,000.00
本期賸餘（短絀）	5,975,228,000.00	466,512,770.00	355,212,000.00

紬表

單位：新臺幣元

3

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

5

中華民國107年1月1日

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	184,796,907,019.68	100.00
流動資產	50,901,923,525.94	27.54
現金	14,030,707,116.54	7.59
銀行存款	14,019,963,116.54	7.59
零用及週轉金	10,744,000.00	0.01
流動金融資產	33,366,324,300.00	18.06
其他金融資產－流動	33,366,324,300.00	18.06
應收款項	3,063,289,669.33	1.66
應收帳款	2,936,946,123.33	1.59
備抵呆帳－應收帳款	(19,862.00)	
應收利息	9,218,203.00	
其他應收款	117,145,205.00	0.06
存貨	48,417,766.07	0.03
物料	48,412,088.07	0.03
其他存貨	5,678.00	
預付款項	387,057,340.00	0.21
預付費用	384,807,878.00	0.21
進項稅額	822,277.00	
留抵稅額	1,427,185.00	
短期貸墊款	6,127,334.00	
短期墊款	6,127,334.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	788,292,253.00	0.43
準備金	788,292,253.00	0.43
退休及離職準備金	221,475,024.00	0.12
其他準備金	566,817,229.00	0.31
不動產、廠房及設備	130,823,649,750.00	70.79
土地	102,497,552,023.00	55.46
土地	102,497,552,023.00	55.46
土地改良物	2,444,881,273.00	1.32
土地改良物	12,472,798,670.00	6.75
累計折舊－土地改良物	(10,027,917,397.00)	(5.43)
房屋及建築	12,425,722,986.00	6.72
房屋及建築	19,475,243,706.00	10.54
累計折舊－房屋及建築	(7,049,520,720.00)	(3.81)
機械及設備	1,666,023,142.00	0.90
機械及設備	10,120,320,060.00	5.48
累計折舊－機械及設備	(8,454,296,918.00)	(4.57)

作業基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	2,827,718,827.00	1.53
流動負債	1,698,251,005.00	0.92
應付款項	1,242,277,758.00	0.67
應付代收款	40,427,590.00	0.02
應付費用	984,576,931.00	0.53
應付工程款	214,362,601.00	0.12
其他應付款	2,910,636.00	
預收款項	455,973,247.00	0.25
預收收入	439,199,859.00	0.24
銷項稅額	16,773,388.00	0.01
其他負債	1,129,467,822.00	0.61
什項負債	1,129,467,822.00	0.61
存入保證金	283,178,335.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	221,475,024.00	0.12
暫收及待結轉帳項	31,064,375.00	0.02
應付代管資產	593,316,763.00	0.32
淨值	181,969,188,192.68	98.47
基金	84,875,412,195.64	45.93
基金	84,875,412,195.64	45.93
基金	84,875,412,195.64	45.93
公積	6,606,964,519.18	3.58
資本公積	839,713,500.23	0.45
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	3.12
特別公積	5,767,251,018.95	3.12
累積餘絀	12,178,191,008.27	6.59
累積賸餘	12,178,191,008.27	6.59
累積賸餘	10,220,972,331.27	5.53
本期賸餘	1,957,218,677.00	1.06
淨值其他項目	78,308,620,469.59	42.38
累積其他綜合餘絀	78,308,620,469.59	42.38
未實現重估增值	78,308,620,469.59	42.38

民航事業

平衡

中華民國107年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,921,133,540.00	1.04
交通及運輸設備	9,401,261,581.00	5.09
累計折舊－交通及運輸設備	(7,480,128,041.00)	(4.05)
什項設備	892,360,899.00	0.48
什項設備	4,053,562,942.00	2.19
累計折舊－什項設備	(3,161,202,043.00)	(1.71)
購建中固定資產	8,975,975,887.00	4.86
未完工程	8,420,023,671.00	4.56
預付工程及土地款	331,074,101.00	0.18
訂購機件及設備款	224,878,115.00	0.12
無形資產	98,582,069.00	0.05
無形資產	98,582,069.00	0.05
電腦軟體	98,582,069.00	0.05
其他資產	2,184,459,421.74	1.18
遞延資產	1,418,080,218.00	0.77
遞延費用	1,418,080,218.00	0.77
什項資產	628,049,210.00	0.34
存出保證金	1,549,558.00	
催收款項	29,469,191.00	0.02
備抵呆帳－催收款項	(27,303,820.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	32,312,963.00	0.02
代管資產	611,817,685.00	0.33
累計折舊－代管資產	(19,796,367.00)	(0.01)
待處理資產	138,329,993.74	0.07
委託處分資產	138,329,993.74	0.07
合 計	184,796,907,019.68	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,657,912,992元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
合 計	184,796,907,019.68	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 107 年 5 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	49,571,381,814.42	242,364,293.00	192,434,467.00	21,713,864.00	19,099,963.00	11,818,512.00	10,431,984.00
庫存現金							
銀行存款	13,708,043,494.02	76,161,376.00	70,743,685.00	8,856,747.00	9,507,203.00	2,219,650.00	6,281,623.00
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	33,366,324,300.00						
應收帳款	2,309,858,230.33	145,941,218.00	109,575,701.00	1,126,749.00	45,516.00	2,643,461.00	7,531.00
備抵呆帳－應收帳款			-19,862.00				
應收利息	9,218,203.00						
其他應收款			1,148,863.00	529,672.00			
物料	13,769,516.07	2,384,050.00	16,517.00				
其他存貨			5,678.00				
用品盤存							
預付費用	159,378,071.00	11,568,469.00	10,479,162.00	10,983,352.00	9,063,239.00	6,777,266.00	3,879,064.00
進項稅額		640,899.00	108,940.00			50,064.00	6,794.00
留抵稅額						11,630.00	
短期墊款		5,168,281.00	783.00	52,344.00	284,005.00	16,441.00	56,972.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	590,390,472.00	14,201,977.00	16,149,639.00	4,252,967.00	2,269,837.00	521,584.00	6,307,974.00
退休及離職準備金	23,573,243.00	14,201,977.00	16,149,639.00	4,252,967.00	2,269,837.00	521,584.00	6,307,974.00
其他準備金	566,817,229.00						
不動產、廠房及設備	74,721,635,510.00	21,313,398,192.00	21,211,204,766.00	1,347,237,622.00	1,146,579,690.00	411,565,898.00	638,152,144.00
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	-13,704,260.00	-3,681,973,989.00	-3,154,412,457.00	-232,393,638.00	-364,141,329.00	-88,191,053.00	-960,916,413.00
房屋及建築	345,516,251.00	3,921,437,685.00	5,407,719,032.00	1,727,172,395.00	1,228,111,007.00	425,020,231.00	780,459,222.00
累計折舊－房屋及建築	-156,053,513.00	-1,725,520,543.00	-2,131,133,964.00	-452,128,307.00	-371,128,667.00	-118,403,442.00	-388,520,105.00
機械及設備	325,158,353.00	1,414,859,339.00	2,966,782,956.00	469,243,059.00	535,329,112.00	160,534,356.00	167,724,192.00
累計折舊－機械及設備	-244,330,844.00	-876,524,941.00	-2,650,707,371.00	-440,618,068.00	-443,449,074.00	-121,886,122.00	-151,321,620.00
交通及運輸設備	584,041,270.00	482,345,334.00	392,945,717.00	140,504,352.00	224,495,466.00	101,375,835.00	223,285,429.00
累計折舊－交通及運輸設備	-311,947,135.00	-402,579,066.00	-312,168,347.00	-124,431,512.00	-176,419,555.00	-98,721,415.00	-181,254,407.00
什項設備	56,487,147.00	375,070,346.00	588,827,484.00	217,943,188.00	231,834,970.00	78,350,752.00	108,347,320.00
累計折舊－什項設備	-53,819,868.00	-236,247,022.00	-490,238,535.00	-213,310,590.00	-204,076,205.00	-66,526,368.00	-95,948,233.00
未完工程	7,272,780,667.00	157,032,673.00	183,859,382.00	1,163,652.00	274,450.00	16,810.00	
預付工程及土地款		246,000,000.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	27,848,429.00	2,774,189.00	923,551.00		1,261,213.00	1,365,331.00	1,077,330.00
電腦軟體	27,848,429.00	2,774,189.00	923,551.00		1,261,213.00	1,365,331.00	1,077,330.00
其他資產	62,462,145,416.26	876,803,295.00	988,458,710.00	12,978,778.00	1,165,249,412.00	21,018,859.00	23,578,436.00
遞延費用	311,128,695.00				1,106,951,523.00		
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

5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
65,636,063.00	18,926,884.00	9,476,895.00	721,271,792.00	2,620,811.00	14,746,183.52			50,901,923,525.94
7,810,936.00	6,525,493.00		113,126,661.00	443,508.00	10,242,740.52			14,019,963,116.54
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,744,000.00
								33,366,324,300.00
46,107,887.00	8,832,085.00	101,340.00	312,706,405.00					2,936,946,123.33
								-19,862.00
								9,218,203.00
			115,466,670.00					117,145,205.00
			32,242,005.00					48,412,088.07
								5,678.00
11,231,728.00	3,361,830.00	7,960,000.00	146,106,168.00	1,971,685.00	2,047,844.00			384,807,878.00
15,580.00								822,277.00
		1,415,555.00						1,427,185.00
319,932.00	57,476.00		23,883.00	145,618.00	1,599.00			6,127,334.00
6,707,707.00	4,610,538.00		17,473,030.00		125,406,528.00			788,292,253.00
6,707,707.00	4,610,538.00		17,473,030.00		125,406,528.00			221,475,024.00
								566,817,229.00
2,699,056,975.00	1,380,624,014.00	72,046,244.00	4,965,948,816.00	22,737,246.00	893,462,633.00			130,823,649,750.00
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
-318,305,178.00	-1,013,233,606.00	-675,552.00	-181,797,386.00	-5,282,196.00	-12,890,340.00			-10,027,917,397.00
1,625,134,459.00	1,294,120,017.00	57,276,503.00	1,836,224,875.00	57,480,574.00	769,571,455.00			19,475,243,706.00
-202,224,127.00	-488,587,885.00	-23,388,446.00	-633,758,907.00	-37,395,446.00	-321,277,368.00			-7,049,520,720.00
622,435,796.00	410,518,723.00	26,286,319.00	2,777,385,808.00	46,267,781.00	197,794,266.00			10,120,320,060.00
-367,595,132.00	-304,281,833.00	-23,044,556.00	-2,610,468,254.00	-45,142,962.00	-174,926,141.00			-8,454,296,918.00
186,283,179.00	159,649,632.00	85,374,658.00	6,639,212,305.00	2,565,356.00	179,183,048.00			9,401,261,581.00
-125,318,557.00	-115,170,593.00	-56,617,528.00	-5,427,018,155.00	-1,970,217.00	-146,511,554.00			-7,480,128,041.00
285,369,245.00	200,274,115.00	16,080,678.00	393,522,474.00	18,010,041.00	1,483,445,182.00			4,053,562,942.00
-179,163,916.00	-152,562,946.00	-12,291,624.00	-344,068,321.00	-17,077,881.00	-1,095,870,534.00			-3,161,202,043.00
273,152.00	19,868,572.00		784,006,386.00		747,927.00			8,420,023,671.00
								331,074,101.00
			220,068,202.00					224,878,115.00
594,230.00	1,243,629.00	376,694.00	46,281,421.00	3,567,336.00	11,268,716.00			98,582,069.00
594,230.00	1,243,629.00	376,694.00	46,281,421.00	3,567,336.00	11,268,716.00			98,582,069.00
230,649,778.00	55,158,952.00	1,092,551.00	1,780,295,407.74	630,420.00	28,295,237.00		-65,461,895,830.26	2,184,459,421.74
								1,418,080,218.00
	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]

作業基金
計平衡表

5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	893,452,154.00	140,662,561.00	343,532,706.00	4,908,545.00	60,623,002.00	10,743,323.00	14,916,327.00
應付代收款	4,482,197.00	1,496,717.00	4,653,121.00	297,856.00	422,317.00	221,184.00	503,617.00
應付費用	331,969,728.00	100,794,326.00	301,907,181.00	3,977,473.00	58,619,615.00	9,997,660.00	12,885,045.00
應付稅款							
應付工程款	179,705,804.00	3,543,020.00	4,742,169.00				
應付繳庫數							
其他應付款	2,910,636.00						
預收收入	371,361,579.00	30,548,613.00	24,387,700.00	623,742.00	1,581,070.00	497,533.00	1,521,284.00
銷項稅額	3,022,210.00	4,279,885.00	7,842,535.00	9,474.00		26,946.00	6,381.00
其他負債	4,561,154,540.00	21,921,381,361.00	21,565,747,245.00	1,434,434,314.00	2,361,043,202.00	455,812,713.00	717,777,379.00
存入保證金	24,346,467.00	70,645,128.00	33,294,253.00	4,547,000.00	20,639,308.00	3,525,748.00	8,543,917.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	23,573,243.00	14,201,977.00	16,149,639.00	4,252,967.00	2,269,837.00	521,584.00	6,307,974.00
暫收及待結轉帳項	13,060,816.00	1,531.00	2,589,860.00				
應付代管資產	593,316,763.00						
內部往來	3,906,857,251.00	21,836,532,725.00	21,513,280,168.00	1,425,634,347.00	2,338,134,057.00	451,765,381.00	702,925,488.00
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	12,127,859,483.27	387,498,024.00	499,891,182.00	-53,159,628.00	-87,206,089.00	-20,265,852.00	-53,145,838.00
累積賸餘	10,220,972,331.27						
本期賸餘	1,906,887,152.00	387,498,024.00	499,891,182.00				
本期短絀				-53,159,628.00	-87,206,089.00	-20,265,852.00	-53,145,838.00
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	187,373,401,641.68	22,449,541,946.00	22,409,171,133.00	1,386,183,231.00	2,334,460,115.00	446,290,184.00	679,547,868.00

作業基金

計平衡表

5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
72,083,641.00	39,951,842.00	1,060,833.00	97,257,863.00	108,604.00	18,949,604.00			1,698,251,005.00
645,645.00	845,504.00		7,950,138.00	108,604.00	18,800,690.00			40,427,590.00
64,486,469.00	36,862,173.00	1,000,123.00	62,077,138.00					984,576,931.00
			26,222,694.00		148,914.00			214,362,601.00
								2,910,636.00
5,366,062.00	2,244,165.00	60,286.00	1,007,825.00					439,199,859.00
1,585,465.00		424.00	68.00					16,773,388.00
2,886,170,669.00	1,475,181,710.00	97,021,382.00	6,864,960,748.74	49,421,668.00	2,201,256,720.52		-65,461,895,830.26	1,129,467,822.00
41,766,431.00	22,695,558.00	887,761.00	35,663,245.00	782,050.00	15,841,469.00			283,178,335.00
								433,325.00
6,707,707.00	4,610,538.00		17,473,030.00		125,406,528.00			221,475,024.00
			15,412,168.00					31,064,375.00
								593,316,763.00
2,837,696,531.00	1,447,875,614.00	96,133,621.00	6,796,412,305.74	48,639,618.00	2,060,008,723.52		-65,461,895,830.26	
								84,875,412,195.64
								84,875,412,195.64
			61,720.00					6,606,964,519.18
								681,677,337.34
			61,720.00					158,036,162.89
								5,767,251,018.95
44,390,443.00	-54,569,535.00	-15,089,831.00	568,990,135.00	-19,974,459.00	-1,147,027,027.00			12,178,191,008.27
								10,220,972,331.27
44,390,443.00			568,990,135.00					3,407,656,936.00
	-54,569,535.00	-15,089,831.00		-19,974,459.00	-1,147,027,027.00			-1,450,438,259.00
								78,308,620,469.59
								78,308,620,469.59
3,002,644,753.00	1,460,564,017.00	82,992,384.00	7,531,270,466.74	29,555,813.00	1,073,179,297.52		-65,461,895,830.26	184,796,907,019.68

營運量

[illegible]

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5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	3,790,729,000.00	704,704,191.00	3,354,400,081.00	436,328,919.00	11.51
用人費用	5,063,162,000.00	1,861,465,000.00	343,163,887.00	1,751,847,317.00	109,617,683.00	5.89
正式員額薪資	2,448,164,000.00	1,127,436,000.00	194,172,585.00	1,054,796,678.00	72,639,322.00	6.44
聘僱及兼職人員薪資	270,341,000.00	119,622,000.00	21,455,367.00	108,374,110.00	11,247,890.00	9.40
超時工作報酬	520,967,000.00	156,499,000.00	39,068,056.00	145,201,349.00	11,297,651.00	7.22
津貼	54,998,000.00	24,141,000.00	4,502,372.00	23,178,651.00	962,349.00	3.99
獎金	627,915,000.00	15,632,000.00	2,216,618.00	8,706,484.00	6,925,516.00	44.30
退休及卹償金	744,433,000.00	281,795,000.00	53,355,699.00	294,184,727.00	-12,389,727.00	-4.40
福利費	396,310,000.00	136,326,000.00	28,391,480.00	117,399,863.00	18,926,137.00	13.88
提繳費	34,000.00	14,000.00	1,710.00	5,455.00	8,545.00	61.04
服務費用	2,005,138,000.00	704,891,000.00	138,088,786.00	519,215,886.00	185,675,114.00	26.34
水電費	347,780,000.00	113,787,000.00	18,348,957.00	70,394,069.00	43,392,931.00	38.14
郵電費	83,047,000.00	32,890,000.00	11,910,117.00	30,326,173.00	2,563,827.00	7.80
旅運費	37,277,000.00	13,342,000.00	2,330,031.00	8,211,749.00	5,130,251.00	38.45
印刷裝訂與廣告費	11,160,000.00	3,528,000.00	299,383.00	1,553,664.00	1,974,336.00	55.96
修理保養及保固費	922,268,000.00	324,206,000.00	67,110,087.00	235,926,218.00	88,279,782.00	27.23
保險費	31,078,000.00	22,917,000.00	95,009.00	19,123,083.00	3,793,917.00	16.56
一般服務費	404,657,000.00	154,447,000.00	31,278,412.00	128,930,027.00	25,516,973.00	16.52
專業服務費	167,871,000.00	39,774,000.00	6,716,790.00	24,750,903.00	15,023,097.00	37.77
材料及用品費	186,130,000.00	56,448,000.00	9,044,415.00	47,350,532.00	9,097,468.00	16.12
使用材料費	82,167,000.00	26,842,000.00	3,539,831.00	20,260,559.00	6,581,441.00	24.52
用品消耗	103,963,000.00	29,606,000.00	5,504,584.00	27,089,973.00	2,516,027.00	8.50
租金與利息	50,022,000.00	22,688,000.00	1,022,083.00	21,252,254.00	1,435,746.00	6.33
地租及水租	34,932,000.00	17,609,000.00	115,542.00	17,604,815.00	4,185.00	0.02
房租	1,097,000.00	240,000.00	30,000.00	210,000.00	30,000.00	12.50
機器租金	850,000.00	590,000.00	26,888.00	164,152.00	425,848.00	72.18
交通及運輸設備租金	7,111,000.00	2,119,000.00	508,630.00	1,966,246.00	152,754.00	7.21
什項設備租金	6,032,000.00	2,130,000.00	341,023.00	1,307,041.00	822,959.00	38.64
折舊、折耗及攤銷	2,471,086,000.00	1,010,962,000.00	177,821,125.00	901,614,544.00	109,347,456.00	10.82
不動產、廠房及設備折舊	2,349,237,000.00	960,695,000.00	167,859,593.00	852,279,136.00	108,415,864.00	11.29
其他折舊性資產折舊	2,400,000.00	1,055,000.00	307,297.00	1,295,445.00	-240,445.00	-22.79
攤銷	119,449,000.00	49,212,000.00	9,654,235.00	48,039,963.00	1,172,037.00	2.38
稅捐與規費(強制費)	49,465,000.00	10,664,000.00	4,416,716.00	6,055,397.00	4,608,603.00	43.22
土地稅	27,357,000.00					
房屋稅	7,898,000.00	7,898,000.00	4,204,149.00	4,204,149.00	3,693,851.00	46.77
消費與行為稅	1,909,000.00	1,821,000.00	26,440.00	1,380,607.00	440,393.00	24.18
規費	12,301,000.00	945,000.00	186,127.00	470,641.00	474,359.00	50.20
會費、捐助、補助、分攤、	412,423,000.00	123,611,000.00	31,147,179.00	107,064,151.00	16,546,849.00	13.39
救助(濟)與交流活動費						
會費	3,149,000.00	2,688,000.00	930,699.00	2,532,001.00	155,999.00	5.80

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

23

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5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	339,180,000.00	63,980,958.00	218,034,004.00	121,145,996.00	35.72
用人費用	74,478,000.00	29,187,000.00	4,914,773.00	27,913,208.00	1,273,792.00	4.36
正式員額薪資	382,000.00	160,000.00	31,895.00	191,370.00	-31,370.00	-19.61
聘僱及兼職人員薪資	23,712,000.00	9,390,000.00	1,664,926.00	9,168,208.00	221,792.00	2.36
超時工作報酬	5,188,000.00	1,326,000.00	171,129.00	678,333.00	647,667.00	48.84
獎金	3,105,000.00			90,600.00	-90,600.00	
退休及卹償金	39,316,000.00	16,920,000.00	2,832,638.00	16,946,558.00	-26,558.00	-0.16
福利費	2,775,000.00	1,391,000.00	214,185.00	838,139.00	552,861.00	39.75
服務費用	180,345,000.00	24,451,000.00	5,158,759.00	17,676,324.00	6,774,676.00	27.71
水電費	31,000.00	12,000.00	459.00	5,820.00	6,180.00	51.50
郵電費	6,323,000.00	2,464,000.00	422,505.00	1,501,403.00	962,597.00	39.07
旅運費	8,860,000.00	2,249,000.00	733,156.00	1,053,856.00	1,195,144.00	53.14
印刷裝訂與廣告費	4,642,000.00	1,535,000.00	125,561.00	731,828.00	803,172.00	52.32
修理保養及保固費	8,903,000.00	1,911,000.00	162,529.00	1,460,219.00	450,781.00	23.59
保險費	5,000.00					
一般服務費	13,942,000.00	5,527,000.00	1,064,785.00	3,558,035.00	1,968,965.00	35.62
專業服務費	134,639,000.00	9,923,000.00	2,599,511.00	8,709,626.00	1,213,374.00	12.23
公共關係費	3,000,000.00	830,000.00	50,253.00	655,537.00	174,463.00	21.02
材料及用品費	5,351,000.00	2,064,000.00	276,122.00	1,448,043.00	615,957.00	29.84
使用材料費	143,000.00	60,000.00	3,993.00	18,244.00	41,756.00	69.59
用品消耗	5,208,000.00	2,004,000.00	272,129.00	1,429,799.00	574,201.00	28.65
租金與利息	1,917,000.00	809,000.00	31,358.00	546,073.00	262,927.00	32.50
地租及水租	7,000.00	7,000.00	7,358.00	7,358.00	-358.00	-5.11
房租	144,000.00	72,000.00		71,520.00	480.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	220,000.00	24,000.00	144,000.00	76,000.00	34.55
什項設備租金	1,234,000.00	510,000.00		323,195.00	186,805.00	36.63
折舊、折耗及攤銷	82,331,000.00	34,370,000.00	6,988,172.00	34,245,002.00	124,998.00	0.36
不動產、廠房及設備折舊	27,155,000.00	11,390,000.00	2,419,054.00	11,322,713.00	67,287.00	0.59
攤銷	55,176,000.00	22,980,000.00	4,569,118.00	22,922,289.00	57,711.00	0.25
稅捐與規費(強制費)	88,636,000.00	77,000.00		11,530.00	65,470.00	85.03
土地稅	88,386,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	238,000.00	65,000.00		300.00	64,700.00	99.54
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,517,464,000.00	248,222,000.00	46,611,774.00	136,193,824.00	112,028,176.00	45.13
會費	358,000.00	244,000.00		125,951.00	118,049.00	48.38
捐助、補助與獎助	1,511,726,000.00	245,180,000.00	46,584,194.00	134,905,380.00	110,274,620.00	44.98
分攤	3,500,000.00	998,000.00	27,580.00	46,780.00	951,220.00	95.31
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,880,000.00	1,800,000.00		1,115,713.00	684,287.00	38.02

中華民國107年5月份

[illegible]

中華民國107年5月份

[illegible]

中華民國107年5月份

[illegible]

中華民國107年5月份

單位：新臺幣千元

28

空白頁

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	1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	142,408,000	28,443,050
繼續計畫	1,840,056,273	335,122,000			2,175,178,273	142,408,000	28,443,050
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,584,492,005				1,584,492,005	42,408,000	12,352,533
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		137,000
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	100,000,000	15,953,517

作業基金
擴充執行情形明細表
年 5 月份

單位：新臺幣元

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)		
35,231,117	63,674,167	44.71	-78,733,833	-55.29		
35,231,117	63,674,167	44.71	-78,733,833	-55.29		
33,574,775	45,927,308	108.30	3,519,308	8.30		
	137,000		137,000		本案尚未處理完成之地上物補償異議2案，已執行數為律師委任費用，目前持續辦理相關爭訟作業中。	
1,656,342	17,609,859	17.61	-82,390,141	-82.39	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，且廠商資料不足未能辦理查驗，估價金額低於預期，致預算執行落後。	已督促廠商加速趕工，並盤點準備查驗作業所需文件，以提高估驗金額。

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)		
一般建築及設備計畫	2,152,781,160	3,838,868,000	-	-	5,991,649,160	1,048,575,000	910,773,682
土地	626,975,196	1,457,538,000			2,084,513,196	552,396,000	340,061,178
土地改良物	1,194,611,863	721,440,000			1,916,051,863	245,771,000	383,902,951
房屋及建築	208,885,051	623,507,000			832,392,051	69,144,000	44,419,589
機械及設備	15,366,222	470,882,000			486,248,222	114,242,000	110,878,796
交通及運輸設備	32,995,894	398,241,000			431,236,894	28,797,000	10,311,474
什項設備及其他	73,946,934	167,260,000			241,206,934	38,225,000	21,199,694
總 計	3,992,837,433	4,173,990,000	-	-	8,166,827,433	1,190,983,000	939,216,732
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 5 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)		
8,357,389	919,131,071	87.66	-129,443,929	-12.34	主要係松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得，原定撥付地上物拆遷補償費，因有民眾申請複估，需俟複估完成後始能辦理撥付，致預算執行落後。	積極辦理中。
	340,061,178	61.56	-212,334,822	-38.44		
6,462,233	390,365,184	158.83	144,594,184	58.83	主要係松山機場跑道整修工程，廠商依約提交預付款還款保證，爰辦理撥付預付工程款，致預算執行超前。	
1,792,912	46,212,501	66.84	-22,931,499	-33.16	(1)臺北站消防大樓牆面及消防車庫整修工程，因消防車棚部分未完成工程估驗項目，致預算執行落後。(2)臺北站松訓區航務大樓整修工程，因招標文件經多次修改，決標時程遞延，致預算執行落後。	(1)已要求廠商加緊趕工。(2)積極辦理中。
	110,878,796	97.06	-3,363,204	-2.94		
	10,311,474	35.81	-18,485,526	-64.19	(1)總臺汰換高雄機場09/27跑道燈具採購案，因國外燈具供應商交貨不及，致預算執行落後。(2)總臺新增金門終端航管雷達案，因營造廠商請款作業延遲，未及支付工程尾款，致預算執行落後。	(1)將加速辦理驗收付款結案事宜。(2)已請廠商儘速辦理請款作業。
102,244	21,301,938	55.73	-16,923,062	-44.27	主要係臺北站航站大廈消防系統改善工程，因廠商竣工文件經多次退回修正，延宕驗收時程，致預算執行落後。	已於107.5.24辦理初驗，刻正簽核驗收相關事宜。
43,588,506	982,805,238	82.52	-208,177,762	-17.48		
	386,125,486					
	390,365,184					
	63,822,360					
	110,878,796					
	10,311,474					
	21,301,938					
	982,805,238					

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	964,120	331,777					45,495

作業基金
編列與執行情形表
年 5 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		42,408	45,927	3,519	8.30	40.00	40.00	
87,139			137	137		20.00	20.00	本案尚未處理完成之地上物 補償異議2案，已執行數為 律師委任費用，目前持續辦 理相關爭訟作業中。
168,426	335,122	100,000	17,610	-82,390	-82.39	41.50	38.05	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，且廠商資 料不足未能辦理查驗，估價 金額低於預期，致預算執行 落後。
64,104		4,370	34	-4,336	-99.22	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		150,000	94,889	-55,111	-36.74	35.00	37.04	本案因多次進行試鋪作業失 敗影響估驗進度不如預期， 致預算執行落後。。
34,766	251,516	29,000	250,300	221,300	763.10	0.03	0.40	本案廠商依約提交預付款遞 款保證，爰辦理撥付預付工 程款，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
	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 5 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 (9)	計 數 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	641	590	-51	-7.94	15.00	15.00	
3,231	100,000	75	47	-28	-37.04	30.00	30.00	本案原預計至現場會勘，因故延後會勘時間，致預算執行落後。
91,955	176,140	48,181	34,996	-13,185	-27.36	28.00	25.00	本案因工程廠商施作水泥版塊部分品質不良，須打除重行施作，始得進行後續工序，致預算執行落後。
14,358	100,052					0.00	0.00	
22,526	155,189	1,526	1,539	13	0.82	25.00	25.00	
	9,136	19	20	1	4.42	25.00	25.00	
	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

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

