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 111 年 2 月份

主辦會計人員 科長薛玉玲 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

空白頁

民航事業

收支餘

中華民國111

科目名稱	本年度法定預算數	本月實際數	本月預算數
業務收入	10,771,749,000.00	726,432,048.00	808,450,000.00
勞務收入	3,869,323,000.00	202,621,166.00	255,303,000.00
服務收入	3,869,323,000.00	202,621,166.00	255,303,000.00
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	523,810,882.00	553,147,000.00
土地租金收入	4,918,287,000.00	397,927,156.00	409,935,000.00
廠房租金收入	569,027,000.00	42,745,893.00	46,562,000.00
權利金收入	1,413,638,000.00	83,061,541.00	96,569,000.00
其他租金收入	1,474,000.00	76,292.00	81,000.00
業務成本與費用	13,028,112,000.00	656,725,581.00	827,175,000.00
勞務成本	11,045,577,000.00	645,155,611.00	749,000,000.00
服務成本	11,045,577,000.00	645,155,611.00	749,000,000.00
管理及總務費用	1,982,535,000.00	11,569,970.00	78,175,000.00
管理費用及總務費用	1,982,535,000.00	11,569,970.00	78,175,000.00
業務賸餘（短絀）	-2,256,363,000.00	69,706,467.00	-18,725,000.00
業務外收入	43,883,000.00	5,202,850.00	2,956,000.00
財務收入	6,321,000.00	636,317.00	600,000.00
利息收入	6,321,000.00	590,289.00	600,000.00
兌換賸餘		46,028.00	
其他業務外收入	37,562,000.00	4,566,533.00	2,356,000.00
財產交易賸餘			
違規罰款收入	8,632,000.00	488,157.00	250,000.00
受贈收入	280,000.00	45,758.00	23,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		1,000.00
依法分配收入			
雜項收入	27,940,000.00	4,032,618.00	2,082,000.00
業務外費用	3,368,000.00	75,074.00	
財務費用	3,000,000.00	7,838.00	
兌換短絀	3,000,000.00	7,838.00	
其他業務外費用	368,000.00	67,236.00	
財產交易短絀	368,000.00		
雜項費用		67,236.00	
業務外賸餘（短絀）	40,515,000.00	5,127,776.00	2,956,000.00
本期賸餘（短絀）	-2,215,848,000.00	74,834,243.00	-15,769,000.00

備註：本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

作業基金

絀表

年2月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
-82,017,952.00	10.15	1,126,132,805.00	1,237,923,000.00	-111,790,195.00	9.03
-52,681,834.00	20.64	202,671,716.00	255,359,000.00	-52,687,284.00	20.63
-52,681,834.00	20.64	202,671,716.00	255,359,000.00	-52,687,284.00	20.63
-29,336,118.00	5.30	923,461,089.00	982,564,000.00	-59,102,911.00	6.02
-12,007,844.00	2.93	787,298,584.00	808,999,000.00	-21,700,416.00	2.68
-3,816,107.00	8.20	50,125,982.00	55,352,000.00	-5,226,018.00	9.44
-13,507,459.00	13.99	85,883,604.00	118,056,000.00	-32,172,396.00	27.25
-4,708.00	5.81	152,919.00	157,000.00	-4,081.00	2.60
-170,449,419.00	20.61	1,414,488,030.00	1,662,269,000.00	-247,780,970.00	14.91
-103,844,389.00	13.86	1,389,193,442.00	1,565,979,000.00	-176,785,558.00	11.29
-103,844,389.00	13.86	1,389,193,442.00	1,565,979,000.00	-176,785,558.00	11.29
-66,605,030.00	85.20	25,294,588.00	96,290,000.00	-70,995,412.00	73.73
-66,605,030.00	85.20	25,294,588.00	96,290,000.00	-70,995,412.00	73.73
88,431,467.00	472.26	-288,355,225.00	-424,346,000.00	135,990,775.00	32.05
2,246,850.00	76.01	18,217,115.00	5,404,000.00	12,813,115.00	237.10
36,317.00	6.05	943,580.00	1,200,000.00	-256,420.00	21.37
-9,711.00	1.62	897,416.00	1,200,000.00	-302,584.00	25.22
46,028.00		46,164.00		46,164.00	
2,210,533.00	93.83	17,273,535.00	4,204,000.00	13,069,535.00	310.88
238,157.00	95.26	969,002.00	300,000.00	669,002.00	223.00
22,758.00	98.95	134,448.00	46,000.00	88,448.00	192.28
-1,000.00	100.00		1,000.00	-1,000.00	100.00
1,950,618.00	93.69	16,170,085.00	3,857,000.00	12,313,085.00	319.24
75,074.00		244,149.00		244,149.00	
7,838.00		125,529.00		125,529.00	
7,838.00		125,529.00		125,529.00	
67,236.00		118,620.00		118,620.00	
67,236.00		118,620.00		118,620.00	
2,171,776.00	73.47	17,972,966.00	5,404,000.00	12,568,966.00	232.59
90,603,243.00	574.57	-270,382,259.00	-418,942,000.00	148,559,741.00	35.46

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	10,771,749,000.00	1,237,923,000.00	1,126,132,805.00	-111,790,195.00	9.03	
勞務收入	3,869,323,000.00	255,359,000.00	202,671,716.00	-52,687,284.00	20.63	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，航班及旅客人數減少，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。
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	982,564,000.00	923,461,089.00	-59,102,911.00	6.02	
業務成本與費用	13,028,112,000.00	1,662,269,000.00	1,414,488,030.00	-247,780,970.00	14.91	
勞務成本	11,045,577,000.00	1,565,979,000.00	1,389,193,442.00	-176,785,558.00	11.29	主要係總臺等部分員額未如期進用、各航空站部分服務費用尚未核銷及「第二航廈結構補強工程」等計畫工期展延，致折舊費用較預計減少所致。
管理及總務費用	1,982,535,000.00	96,290,000.00	25,294,588.00	-70,995,412.00	73.73	主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。
業務賸餘（短絀）	-2,256,363,000.00	-424,346,000.00	-288,355,225.00	135,990,775.00	32.05	
業務外收入	43,883,000.00	5,404,000.00	18,217,115.00	12,813,115.00	237.10	
財務收入	6,321,000.00	1,200,000.00	943,580.00	-256,420.00	21.37	主要係因業務資金需求，存款減少致利息收入減少所致。
其他業務外收入	37,562,000.00	4,204,000.00	17,273,535.00	13,069,535.00	310.88	主要係臺北站未支用之110年度年終及考績獎金等轉列雜項收入所致。
業務外費用	3,368,000.00		244,149.00	244,149.00		
財務費用	3,000,000.00		125,529.00	125,529.00		主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
其他業務外費用	368,000.00		118,620.00	118,620.00		主要係各航站110年度應付費用提列不足所致。
業務外賸餘（短絀）	40,515,000.00	5,404,000.00	17,972,966.00	12,568,966.00	232.59	
本期賸餘（短絀）	-2,215,848,000.00	-418,942,000.00	-270,382,259.00	148,559,741.00	35.46	

民航事業作業基金

收支餘絀表(按作業單位別)

中華民國111年2月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本期數			累計數		
	收入	支出	本期賸餘	收入	支出	累計賸餘
局本部	397,780,315.00	17,220,440.00	380,559,875.00	782,260,101.00	38,149,623.00	744,110,478.00
臺北站	89,024,131.00	56,013,093.00	33,011,038.00	106,121,066.00	123,809,255.00	-17,688,189.00
高雄站	49,022,084.00	66,155,662.00	-17,133,578.00	57,009,868.00	127,265,967.00	-70,256,099.00
花蓮站	683,219.00	11,985,091.00	-11,301,872.00	838,880.00	21,598,070.00	-20,759,190.00
馬公站	8,317,221.00	25,579,602.00	-17,262,381.00	8,594,090.00	43,608,980.00	-35,014,890.00
臺南站	935,570.00	7,037,586.00	-6,102,016.00	1,054,078.00	13,531,126.00	-12,477,048.00
臺東站	2,768,592.00	12,453,193.00	-9,684,601.00	3,324,053.00	21,940,584.00	-18,616,531.00
臺中站	16,922,285.00	27,722,735.00	-10,800,450.00	17,549,828.00	46,534,086.00	-28,984,258.00
金門站	8,606,046.00	22,317,413.00	-13,711,367.00	8,985,825.00	38,740,608.00	-29,754,783.00
嘉義站	227,697.00	3,202,561.00	-2,974,864.00	229,487.00	5,626,388.00	-5,396,901.00
總臺	157,250,556.00	176,071,013.00	-18,820,457.00	157,607,005.00	348,888,158.00	-191,281,153.00
航訓所		5,145,731.00	-5,145,731.00	6,486.00	9,189,338.00	-9,182,852.00
航警局	97,182.00	225,896,535.00	-225,799,353.00	769,153.00	575,849,996.00	-575,080,843.00
合計	731,634,898.00	656,800,655.00	74,834,243.00	1,144,349,920.00	1,414,732,179.00	-270,382,259.00

民航事業

成本(費用

中華民國111年1月1日

科目名稱	用人費用	服務費用	材料及用品費	租金與利息
業務成本與費用	807,288,785.00	133,542,507.00	19,739,444.00	9,510,998.00
勞務成本	797,148,520.00	131,019,509.00	18,944,370.00	9,311,449.00
局本部	1,758,071.00	1,240,734.00	169,970.00	
臺北站	32,909,986.00	11,582,331.00	2,977,447.00	44,087.00
高雄站	22,999,426.00	45,850,499.00	965,293.00	46,850.00
花蓮站	7,005,193.00	4,464,406.00	234,763.00	
馬公站	12,460,912.00	4,927,644.00	419,861.00	54,740.00
臺南站	4,754,410.00	3,818,674.00	188,718.00	14,960.00
臺東站	9,446,242.00	3,402,138.00	297,082.00	10,470.00
臺中站	6,867,182.00	8,789,159.00	981,110.00	27,540.00
金門站	9,210,960.00	5,240,204.00	425,971.00	
嘉義站	2,871,178.00	608,996.00	167,299.00	19,250.00
總臺	165,446,399.00	27,221,554.00	7,360,847.00	480,094.00
航訓所	4,353,269.00	1,770,269.00	238,353.00	8,525.00
航警局	517,065,292.00	12,102,901.00	4,517,656.00	8,604,933.00
管理及總務費用	10,140,265.00	2,522,998.00	795,074.00	199,549.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	807,288,785.00	133,542,507.00	19,739,444.00	9,510,998.00

作業基金

)明細表

至111年2月28日止　　單位：新臺幣元

折舊、折耗及攤銷	稅捐與規費（強制費）	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	短絀、賠償與保險給付	其他	合計
432,317,024.00	176,447.00	11,912,825.00			1,414,488,030.00
421,740,256.00	148,867.00	10,880,471.00			1,389,193,442.00
9,446,788.00		239,413.00			12,854,976.00
72,903,255.00	2,314.00	3,352,819.00			123,772,239.00
55,883,594.00	37,249.00	1,483,056.00			127,265,967.00
9,791,210.00	600.00	101,898.00			21,598,070.00
24,110,309.00	1,600.00	1,632,171.00			43,607,237.00
4,521,509.00		232,855.00			13,531,126.00
8,157,654.00		626,998.00			21,940,584.00
29,211,533.00		657,562.00			46,534,086.00
22,411,133.00	105.00	1,452,235.00			38,740,608.00
1,896,261.00		63,404.00			5,626,388.00
147,277,423.00	9,850.00	886,660.00			348,682,827.00
2,794,022.00		24,900.00			9,189,338.00
33,335,565.00	97,149.00	126,500.00			575,849,996.00
10,576,768.00	27,580.00	1,032,354.00			25,294,588.00
			125,529.00	118,620.00	244,149.00
			125,529.00		125,529.00
				118,620.00	118,620.00
432,317,024.00	176,447.00	11,912,825.00	125,529.00	118,620.00	1,414,732,179.00

民航事業

平衡

中華民國111年

科　　目	金　額	%
資產	246,968,000,774.00	100.00
流動資產	16,850,342,139.00	6.82
現金	10,384,035,950.00	4.20
銀行存款	10,373,251,950.00	4.20
零用及週轉金	10,784,000.00	
流動金融資產	5,034,152,605.00	2.04
其他金融資產－流動	5,034,152,605.00	2.04
應收款項	786,846,423.00	0.32
應收帳款	786,802,319.00	0.32
備抵呆帳－應收帳款	(657,000.00)	
應收利息	294,417.00	
其他應收款	406,687.00	
存貨	44,535,100.00	0.02
物料	44,531,155.00	0.02
其他存貨	3,945.00	
預付款項	554,049,268.00	0.22
預付費用	544,323,852.00	0.22
進項稅額	1,245,682.00	
留抵稅額	2,546,755.00	
其他預付款	5,932,979.00	
短期貸墊款	46,722,793.00	0.02
短期墊款	46,722,793.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,954,893,396.00	2.82
準備金	6,954,893,396.00	2.82
退休及離職準備金	51,691,077.00	0.02
其他準備金	6,903,202,319.00	2.80
不動產、廠房及設備	218,687,327,609.00	88.55
土地	102,870,468,098.00	41.65
土地	102,870,468,098.00	41.65
土地改良物	3,487,267,780.00	1.41
土地改良物	14,983,207,287.00	6.07
累計折舊－土地改良物	(11,495,939,507.00)	(4.65)
房屋及建築	11,945,613,284.00	4.84
房屋及建築	20,487,373,187.00	8.30
累計折舊－房屋及建築	(8,541,759,903.00)	(3.46)
機械及設備	2,465,750,588.00	1.00
機械及設備	11,752,643,260.00	4.76

作業基金

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	56,992,715,403.00	23.08
流動負債	7,602,190,781.00	3.08
應付款項	7,179,195,833.00	2.91
應付代收款	5,345,839,363.00	2.16
應付費用	1,480,535,830.00	0.60
應付稅款	5,992.00	
應付利息	73,664,384.00	0.03
應付工程款	241,518,691.00	0.10
其他應付款	37,631,573.00	0.02
預收款項	422,994,948.00	0.17
預收收入	398,697,978.00	0.16
銷項稅額	24,296,970.00	0.01
長期負債	47,862,374,738.00	19.38
長期債務	47,862,374,738.00	19.38
應付債券	48,000,000,000.00	19.44
應付債券折價	(137,625,262.00)	(0.06)
其他負債	1,528,149,884.00	0.62
遞延負債	1,938,154.00	
遞延收入	1,938,154.00	
什項負債	1,526,211,730.00	0.62
存入保證金	381,476,219.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	51,691,077.00	0.02
暫收及待結轉帳項	505,627,521.00	0.20
應付代管資產	586,983,588.00	0.24
淨值	189,975,285,371.00	76.92
基金	111,663,628,407.00	45.21
基金	111,663,628,407.00	45.21
基金	111,663,628,407.00	45.21
公積	858,757,877.00	0.35
資本公積	858,757,858.00	0.35
受贈公積	700,783,415.00	0.28
其他資本公積	157,974,443.00	0.06
特別公積	19.00	

中華民國111年

科　　目	金　　額	%
累計折舊－機械及設備	(9,286,892,672.00)	(3.76)
交通及運輸設備	2,836,784,625.00	1.15
交通及運輸設備	10,508,651,124.00	4.26
累計折舊－交通及運輸設備	(7,671,866,499.00)	(3.11)
什項設備	1,108,172,219.00	0.45
什項設備	4,461,543,329.00	1.81
累計折舊－什項設備	(3,353,371,110.00)	(1.36)
購建中固定資產	93,973,271,015.00	38.05
未完工程	58,116,563,624.00	23.53
預付工程及土地款	35,539,951,671.00	14.39
訂購機件及設備款	316,755,720.00	0.13
無形資產	88,373,823.00	0.04
無形資產	88,373,823.00	0.04
電腦軟體	88,373,823.00	0.04
其他資產	4,387,063,807.00	1.78
遞延資產	1,146,693,758.00	0.46
遞延費用	1,146,693,758.00	0.46
什項資產	3,072,529,747.00	1.24
存出保證金	226,700.00	
催收款項	105,521,838.00	0.04
備抵呆帳－催收款項	(100,639,299.00)	(0.04)
暫付及待結轉帳項	2,480,436,920.00	1.00
代管資產	615,473,291.00	0.25
累計折舊－代管資產	(28,489,703.00)	(0.01)
待處理資產	167,840,302.00	0.07
委託處分資產	167,840,302.00	0.07
合　　計	246,968,000,774.00	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,885,944,206元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

2月28日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
特別公積	19.00	
累積餘絀	(853,912,562.00)	(0.35)
累積短絀	(853,912,562.00)	(0.35)
累積短絀	(583,530,303.00)	(0.24)
本期短絀	(270,382,259.00)	(0.11)
淨值其他項目	78,306,811,649.00	31.71
累積其他綜合餘絀	78,306,811,649.00	31.71
未實現重估增值	78,306,811,649.00	31.71
合　　計	246,968,000,774.00	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 111 年 2 月 28 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111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	14,935,286,521.00	479,302,282.00	132,627,045.00	17,777,800.00	74,851,203.00	13,156,428.00	18,152,827.00
銀行存款	9,689,292,286.00	308,014,481.00	40,001,462.00	13,770,863.00	38,022,542.00	3,716,834.00	6,286,252.00
零用及週轉金	4,670,000.00	850,000.00	350,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	5,034,152,605.00						
應收帳款	43,582,133.00	126,183,923.00	63,377,997.00	650,863.00	25,053,706.00	3,113,764.00	7,018,650.00
備抵呆帳－應收帳款			-657,000.00				
應收利息	294,417.00						
其他應收款	276,867.00		4,000.00				
物料	12,800,871.00	2,180,884.00	32,351.00				
其他存貨			3,945.00				
用品盤存							
預付費用	150,217,342.00	14,946,849.00	10,765,389.00	3,131,216.00	11,574,955.00	5,177,437.00	4,437,953.00
進項稅額		676,015.00	336,388.00			109,350.00	10,484.00
留抵稅額						852,127.00	
其他預付款		5,932,979.00					
短期墊款		20,517,151.00	18,412,513.00	124,858.00		86,916.00	199,488.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,909,853,664.00	2,550,212.00	730,498.00	448,438.00			1,213,235.00
退休及離職準備金	6,651,345.00	2,550,212.00	730,498.00	448,438.00			1,213,235.00
其他準備金	6,903,202,319.00						
不動產、廠房及設備	159,560,328,947.00	21,679,790,604.00	21,422,447,881.00	1,324,985,968.00	1,128,620,182.00	429,229,638.00	595,208,715.00
土地	66,776,073,641.00	16,819,212,309.00	16,856,137,947.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	76,093,843.00
土地改良物	119,604.00	5,833,791,122.00	4,467,459,335.00	239,881,714.00	441,237,814.00	100,448,301.00	1,089,403,547.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,179,051,417.00	-3,554,249,048.00	-236,044,271.00	-385,472,666.00	-96,027,640.00	-1,029,471,712.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,150,455,226.00	5,428,839,193.00	1,779,803,892.00	1,268,821,291.00	424,954,081.00	783,474,378.00
累計折舊－房屋及建築	-95,504,362.00	-2,173,782,986.00	-2,507,756,992.00	-574,448,307.00	-451,421,409.00	-147,616,709.00	-440,640,865.00
機械及設備	136,186,136.00	1,494,731,801.00	3,168,467,504.00	497,395,227.00	601,675,366.00	155,044,294.00	182,097,146.00
累計折舊－機械及設備	-118,038,874.00	-1,152,439,582.00	-2,908,860,877.00	-457,019,425.00	-505,464,507.00	-114,622,914.00	-140,952,469.00
交通及運輸設備	575,883,242.00	583,602,346.00	400,864,373.00	153,116,529.00	225,502,830.00	136,864,528.00	231,010,298.00
累計折舊－交通及運輸設備	-518,138,118.00	-375,496,049.00	-299,029,044.00	-127,015,276.00	-184,825,250.00	-82,536,648.00	-169,770,945.00
什項設備	36,617,477.00	435,343,011.00	636,040,456.00	244,145,535.00	237,231,011.00	78,571,815.00	55,004,844.00
累計折舊－什項設備	-31,962,210.00	-334,000,914.00	-578,114,844.00	-220,314,854.00	-212,537,290.00	-67,195,104.00	-46,218,133.00
未完工程	57,363,772,471.00	543,300,737.00	112,131,660.00	10,908,582.00	12,699,711.00		5,178,783.00
預付工程及土地款	35,305,782,570.00	34,125,000.00	200,044,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00		474,117.00				
無形資產	45,572,486.00	6,671,545.00	1,199,331.00	1,020,541.00	394,362.00	1,023,811.00	
電腦軟體	45,572,486.00	6,671,545.00	1,199,331.00	1,020,541.00	394,362.00	1,023,811.00	
其他資產	65,429,290,625.00	108,759,236.00	69,576,846.00	4,734,179.00	818,732,121.00	2,025,351.00	10,425,248.00
遞延費用	158,276,663.00				801,351,409.00		
存出保證金	2,100.00		202,000.00	3,400.00			7,000.00

作業基金

計平衡表

2月28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
41,495,272.00	32,866,543.00	2,435,582.00	840,267,106.00	4,931,284.00	257,192,246.00			16,850,342,139.00
7,614,473.00	2,429,332.00		211,771,513.00	2,864,372.00	49,467,540.00			10,373,251,950.00
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,784,000.00
								5,034,152,605.00
22,963,509.00	21,311,066.00	728,914.00	472,817,794.00					786,802,319.00
								-657,000.00
								294,417.00
			125,820.00					406,687.00
			29,517,049.00					44,531,155.00
								3,945.00
3,511,345.00	8,749,916.00		124,533,832.00	2,006,912.00	205,270,706.00			544,323,852.00
101,405.00		12,040.00						1,245,682.00
		1,694,628.00						2,546,755.00
								5,932,979.00
7,154,540.00	226,229.00		1,098.00					46,722,793.00
			6,492,211.00		33,605,138.00			6,954,893,396.00
			6,492,211.00		33,605,138.00			51,691,077.00
								6,903,202,319.00
2,570,345,590.00	1,537,790,067.00	89,172,004.00	7,037,567,231.00	63,531,546.00	1,248,309,236.00			218,687,327,609.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,298,607,661.00					102,870,468,098.00
807,332,479.00	1,752,707,572.00	675,552.00	230,671,359.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,983,207,287.00
-572,721,717.00	-1,223,352,679.00	-675,552.00	-199,701,715.00	-5,282,196.00	-13,769,290.00			-11,495,939,507.00
1,636,855,594.00	1,339,572,879.00	58,306,414.00	2,634,049,374.00	59,986,346.00	797,407,458.00			20,487,373,187.00
-330,180,661.00	-618,330,415.00	-29,567,165.00	-753,051,895.00	-39,569,030.00	-379,889,107.00			-8,541,759,903.00
638,737,029.00	371,669,295.00	33,311,875.00	4,205,549,855.00	75,509,236.00	192,268,496.00			11,752,643,260.00
-498,515,507.00	-313,310,581.00	-25,620,002.00	-2,869,423,760.00	-39,174,734.00	-143,449,440.00			-9,286,892,672.00
192,078,735.00	163,380,603.00	89,209,043.00	7,547,281,699.00	2,822,761.00	207,034,137.00			10,508,651,124.00
-157,635,849.00	-113,298,918.00	-42,200,608.00	-5,461,084,741.00	-2,258,375.00	-138,576,678.00			-7,671,866,499.00
259,326,053.00	172,458,104.00	17,145,781.00	481,013,857.00	21,715,664.00	1,786,929,721.00			4,461,543,329.00
-238,125,888.00	-132,316,523.00	-13,783,574.00	-388,797,291.00	-15,500,322.00	-1,074,504,163.00			-3,353,371,110.00
7,623,142.00	59,305,990.00		981,138.00		661,410.00			58,116,563,624.00
								35,539,951,671.00
			311,471,690.00					316,755,720.00
1,292,043.00	42,000.00	258,770.00	15,960,321.00	11,736,287.00	3,202,326.00			88,373,823.00
1,292,043.00	42,000.00	258,770.00	15,960,321.00	11,736,287.00	3,202,326.00			88,373,823.00
206,338,959.00	6,466,728.00	224,930.00	271,701,292.00	6,486.00	21,494,279.00		-62,562,712,473.00	4,387,063,807.00
187,065,686.00								1,146,693,758.00
	1,200.00	1,000.00			10,000.00			226,700.00

民航事業

資產負債綜

中華民國111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	26,024,929.00	14,529,788.00	10,816,413.00	19,189.00	2,590,829.00		
備抵呆帳一催收款項	-25,062,471.00	-13,056,888.00	-10,816,413.00	-19,189.00	-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	2,469,719,524.00			3,556,288.00	5,861,158.00	1,102,050.00	
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊一代管資產							
委託處分資產	263,200.00	17,219,090.00	570,000.00				5,131,768.00
內部往來	62,233,392,560.00	90,067,246.00	68,804,846.00	1,174,491.00	11,274,554.00	923,301.00	5,286,480.00
合　　計	246,880,332,243.00	22,277,073,879.00	21,626,581,601.00	1,348,966,926.00	2,022,597,868.00	445,435,228.00	625,000,025.00

作業基金

計平衡表

2月28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
1,700,185.00	3,016,699.00		46,327,751.00		496,055.00			105,521,838.00
-1,700,185.00	-2,708,413.00		-44,711,664.00		-218,247.00			-100,639,299.00
					197,900.00			2,480,436,920.00
					48,799,171.00			615,473,291.00
					-28,489,703.00			-28,489,703.00
			144,656,244.00					167,840,302.00
19,273,273.00	6,157,242.00	223,930.00	125,428,961.00	6,486.00	699,103.00		-62,562,712,473.00	
2,819,471,864.00	1,577,165,338.00	92,091,286.00	8,171,988,161.00	80,205,603.00	1,563,803,225.00		-62,562,712,473.00	246,968,000,774.00

民航事業

資產負債綜

中華民國111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	6,572,351,247.00	174,270,749.00	353,592,937.00	10,266,121.00	76,962,799.00	10,770,354.00	26,829,094.00
短期借款							
應付代收款	5,296,295,369.00	4,371,371.00	3,250,604.00	349,357.00	527,405.00	285,815.00	747,048.00
應付費用	592,994,931.00	101,222,738.00	335,678,704.00	8,978,159.00	75,936,646.00	10,218,721.00	25,220,229.00
應付稅款							
應付利息	73,664,384.00						
應付工程款	185,220,440.00	51,959,758.00	1,087,330.00	480,296.00			
其他應付款	37,631,573.00						
預收收入	383,522,339.00	4,077,648.00	7,596,547.00	393,130.00	498,748.00	114,190.00	612,742.00
銷項稅額	3,022,211.00	12,639,234.00	5,979,752.00	65,179.00		151,628.00	249,075.00
長期負債	47,862,374,738.00						
應付債券	48,000,000,000.00						
應付債券折價	-137,625,262.00						
其他負債	1,455,828,150.00	22,120,491,319.00	21,343,244,763.00	1,359,459,995.00	1,980,649,959.00	447,141,922.00	616,787,462.00
遞延收入		322,002.00	12,000.00				
存入保證金	32,884,526.00	77,319,317.00	62,529,801.00	4,212,670.00	32,380,212.00	3,037,057.00	8,259,189.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,651,345.00	2,550,212.00	730,498.00	448,438.00			1,213,235.00
暫收及待結轉帳項	499,988,778.00		2,589,860.00	677,372.00	438,642.00		
應付代管資產	586,983,588.00						
內部往來	329,319,913.00	22,040,299,788.00	21,276,949,279.00	1,354,121,515.00	1,947,831,105.00	444,104,865.00	607,315,038.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	858,757,877.00						
受贈公積	700,783,415.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	160,580,175.00	-17,688,189.00	-70,256,099.00	-20,759,190.00	-35,014,890.00	-12,477,048.00	-18,616,531.00
本期賸餘	744,110,478.00						
累積短絀	-583,530,303.00						
本期短絀		-17,688,189.00	-70,256,099.00	-20,759,190.00	-35,014,890.00	-12,477,048.00	-18,616,531.00
淨值其他項目	78,306,811,649.00						
未實現重估增值	78,306,811,649.00						
合計	246,880,332,243.00	22,277,073,879.00	21,626,581,601.00	1,348,966,926.00	2,022,597,868.00	445,435,228.00	625,000,025.00

作業基金

計平衡表

2月28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
67,928,456.00	59,037,506.00	675,146.00	16,578,323.00	1,303,225.00	231,624,824.00			7,602,190,781.00
641,154.00	1,598,827.00		9,062,938.00	154,884.00	28,554,591.00			5,345,839,363.00
64,455,188.00	54,556,866.00	651,783.00	6,552,205.00	1,148,341.00	202,921,319.00			1,480,535,830.00
			5,992.00					5,992.00
								73,664,384.00
	2,621,953.00				148,914.00			241,518,691.00
								37,631,573.00
740,237.00	259,860.00	1,690.00	880,847.00					398,697,978.00
2,091,877.00		21,673.00	76,341.00					24,296,970.00
								47,862,374,738.00
								48,000,000,000.00
								-137,625,262.00
2,780,527,666.00	1,547,882,615.00	96,813,041.00	8,346,690,991.00	88,085,230.00	1,907,259,244.00		-62,562,712,473.00	1,528,149,884.00
					1,604,152.00			1,938,154.00
43,228,037.00	27,906,422.00	702,240.00	58,009,652.00	212,300.00	30,794,796.00			381,476,219.00
								433,325.00
			6,492,211.00		33,605,138.00			51,691,077.00
			1,886,234.00		46,635.00			505,627,521.00
								586,983,588.00
2,737,299,629.00	1,519,976,193.00	96,110,801.00	8,280,302,894.00	87,872,930.00	1,841,208,523.00		-62,562,712,473.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								858,757,877.00
								700,783,415.00
								157,974,443.00
								19.00
-28,984,258.00	-29,754,783.00	-5,396,901.00	-191,281,153.00	-9,182,852.00	-575,080,843.00			-853,912,562.00
								744,110,478.00
								-583,530,303.00
-28,984,258.00	-29,754,783.00	-5,396,901.00	-191,281,153.00	-9,182,852.00	-575,080,843.00			-1,014,492,737.00
								78,306,811,649.00
								78,306,811,649.00
2,819,471,864.00	1,577,165,338.00	92,091,286.00	8,171,988,161.00	80,205,603.00	1,563,803,225.00		-62,562,712,473.00	246,968,000,774.00

營運量

中華民國111

營運項目		本月數及累計數	營運量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
1. 機場旅客服務	人次	本月數	626,870	821,010	76.35
		累計數	1,161,482	1,604,160	72.40
2. 導航設備服務	小時	本月數	1,292,984	1,275,456	101.37
		累計數	2,584,765	2,550,912	101.33

營運總值實際數較預算數差異超過百分之十原因：

一、機場旅客服務：主要係航空站用人及折舊費用較預算數減少，及部分服務費用尚未核銷所致。

作業基金

值表

年2月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位成本				營運總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
370.84	357.90	12.94	3.62	232,466,936.00	293,836,000.00	(61,369,064.00)	(20.89)
381.08	345.15	35.93	10.41	442,616,305.00	553,675,000.00	(111,058,695.00)	(20.06)
61.71	70.24	(8.53)	(12.14)	79,786,372.00	89,584,000.00	(9,797,628.00)	(10.94)
59.96	65.14	(5.18)	(7.95)	154,986,200.00	166,163,000.00	(11,176,800.00)	(6.73)

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國111年2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	11,045,577,000.00	1,565,979,000.00	645,155,611.00	1,389,193,442.00	176,785,558.00	11.29
用人費用	5,738,222,000.00	857,513,000.00	337,639,398.00	797,148,520.00	60,364,480.00	7.04
正式員額薪資	2,776,726,000.00	574,778,000.00	219,543,134.00	561,902,208.00	12,875,792.00	2.24
聘僱及兼職人員薪資	291,654,000.00	55,004,000.00	16,329,907.00	42,178,436.00	12,825,564.00	23.32
超時工作報酬	533,479,000.00	37,231,000.00	28,868,605.00	29,046,861.00	8,184,139.00	21.98
津貼	61,342,000.00	11,820,000.00	4,919,211.00	11,672,478.00	147,522.00	1.25
獎金	726,780,000.00	2,920,000.00	519,762.00	519,762.00	2,400,238.00	82.20
退休及卹償金	919,358,000.00	145,204,000.00	55,463,898.00	130,853,173.00	14,350,827.00	9.88
福利費	428,843,000.00	30,552,000.00	11,994,702.00	20,975,423.00	9,576,577.00	31.35
提繳費	40,000.00	4,000.00	179.00	179.00	3,821.00	95.53
服務費用	2,102,108,000.00	227,335,000.00	83,762,493.00	131,019,509.00	96,315,491.00	42.37
水電費	264,253,000.00	28,012,000.00	9,815,513.00	21,083,283.00	6,928,717.00	24.73
郵電費	81,206,000.00	12,037,000.00	6,449,965.00	7,352,070.00	4,684,930.00	38.92
旅運費	35,893,000.00	3,144,000.00	956,283.00	1,285,523.00	1,858,477.00	59.11
印刷裝訂及公告費	5,209,000.00	531,000.00	175,926.00	242,078.00	288,922.00	54.41
修理保養及保固費	924,893,000.00	92,244,000.00	34,039,536.00	45,181,092.00	47,062,908.00	51.02
保險費	26,237,000.00	17,453,000.00	7,399,167.00	16,958,733.00	494,267.00	2.83
一般服務費	468,434,000.00	52,998,000.00	21,492,853.00	29,416,001.00	23,581,999.00	44.50
專業服務費	289,489,000.00	20,813,000.00	3,420,250.00	9,487,729.00	11,325,271.00	54.41
行銷推廣費	6,494,000.00	103,000.00	13,000.00	13,000.00	90,000.00	87.38
材料及用品費	173,099,000.00	17,425,000.00	10,845,445.00	18,944,370.00	-1,519,370.00	-8.72
使用材料費	71,831,000.00	6,258,000.00	3,931,870.00	5,949,500.00	308,500.00	4.93
用品消耗	101,268,000.00	11,167,000.00	6,913,575.00	12,994,870.00	-1,827,870.00	-16.37
租金與利息	51,360,000.00	10,512,000.00	770,875.00	9,311,449.00	1,200,551.00	11.42
地租及水租	36,719,000.00	9,144,000.00		8,387,064.00	756,936.00	8.28
房租	450,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00		
機器租金	680,000.00	80,000.00			80,000.00	100.00
交通及運輸設備租金	7,632,000.00	555,000.00	478,295.00	478,295.00	76,705.00	13.82
什項設備租金	5,879,000.00	613,000.00	262,580.00	326,090.00	286,910.00	46.80
折舊、折耗及攤銷	2,596,568,000.00	427,397,000.00	202,387,785.00	421,740,256.00	5,656,744.00	1.32
不動產、廠房及設備折舊	2,477,813,000.00	407,521,000.00	192,457,495.00	401,885,364.00	5,635,636.00	1.38
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	1,000,000.00	439,772.00	879,543.00	120,457.00	12.05
攤銷	114,559,000.00	18,876,000.00	9,490,518.00	18,975,349.00	-99,349.00	-0.53
稅捐與規費(強制費)	46,190,000.00	296,000.00	113,124.00	148,867.00	147,133.00	49.71
土地稅	24,198,000.00					
房屋稅	8,437,000.00					
消費與行為稅	1,511,000.00	36,000.00			36,000.00	100.00
規費	12,044,000.00	260,000.00	113,124.00	148,867.00	111,133.00	42.74
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	338,030,000.00	25,501,000.00	9,636,491.00	10,880,471.00	14,620,529.00	57.33

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國111年2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	%
會費	1,727,000.00	1,162,000.00	181,886.00	1,313,564.00	-151,564.00	-13.04
捐助、補助與獎助	221,084,000.00	18,945,000.00	9,153,805.00	9,204,307.00	9,740,693.00	51.42
分攤	106,950,000.00	4,424,000.00			4,424,000.00	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與	8,269,000.00	970,000.00	300,800.00	362,600.00	607,400.00	62.62
救助(濟)						
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						

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111年2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	1,982,535,000.00	96,290,000.00	11,569,970.00	25,294,588.00	70,995,412.00	73.73
用人費用	73,901,000.00	12,030,000.00	3,224,107.00	10,140,265.00	1,889,735.00	15.71
聘僱及兼職人員薪資	23,277,000.00	3,478,000.00	756,845.00	2,902,008.00	575,992.00	16.56
超時工作報酬	5,195,000.00	496,000.00	74,344.00	74,344.00	421,656.00	85.01
獎金	2,814,000.00					
退休及卹償金	39,535,000.00	7,561,000.00	2,367,971.00	7,104,336.00	456,664.00	6.04
福利費	3,080,000.00	495,000.00	24,947.00	59,577.00	435,423.00	87.96
服務費用	195,291,000.00	8,379,000.00	2,072,313.00	2,522,998.00	5,856,002.00	69.89
水電費	8,000.00	2,000.00	779.00	779.00	1,221.00	61.05
郵電費	5,740,000.00	921,000.00	396,825.00	396,975.00	524,025.00	56.90
旅運費	9,391,000.00	535,000.00	89,334.00	98,643.00	436,357.00	81.56
印刷裝訂及公告費	2,427,000.00	238,000.00	62,779.00	62,779.00	175,221.00	73.62
修理保養及保固費	7,380,000.00	40,000.00		25,410.00	14,590.00	36.48
保險費	5,000.00					
一般服務費	21,534,000.00	3,532,000.00	1,287,027.00	1,448,923.00	2,083,077.00	58.98
專業服務費	143,693,000.00	2,499,000.00	70,240.00	79,240.00	2,419,760.00	96.83
公關慰勞費	3,000,000.00	500,000.00	148,904.00	393,824.00	106,176.00	21.24
行銷推廣費	2,113,000.00	112,000.00	16,425.00	16,425.00	95,575.00	85.33
材料及用品費	4,228,000.00	836,000.00	272,807.00	795,074.00	40,926.00	4.90
使用材料費	45,000.00	6,000.00	6,906.00	6,906.00	-906.00	-15.10
用品消耗	4,183,000.00	830,000.00	265,901.00	788,168.00	41,832.00	5.04
租金與利息	1,644,000.00	284,000.00	163,789.00	199,549.00	84,451.00	29.74
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00		35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金			25,794.00	25,794.00	-25,794.00	
什項設備租金	1,489,000.00	248,000.00	137,995.00	137,995.00	110,005.00	44.36
折舊、折耗及攤銷	76,683,000.00	12,775,000.00	5,288,430.00	10,576,768.00	2,198,232.00	17.21
不動產、廠房及設備折舊	17,623,000.00	2,934,000.00	971,830.00	1,943,568.00	990,432.00	33.76
攤銷	59,060,000.00	9,841,000.00	4,316,600.00	8,633,200.00	1,207,800.00	12.27
稅捐與規費(強制費)	94,174,000.00	10,000.00	13,580.00	27,580.00	-17,580.00	-175.80
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	12,000.00					
規費	125,000.00	10,000.00	13,580.00	27,580.00	-17,580.00	-175.80
會費、捐助、補助、分攤、	1,536,614,000.00	61,976,000.00	534,944.00	1,032,354.00	60,943,646.00	98.33
救助(濟)與交流活動費						
會費	416,000.00	220,000.00	35,154.00	202,644.00	17,356.00	7.89
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00
分攤	3,450,000.00	116,000.00		19,000.00	97,000.00	83.62
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	1,640,000.00	499,790.00	810,710.00	829,290.00	50.57
救助(濟)						

民航事業作業基金

兌換短絀用途別明細表

中華民國111年2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	%
兌換短絀	3,000,000.00		7,838.00	125,529.00	-125,529.00	
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00		7,838.00	125,529.00	-125,529.00	
各項短絀	3,000,000.00		7,838.00	125,529.00	-125,529.00	

民航事業作業基金

財產交易短絀用途別明細表

中華民國111年2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	%
財產交易短絀	368,000.00					
短絀、賠償與保險給付	368,000.00					
各項短絀	368,000.00					

民航事業作業基金

雜項費用用途別明細表

中華民國111年2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	%
雜項費用			67,236.00	118,620.00	-118,620.00	
其他			67,236.00	118,620.00	-118,620.00	
其他費用			67,236.00	118,620.00	-118,620.00	

民航事業作業基金

統計所需項目明細表

中華民國111年2月份　　單位：新臺幣千元

科目名稱	全年度預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	555,296	10,373	12,960
義(志)工服務費	2,650	194	316
計時與計件人員酬金	3,227	463	631
專技人員酬金	344		8
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,863	1,329	3,617
一般土地租金	33,549	8,387	8,388
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體	471,663		

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	**946,293,835**	**8,738,892,000**			**9,685,185,835**	**1,047,000,000**	**2,513,455,318**
繼續計畫	**946,293,835**	**8,738,892,000**			**9,685,185,835**	**1,047,000,000**	**2,513,455,318**
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	865,381,857	8,738,892,000			9,604,273,857	1,047,000,000	2,513,152,880
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,911,978				80,911,978	-	302,438

作 業 基 金

擴充執行情形明細表

年 2 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)		
-	**2,513,455,318**	**240.06**	**1,466,455,318**	**140.06**		
-	**2,513,455,318**	**240.06**	1,466,455,318	140.06		
	2,513,152,880	**240.03**	1,466,152,880	140.03	本案因自拆申請案件較預期多，配合發放相關自拆獎勵金，致預算執行超前。	覈實分配預算。
	302,438		302,438		本案因提前支付委託地上物查估與土地改良物拆遷相關作業勞務費，致預算執行超前。	覈實分配預算。

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	**1,831,652,947**	**3,007,685,000**	**-**	**-**	**4,839,337,947**	**95,232,000**	**123,706,166**
土地	424,798,980				424,798,980	-	-
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	66,783,000	50,466,205
房屋及建築	469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	17,213,000	63,028,495
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	9,228,000	7,959,717
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	-	259,740
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	2,008,000	1,992,009
總　計	**2,777,946,782**	**11,746,577,000**	**-**	**-**	**14,524,523,782**	**1,142,232,000**	**2,637,161,484**
土地	1,371,092,815	8,738,892,000			10,109,984,815	1,047,000,000	2,513,455,318
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	66,783,000	50,466,205
房屋及建築	469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	17,213,000	63,028,495
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	9,228,000	7,959,717
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	-	259,740
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	2,008,000	1,992,009
總　計	**2,777,946,782**	**11,746,577,000**	**-**	**-**	**14,524,523,782**	**1,142,232,000**	**2,637,161,484**

作 業 基 金

擴充執行情形明細表

年 2 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)		
4,181,935	**127,888,101**	**134.29**	**32,656,101**	**34.29**		
	-		-			
2,254,327	52,720,532	78.94	-14,062,468	-21.06	主要係「臺東機場空側道面改善工程計畫」，因估驗計價刻正辦理審查尚未付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
1,692,614	64,721,109	376.00	47,508,109	276.00	主要係臺北站辦理之新中央控制室室內裝修暨水電空調工程，因廠商提前申請部分驗收，支付相關款項，致預算執行超前。	覈實分配預算。
234,994	8,194,711	88.80	-1,033,289	-11.20	主要係臺中站辦理之國內線航廈增設機電等設備工程，因流標延至111年1月始決標，影響工程進度，致預算執行落後。	積極辦理中。
	259,740		259,740		主要係臺北站辦理之新中央控制室資訊網路系統新建工程，因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。	覈實分配預算。
	1,992,009	99.20	-15,991	-0.80		
4,181,935	**2,641,343,419**	**231.24**	**1,499,111,419**	**131.24**		
-	2,513,455,318	240.06	1,466,455,318	140.06		
2,254,327	52,720,532	78.94	-14,062,468	-21.06		
1,692,614	64,721,109	376.00	47,508,109	276.00		
234,994	8,194,711	88.80	-1,033,289	-11.20		
-	259,740		259,740			
-	1,992,009	99.20	-15,991	-0.80		
4,181,935	**2,641,343,419**	**231.24**	**1,499,111,419**	**131.24**		

民航事業

重大工程計畫預算

中華民國111

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形						
	預定起迄時間	計畫總經費	截至本(111)年度止已編預算金額	截至上(110)年度止累計決算金額	本年度可用預算數		
					以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01-118.12	166,696,246	93,149,725	82,093,805	865,382	8,738,892	
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	4,415,683	80,912		
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01-111.12	998,720	998,720	645,440		406,502	
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.01-111.12	914,680	556,747	232,611	124,136	200,000	
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01-113.12	887,750	195,631	24,605	352	170,642	
第2航廈結構補強工程	105.01-109.12	277,628	277,628	246,228	26,300		
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	182,032	15,958	163,574		
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	396,415	24,460	371,955		
臺東機場空側道面改善工程計畫	108.01-111.12	767,870	767,870	308,513		466,870	

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 2 月份

單位：新臺幣千元

預算執行情形							差異逾20%以上原因說明
		累計預算執行			比較增減		
調整數	合計 (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	% (3)/(2)	金額 (3)-(2)=(4)	% (4)/(2)	
	9,604,274	1,047,000	2,513,153	240.03	1,466,153	140.03	本案因自拆申請案件較預期多，配合發放相關自拆獎勵金，致預算執行超前。
	80,912		302,438		302,438		本案因提前支付委託地上物查估與土地改良物拆遷相關作業勞務費，致預算執行超前。
	406,502	14,885	18,978	127.50	4,093	27.50	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	324,136	11,950	15,021	125.70	3,071	25.70	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	170,994		14		14		本案因提前支付評選會議委員出席費，致預算執行超前。
	26,300				0		
	163,574		4		4		本案因提前支付圖說掃描費用，致預算執行超前。
	371,955	4,813	5,598	116.31	785	16.31	本案因提前支付第3期規劃設計服務費，致預算執行超前。
	466,870	30,000	18,262	60.87	-11,738	-39.13	本案因估驗計價刻正辦理審查尚未付款，致預算執行落後。

民航事業

重大工程計畫預算

中華民國111

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形						
	預定起迄時間	計畫總經費	截至本(111)年度止已編預算金額	截至上(110)年度止累計決算金額	本年度可用預算數		
					以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01-113.12	394,182	186,889	100,486		86,067	
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	111,140	17,021		93,940	
航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110.01-113.12	366,171	200,045	70,112	21,902	99,072	
七美機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	242,397	12,320	2,974		10,404	
望安機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	146,701	3,710	1,806		2,381	
蘭嶼機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	237,869	4,865	2,387		2,782	
綠島機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	203,296	4,230	2,037		2,380	
高雄國際機場新航廈工程第一期建設計畫	111.01-121.12	37,343,780	52,600				52,600

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 2 月份

單位：新臺幣千元

預算執行情形							差異逾20%以上原因說明
		累計預算執行			比較增減		
調整數	合計 (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	% (3)/(2)	金額 (3)-(2)=(4)	% (4)/(2)	
	86,067		3		3		本案因提前支付工程空汙費，致預算執行超前。
	93,940	6	1,749	29,146.13	1,743	29,046.13	本案因提前支付隙地收回補償費及救濟金，致預算執行超前。
	120,974		1		1		本案因提前支付傳輸資料予美方之網路線路費，致預算執行超前。
	10,404		249		249		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	2,381		225		225		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	2,782		248		248		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	2,380		245		245		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	52,600				0		

交通部民
民航事業
一年以上債務

中華民國111

借款項目	截至上月底借款餘額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性:			
桃園航空城機場園區用地取得計畫-110年乙類第1期建設公債	29,931,342,711.00		
桃園航空城機場園區用地取得計畫-111年乙類第1期建設公債	17,931,032,027.00		
合計	47,862,374,738.00		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)
18,000,000,000.00	

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)

用航空局

作業基金

增減分析表

年2月份

單位：新臺幣元

本月份調整數		截至本月底借款餘額	說明
增加	減少		
		29,931,342,711.00	含未攤銷應付債券折價 68,657,289.00元
		17,931,032,027.00	含未攤銷應付債券折價 68,967,973.00元
		47,862,374,738.00	含未攤銷應付債券折價之合計 137,625,262.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)
	18,000,000,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)