

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 林甄郁

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、	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	預 算 數
業務收入	10,771,749,000.00	736,595,711.00	816,496,000.00
勞務收入	3,869,323,000.00	203,905,688.00	253,218,000.00
服務收入	3,869,323,000.00	203,905,688.00	253,218,000.00
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	532,690,023.00	563,278,000.00
土地租金收入	4,918,287,000.00	399,154,341.00	410,193,000.00
廠房租金收入	569,027,000.00	42,042,597.00	46,512,000.00
權利金收入	1,413,638,000.00	91,416,791.00	106,494,000.00
其他租金收入	1,474,000.00	76,294.00	79,000.00
業務成本與費用	13,028,112,000.00	825,443,401.00	891,001,000.00
勞務成本	11,045,577,000.00	755,222,735.00	807,773,000.00
服務成本	11,045,577,000.00	755,222,735.00	807,773,000.00
管理及總務費用	1,982,535,000.00	70,220,666.00	83,228,000.00
管理費用及總務費用	1,982,535,000.00	70,220,666.00	83,228,000.00
業務賸餘（短絀）	-2,256,363,000.00	-88,847,690.00	-74,505,000.00
業務外收入	43,883,000.00	7,792,117.00	3,271,000.00
財務收入	6,321,000.00	1,823,806.00	600,000.00
利息收入	6,321,000.00	879,889.00	600,000.00
兌換賸餘		943,917.00	
其他業務外收入	37,562,000.00	5,968,311.00	2,671,000.00
財產交易賸餘			
違規罰款收入	8,632,000.00	1,057,916.00	819,000.00
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	4,864,637.00	1,828,000.00
業務外費用	3,368,000.00		
財務費用	3,000,000.00		
兌換短絀	3,000,000.00		
其他業務外費用	368,000.00		
財產交易短絀	368,000.00		
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）	40,515,000.00	7,792,117.00	3,271,000.00
本期賸餘（短絀）	-2,215,848,000.00	-81,055,573.00	-71,234,000.00

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

細表

年4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	%
-79,900,289.00	9.79	2,558,837,496.00	2,865,104,000.00	-306,266,504.00	10.69
-49,312,312.00	19.47	576,272,616.00	761,890,000.00	-185,617,384.00	24.36
-49,312,312.00	19.47	576,272,616.00	761,890,000.00	-185,617,384.00	24.36
-30,587,977.00	5.43	1,982,564,880.00	2,103,214,000.00	-120,649,120.00	5.74
-11,038,659.00	2.69	1,583,927,002.00	1,629,126,000.00	-45,198,998.00	2.77
-4,469,403.00	9.61	134,348,703.00	148,425,000.00	-14,076,297.00	9.48
-15,077,209.00	14.16	263,983,670.00	325,347,000.00	-61,363,330.00	18.86
-2,706.00	3.43	305,505.00	316,000.00	-10,495.00	3.32
-65,557,599.00	7.36	3,027,990,508.00	3,456,104,000.00	-428,113,492.00	12.39
-52,550,265.00	6.51	2,918,989,770.00	3,168,068,000.00	-249,078,230.00	7.86
-52,550,265.00	6.51	2,918,989,770.00	3,168,068,000.00	-249,078,230.00	7.86
-13,007,334.00	15.63	109,000,738.00	288,036,000.00	-179,035,262.00	62.16
-13,007,334.00	15.63	109,000,738.00	288,036,000.00	-179,035,262.00	62.16
-14,342,690.00	19.25	-469,153,012.00	-591,000,000.00	121,846,988.00	20.62
4,521,117.00	138.22	45,072,045.00	12,223,000.00	32,849,045.00	268.75
1,223,806.00	203.97	4,497,234.00	2,400,000.00	2,097,234.00	87.38
279,889.00	46.65	2,639,414.00	2,400,000.00	239,414.00	9.98
943,917.00		1,857,820.00		1,857,820.00	
3,297,311.00	123.45	40,574,811.00	9,823,000.00	30,751,811.00	313.06
		8,161,216.00		8,161,216.00	
238,916.00	29.17	5,638,816.00	1,705,000.00	3,933,816.00	230.72
22,758.00	98.95	225,964.00	92,000.00	133,964.00	145.61
-1,000.00	100.00		3,000.00	-3,000.00	100.00
3,036,637.00	166.12	26,548,815.00	8,023,000.00	18,525,815.00	230.91
		257,349.00		257,349.00	
		125,529.00		125,529.00	
		125,529.00		125,529.00	
		131,820.00		131,820.00	
		131,820.00		131,820.00	
4,521,117.00	138.22	44,814,696.00	12,223,000.00	32,591,696.00	266.64
-9,821,573.00	13.79	-424,338,316.00	-578,777,000.00	154,438,684.00	26.68

收支餘絀表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

5

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	1,623,457,094.00	415,526,292.00	38,733,751.00	21,304,116.00
勞務成本	1,604,298,893.00	396,225,260.00	37,467,971.00	20,762,769.00
局本部	21,157,782.00	6,773,099.00	691,231.00	228,750.00
臺北站	67,290,905.00	66,067,021.00	5,727,103.00	169,795.00
高雄站	52,137,130.00	93,216,644.00	2,216,743.00	102,000.00
花蓮站	14,859,058.00	14,388,287.00	466,960.00	
馬公站	36,748,452.00	16,485,989.00	767,848.00	65,220.00
臺南站	10,987,350.00	8,453,491.00	553,260.00	39,940.00
臺東站	21,334,280.00	9,718,926.00	707,969.00	29,010.00
臺中站	15,713,326.00	24,128,633.00	1,421,917.00	77,700.00
金門站	19,662,034.00	17,485,718.00	712,116.00	56,720.00
嘉義站	7,073,695.00	2,582,058.00	352,680.00	40,798.00
總臺	368,962,381.00	97,645,961.00	15,240,151.00	2,656,844.00
航訓所	8,864,108.00	5,369,141.00	564,035.00	40,535.00
航警局	959,508,392.00	33,910,292.00	8,045,958.00	17,255,457.00
管理及總務費用	19,158,201.00	19,301,032.00	1,265,780.00	541,347.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	1,623,457,094.00	415,526,292.00	38,733,751.00	21,304,116.00

)明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	246,441,013,351.00	100.00
流動資產	15,625,154,532.00	6.34
現金	9,190,794,140.00	3.73
銀行存款	9,180,010,140.00	3.73
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	921,401,747.00	0.37
應收帳款	921,361,643.00	0.37
備抵呆帳－應收帳款	(657,000.00)	
應收利息	294,417.00	
其他應收款	402,687.00	
存貨	41,914,918.00	0.02
物料	41,910,816.00	0.02
其他存貨	4,102.00	
預付款項	356,707,206.00	0.14
預付費用	338,240,548.00	0.14
進項稅額	2,962,022.00	
留抵稅額	2,632,985.00	
其他預付款	12,871,651.00	0.01
短期貸墊款	80,183,916.00	0.03
短期墊款	80,183,916.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,947,091,408.00	2.82
準備金	6,947,091,408.00	2.82
退休及離職準備金	52,389,348.00	0.02
其他準備金	6,894,702,060.00	2.80
不動產、廠房及設備	219,609,733,296.00	89.11
土地	102,868,066,682.00	41.74
土地	102,868,066,682.00	41.74
土地改良物	3,472,383,486.00	1.41
土地改良物	15,038,950,427.00	6.10
累計折舊－土地改良物	(11,566,566,941.00)	(4.69)
房屋及建築	11,907,091,546.00	4.83
房屋及建築	20,521,995,437.00	8.33
累計折舊－房屋及建築	(8,614,903,891.00)	(3.50)
機械及設備	2,356,916,755.00	0.96
機械及設備	11,583,571,018.00	4.70
累計折舊－機械及設備	(9,226,654,263.00)	(3.74)

作業基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		56,564,412,638.00	22.95
流動負債		7,213,803,135.00	2.93
應付款項		6,390,761,181.00	2.59
應付代收款		4,967,955,816.00	2.02
應付費用		1,098,510,686.00	0.45
應付稅款		5,992.00	
應付利息		73,664,384.00	0.03
應付工程款		248,746,836.00	0.10
其他應付款		1,877,467.00	
預收款項		823,041,954.00	0.33
預收收入		797,431,463.00	0.32
銷項稅額		25,610,491.00	0.01
長期負債		47,862,374,738.00	19.42
長期債務		47,862,374,738.00	19.42
應付債券		48,000,000,000.00	19.48
應付債券折價		(137,625,262.00)	(0.06)
其他負債		1,488,234,765.00	0.60
遞延負債		1,846,638.00	
遞延收入		1,846,638.00	
什項負債		1,486,388,127.00	0.60
存入保證金		354,748,863.00	0.14
應付保管款		433,325.00	
應付退休及離職金		52,389,348.00	0.02
暫收及待結轉帳項		492,754,769.00	0.20
應付代管資產		586,061,822.00	0.24
淨值		189,876,600,713.00	77.05
基金		111,663,628,407.00	45.31
基金		111,663,628,407.00	45.31
基金		111,663,628,407.00	45.31
公積		859,679,643.00	0.35
資本公積		859,679,624.00	0.35
受贈公積		701,705,181.00	0.28
其他資本公積		157,974,443.00	0.06
特別公積		19.00	
特別公積		19.00	

民航事業

平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,837,187,745.00	1.15
交通及運輸設備	10,494,434,643.00	4.26
累計折舊－交通及運輸設備	(7,657,246,898.00)	(3.11)
什項設備	1,089,646,431.00	0.44
什項設備	4,451,540,986.00	1.81
累計折舊－什項設備	(3,361,894,555.00)	(1.36)
購建中固定資產	95,078,440,651.00	38.58
未完工程	64,284,755,293.00	26.09
預付工程及土地款	30,498,494,369.00	12.38
訂購機件及設備款	295,190,989.00	0.12
無形資產	85,076,785.00	0.03
無形資產	85,076,785.00	0.03
電腦軟體	85,076,785.00	0.03
其他資產	4,173,957,330.00	1.69
遞延資產	1,124,053,872.00	0.46
遞延費用	1,124,053,872.00	0.46
什項資產	2,881,940,156.00	1.17
存出保證金	226,700.00	
催收款項	102,870,125.00	0.04
備抵呆帳－催收款項	(99,071,344.00)	(0.04)
暫付及待結轉帳項	2,291,852,853.00	0.93
代管資產	615,313,215.00	0.25
累計折舊－代管資產	(29,251,393.00)	(0.01)
待處理資產	167,963,302.00	0.07
委託處分資產	167,963,302.00	0.07
合 計	246,441,013,351.00	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,967,043,963元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積餘絀	(1,007,868,619.00)	(0.41)
累積短絀	(1,007,868,619.00)	(0.41)
累積短絀	(583,530,303.00)	(0.24)
本期短絀	(424,338,316.00)	(0.17)
淨值其他項目	78,361,161,282.00	31.80
累積其他綜合餘絀	78,361,161,282.00	31.80
未實現重估增值	78,361,161,282.00	31.80
合 計	246,441,013,351.00	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 4 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	13,888,849,166.00	374,791,407.00	312,585,651.00	14,506,840.00	62,903,886.00	14,507,013.00	20,696,211.00
銀行存款	8,610,570,729.00	68,398,350.00	135,348,831.00	7,181,701.00	30,822,962.00	5,255,309.00	10,414,125.00
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	34,686,059.00	237,510,958.00	139,911,459.00	1,168,179.00	23,688,477.00	3,516,789.00	5,301,972.00
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						
物料	13,050,565.00	2,180,884.00	32,351.00				
其他存貨			4,102.00				
用品盤存							
預付費用	191,147,924.00	8,468,955.00	10,505,473.00	5,980,909.00	8,192,447.00	4,580,962.00	4,579,181.00
進項稅額		2,173,966.00	614,720.00	451.00		105,618.00	14,174.00
留抵稅額						920,933.00	
其他預付款		12,871,651.00					
短期墊款		42,336,643.00	26,475,715.00	75,600.00		27,402.00	186,759.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,901,454,209.00	2,587,194.00	735,160.00	465,916.00			1,240,301.00
退休及離職準備金	6,752,149.00	2,587,194.00	735,160.00	465,916.00			1,240,301.00
其他準備金	6,894,702,060.00						
不動產、廠房及設備	160,576,886,510.00	21,673,383,760.00	21,459,597,313.00	1,326,275,287.00	1,136,890,080.00	424,896,828.00	587,100,362.00
土地	66,776,073,641.00	16,816,933,893.00	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	4,522,463,384.00	240,620,805.00	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	-4,200,577,196.00	-3,575,406,377.00	-236,116,166.00	-386,545,599.00	-96,157,136.00	-1,032,269,716.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,156,690,924.00	5,438,690,829.00	1,798,838,423.00	1,268,821,291.00	424,454,466.00	783,474,378.00
累計折舊－房屋及建築	-96,010,213.00	-2,194,686,871.00	-2,525,006,295.00	-580,052,910.00	-455,092,611.00	-148,373,649.00	-443,145,956.00
機械及設備	136,585,201.00	1,495,265,288.00	3,127,713,110.00	498,594,154.00	602,890,233.00	154,969,079.00	182,097,146.00
累計折舊－機械及設備	-119,222,368.00	-1,171,033,951.00	-2,878,647,782.00	-459,540,105.00	-508,940,620.00	-116,051,989.00	-142,333,227.00
交通及運輸設備	576,082,242.00	579,013,922.00	400,864,373.00	153,116,529.00	225,502,830.00	109,247,593.00	230,945,418.00
累計折舊－交通及運輸設備	-528,096,604.00	-376,087,879.00	-301,820,102.00	-127,353,951.00	-185,790,454.00	-55,791,674.00	-170,674,399.00
什項設備	35,827,766.00	436,099,534.00	636,183,856.00	244,910,119.00	237,474,135.00	77,683,770.00	54,152,974.00
累計折舊－什項設備	-31,409,542.00	-338,796,773.00	-581,520,140.00	-221,348,233.00	-213,854,242.00	-66,877,567.00	-45,825,474.00
未完工程	63,433,074,145.00	602,646,747.00	139,900,409.00	30,000.00	30,014,022.00		5,181,828.00
預付工程及土地款	30,264,325,268.00	34,125,000.00	200,044,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	44,180,508.00	6,365,055.00	1,752,806.00	981,437.00	358,098.00	946,803.00	
電腦軟體	44,180,508.00	6,365,055.00	1,752,806.00	981,437.00	358,098.00	946,803.00	
其他資產	66,542,936,326.00	183,427,392.00	108,173,106.00	2,429,756.00	824,306,545.00	3,794,033.00	18,329,139.00
遞延費用	151,483,239.00				787,769,181.00		
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

4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
69,498,460.00	50,406,924.00	2,427,475.00	750,986,646.00	4,081,989.00	58,912,864.00			15,625,154,532.00
3,569,746.00	21,709,803.00		229,669,555.00	1,907,544.00	55,161,485.00			9,180,010,140.00
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
51,099,028.00	24,510,483.00	700,875.00	399,267,364.00					921,361,643.00
								-657,000.00
								294,417.00
			125,820.00					402,687.00
			26,647,016.00					41,910,816.00
								4,102.00
3,675,281.00	3,942,187.00		93,755,997.00	2,114,445.00	1,296,787.00			338,240,548.00
38,545.00		14,548.00						2,962,022.00
		1,712,052.00						2,632,985.00
								12,871,651.00
10,965,860.00	94,451.00		20,894.00		592.00			80,183,916.00
			6,633,068.00		33,975,560.00			6,947,091,408.00
			6,633,068.00		33,975,560.00			52,389,348.00
								6,894,702,060.00
2,548,394,686.00	1,537,608,003.00	87,461,007.00	6,968,663,260.00	61,258,832.00	1,221,317,368.00			219,609,733,296.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,298,484,661.00					102,868,066,682.00
807,332,479.00	1,752,707,572.00	675,552.00	230,671,359.00	5,282,196.00	14,196,692.00			15,038,950,427.00
-583,981,114.00	-1,235,272,888.00	-675,552.00	-200,371,672.00	-5,282,196.00	-13,791,725.00			-11,566,566,941.00
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			20,521,995,437.00
-335,919,024.00	-622,829,532.00	-29,842,973.00	-761,681,298.00	-39,676,774.00	-382,585,785.00			-8,614,903,891.00
639,076,081.00	371,455,103.00	31,601,918.00	4,081,128,158.00	74,183,621.00	188,011,926.00			11,583,571,018.00
-505,297,491.00	-315,688,284.00	-24,199,530.00	-2,804,806,047.00	-39,820,243.00	-141,072,626.00			-9,226,654,263.00
192,078,735.00	159,786,435.00	89,064,052.00	7,567,727,301.00	2,822,761.00	208,182,452.00			10,494,434,643.00
-158,921,430.00	-110,846,184.00	-43,228,521.00	-5,458,202,070.00	-2,279,219.00	-138,154,411.00			-7,657,246,898.00
259,124,862.00	194,819,063.00	17,316,509.00	482,094,883.00	21,303,372.00	1,754,550,143.00			4,451,540,986.00
-239,496,804.00	-135,101,182.00	-13,927,102.00	-391,841,107.00	-15,261,032.00	-1,066,635,357.00			-3,361,894,555.00
11,970,618.00	59,700,281.00		1,028,642.00		1,208,601.00			64,284,755,293.00
								30,498,494,369.00
			290,381,076.00					295,190,989.00
1,221,433.00		249,528.00	14,462,059.00	11,207,731.00	3,351,327.00			85,076,785.00
1,221,433.00		249,528.00	14,462,059.00	11,207,731.00	3,351,327.00			85,076,785.00
212,748,936.00	21,244,929.00	723,208.00	607,530,386.00	1,036,733.00	20,990,689.00	-64,373,713,848.00		4,173,957,330.00
184,801,452.00								1,124,053,872.00
	1,200.00	1,000.00			10,000.00			226,700.00

中華民國111年

[illegible]

作業基金
計平衡表

4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	6,422,915,238.00	161,075,293.00	358,082,246.00	1,703,201.00	68,260,818.00	8,239,656.00	26,747,143.00
短期借款							
應付代收款	4,918,026,715.00	2,006,326.00	4,996,598.00	356,487.00	525,544.00	299,791.00	770,524.00
應付費用	465,926,330.00	83,055,718.00	332,375,875.00	913,640.00	67,266,594.00	7,569,994.00	24,685,413.00
應付稅款							
應付利息	73,664,384.00						
應付工程款	193,224,111.00	51,483,488.00	1,218,382.00				
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	767,869,852.00	11,926,431.00	12,690,682.00	377,641.00	468,680.00	216,968.00	1,055,042.00
銷項稅額	3,022,210.00	12,603,330.00	6,800,709.00	55,433.00		152,903.00	236,164.00
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	1,946,240,034.00	22,087,218,479.00	21,626,728,407.00	1,390,323,631.00	2,035,998,028.00	462,199,279.00	641,659,826.00
遞延收入		300,536.00	12,000.00				
存入保證金	30,174,445.00	69,550,565.00	48,214,610.00	3,897,638.00	31,073,870.00	3,086,084.00	8,078,087.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,752,149.00	2,587,194.00	735,160.00	465,916.00			1,240,301.00
暫收及待結轉帳項	488,682,136.00	160,426.00	2,589,860.00	512,168.00	274,357.00		
應付代管資產	586,061,822.00						
內部往來	834,569,482.00	22,014,619,758.00	21,574,743,452.00	1,385,447,909.00	2,004,649,801.00	459,113,195.00	632,341,438.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	859,679,643.00						
受贈公積	701,705,181.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	838,307,377.00	-7,738,964.00	-101,966,617.00	-47,367,596.00	-79,800,237.00	-26,294,258.00	-41,040,956.00
本期賸餘	1,421,837,680.00						
累積短絀	-583,530,303.00						
本期短絀		-7,738,964.00	-101,966,617.00	-47,367,596.00	-79,800,237.00	-26,294,258.00	-41,040,956.00
淨值其他項目	78,361,161,282.00						
未實現重估增值	78,361,161,282.00						
合 計	247,954,306,719.00	22,240,554,808.00	21,882,844,036.00	1,344,659,236.00	2,024,458,609.00	444,144,677.00	627,366,013.00

作業基金 計平衡表

4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
65,579,005.00	54,186,851.00	635,832.00	16,981,098.00	150,933.00	29,245,821.00			7,213,803,135.00
964,237.00	1,660,331.00		9,101,423.00	150,933.00	29,096,907.00			4,967,955,816.00
60,642,048.00	49,334,859.00	608,927.00	6,131,288.00					1,098,510,686.00
			5,992.00					5,992.00
								73,664,384.00
	2,671,941.00				148,914.00			248,746,836.00
			695,831.00					1,877,467.00
1,289,236.00	519,720.00	3,380.00	1,013,831.00					797,431,463.00
-2,683,484.00		23,525.00	32,733.00					25,610,491.00
								47,862,374,738.00
								48,000,000,000.00
								-137,625,262.00
2,815,677,983.00	1,616,109,331.00	104,345,325.00	8,643,256,127.00	96,862,230.00	2,395,329,933.00		-64,373,713,848.00	1,488,234,765.00
					1,534,102.00			1,846,638.00
43,402,802.00	23,138,138.00	817,040.00	58,227,536.00	192,300.00	34,895,748.00			354,748,863.00
								433,325.00
			6,633,068.00		33,975,560.00			52,389,348.00
			535,822.00					492,754,769.00
								586,061,822.00
2,772,275,181.00	1,592,971,193.00	103,528,285.00	8,577,859,701.00	96,669,930.00	2,324,924,523.00		-64,373,713,848.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								859,679,643.00
								701,705,181.00
								157,974,443.00
								19.00
-49,393,473.00	-61,036,326.00	-14,119,939.00	-311,961,806.00	-19,427,878.00	-1,086,027,946.00			-1,007,868,619.00
								1,421,837,680.00
								-583,530,303.00
-49,393,473.00	-61,036,326.00	-14,119,939.00	-311,961,806.00	-19,427,878.00	-1,086,027,946.00			-1,846,175,996.00
								78,361,161,282.00
								78,361,161,282.00
2,831,863,515.00	1,609,259,856.00	90,861,218.00	8,348,275,419.00	77,585,285.00	1,338,547,808.00		-64,373,713,848.00	246,441,013,351.00

營運量

[illegible]

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。

年4月份

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111年4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	3,168,068,000.00	755,222,735.00	2,918,989,770.00	249,078,230.00	7.86
用人費用	5,738,222,000.00	1,654,207,000.00	392,632,523.00	1,604,298,893.00	49,908,107.00	3.02
正式員額薪資	2,776,726,000.00	1,022,290,000.00	223,465,360.00	1,019,691,794.00	2,598,206.00	0.25
聘僱及兼職人員薪資	291,654,000.00	103,248,000.00	29,922,951.00	95,186,835.00	8,061,165.00	7.81
超時工作報酬	533,479,000.00	111,323,000.00	34,585,653.00	98,651,055.00	12,671,945.00	11.38
津貼	61,342,000.00	21,912,000.00	4,947,942.00	21,616,920.00	295,080.00	1.35
獎金	726,780,000.00	8,340,000.00	999,610.00	4,616,421.00	3,723,579.00	44.65
退休及卹償金	919,358,000.00	270,011,000.00	62,977,192.00	262,129,578.00	7,881,422.00	2.92
福利費	428,843,000.00	117,071,000.00	35,732,273.00	102,400,749.00	14,670,251.00	12.53
提繳費	40,000.00	12,000.00	1,542.00	5,541.00	6,459.00	53.83
服務費用	2,102,108,000.00	533,456,000.00	127,558,794.00	396,225,260.00	137,230,740.00	25.72
水電費	264,253,000.00	65,036,000.00	11,422,530.00	49,980,840.00	15,055,160.00	23.15
郵電費	81,206,000.00	24,711,000.00	9,945,754.00	23,465,932.00	1,245,068.00	5.04
旅運費	35,893,000.00	7,184,000.00	1,273,347.00	3,899,943.00	3,284,057.00	45.71
印刷裝訂及公告費	5,209,000.00	1,172,000.00	65,681.00	733,969.00	438,031.00	37.37
修理保養及保固費	924,893,000.00	233,677,000.00	56,407,657.00	169,878,882.00	63,798,118.00	27.30
保險費	26,237,000.00	21,423,000.00	108,501.00	17,615,919.00	3,807,081.00	17.77
一般服務費	468,434,000.00	126,695,000.00	40,874,771.00	104,616,746.00	22,078,254.00	17.43
專業服務費	289,489,000.00	52,903,000.00	7,437,573.00	25,962,049.00	26,940,951.00	50.93
行銷推廣費	6,494,000.00	655,000.00	22,980.00	70,980.00	584,020.00	89.16
材料及用品費	173,099,000.00	39,493,000.00	9,270,028.00	37,467,971.00	2,025,029.00	5.13
使用材料費	71,831,000.00	16,263,000.00	4,291,672.00	14,335,129.00	1,927,871.00	11.85
用品消耗	101,268,000.00	23,230,000.00	4,978,356.00	23,132,842.00	97,158.00	0.42
租金與利息	51,360,000.00	21,562,000.00	9,893,690.00	20,762,769.00	799,231.00	3.71
地租及水租	36,719,000.00	18,169,000.00	8,770,390.00	17,746,716.00	422,284.00	2.32
房租	450,000.00	180,000.00	30,000.00	180,000.00		
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	1,658,000.00	613,839.00	1,567,836.00	90,164.00	5.44
什項設備租金	5,879,000.00	1,475,000.00	479,461.00	1,268,217.00	206,783.00	14.02
折舊、折耗及攤銷	2,596,568,000.00	855,309,000.00	203,951,919.00	827,745,115.00	27,563,885.00	3.22
不動產、廠房及設備折舊	2,477,813,000.00	815,479,000.00	193,978,436.00	787,966,584.00	27,512,416.00	3.37
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	2,000,000.00	462,128.00	1,801,309.00	198,691.00	9.93
攤銷	114,559,000.00	37,830,000.00	9,511,355.00	37,977,222.00	-147,222.00	-0.39
稅捐與規費(強制費)	46,190,000.00	2,008,000.00	1,137,251.00	1,481,728.00	526,272.00	26.21
土地稅	24,198,000.00	528,000.00			528,000.00	100.00
房屋稅	8,437,000.00					
消費與行為稅	1,511,000.00	692,000.00	1,034,090.00	1,036,631.00	-344,631.00	-49.80
規費	12,044,000.00	788,000.00	103,161.00	445,097.00	342,903.00	43.52
會費、捐助、補助、分攤、	338,030,000.00	62,033,000.00	10,778,530.00	31,008,034.00	31,024,966.00	50.01
救助(濟)與交流活動費						

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國111年4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111年4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	288,036,000.00	70,220,666.00	109,000,738.00	179,035,262.00	62.16
用人費用	73,901,000.00	22,033,000.00	4,187,625.00	19,158,201.00	2,874,799.00	13.05
聘僱及兼職人員薪資	23,277,000.00	7,013,000.00	1,421,572.00	6,323,048.00	689,952.00	9.84
超時工作報酬	5,195,000.00	1,064,000.00	158,137.00	361,810.00	702,190.00	66.00
獎金	2,814,000.00					
退休及卹償金	39,535,000.00	12,977,000.00	2,431,888.00	11,974,736.00	1,002,264.00	7.72
福利費	3,080,000.00	979,000.00	176,028.00	498,607.00	480,393.00	49.07
服務費用	195,291,000.00	39,261,000.00	13,903,775.00	19,301,032.00	19,959,968.00	50.84
水電費	8,000.00	3,000.00	1,067.00	1,846.00	1,154.00	38.47
郵電費	5,740,000.00	1,842,000.00	2,758.00	906,678.00	935,322.00	50.78
旅運費	9,391,000.00	1,152,000.00	212,292.00	486,395.00	665,605.00	57.78
印刷裝訂及公告費	2,427,000.00	463,000.00	112,035.00	220,158.00	242,842.00	52.45
修理保養及保固費	7,380,000.00	1,037,000.00	961,110.00	999,050.00	37,950.00	3.66
保險費	5,000.00	3,000.00			3,000.00	100.00
一般服務費	21,534,000.00	7,032,000.00	1,456,595.00	4,265,512.00	2,766,488.00	39.34
專業服務費	143,693,000.00	26,505,000.00	11,087,918.00	11,798,820.00	14,706,180.00	55.48
公關慰勞費	3,000,000.00	1,000,000.00	70,000.00	606,148.00	393,852.00	39.39
行銷推廣費	2,113,000.00	224,000.00		16,425.00	207,575.00	92.67
材料及用品費	4,228,000.00	1,475,000.00	285,140.00	1,265,780.00	209,220.00	14.18
使用材料費	45,000.00	15,000.00	4,789.00	14,051.00	949.00	6.33
用品消耗	4,183,000.00	1,460,000.00	280,351.00	1,251,729.00	208,271.00	14.27
租金與利息	1,644,000.00	568,000.00	199,966.00	541,347.00	26,653.00	4.69
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	72,000.00	35,760.00	71,520.00	480.00	0.67
交通及運輸設備租金			25,794.00	77,382.00	-77,382.00	
什項設備租金	1,489,000.00	496,000.00	138,412.00	392,445.00	103,555.00	20.88
折舊、折耗及攤銷	76,683,000.00	25,550,000.00	5,331,884.00	21,196,744.00	4,353,256.00	17.04
不動產、廠房及設備折舊	17,623,000.00	5,868,000.00	1,015,284.00	3,930,344.00	1,937,656.00	33.02
攤銷	59,060,000.00	19,682,000.00	4,316,600.00	17,266,400.00	2,415,600.00	12.27
稅捐與規費(強制費)	94,174,000.00	57,000.00	12,370.00	41,300.00	15,700.00	27.54
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00	11,230.00	11,230.00	770.00	6.42
規費	125,000.00	45,000.00	1,140.00	30,070.00	14,930.00	33.18
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,536,614,000.00	199,092,000.00	46,299,906.00	47,496,334.00	151,595,666.00	76.14
會費	416,000.00	220,000.00	2,000.00	218,644.00	1,356.00	0.62
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	197,000,000.00	46,297,906.00	46,297,906.00	150,702,094.00	76.50
分擔	3,450,000.00	232,000.00		24,000.00	208,000.00	89.66
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,840,000.00	1,640,000.00		955,784.00	684,216.00	41.72

中華民國111年4月份

[illegible]

財產交易短絀用途別明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

27

中華民國111年4月份

[illegible]

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	52,600,000		9,737,785,835	1,332,000,000	3,413,871,996
新興計畫			52,600,000		52,600,000		
1. 高雄國際機場 新航廈第1期 工程計畫			52,600,000		52,600,000		
繼續計畫	946,293,835	8,738,892,000			9,685,185,835	1,332,000,000	3,413,871,996
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	1,332,000,000	3,413,569,558
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 4 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)		
-	3,413,871,996	256.30	2,081,871,996	156.30		
-	3,413,871,996	256.30	2,081,871,996	156.30		
	3,413,569,558	256.27	2,081,569,558	156.27	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 土地	1,831,652,947 424,798,980	3,007,685,000	-	-	4,839,337,947 424,798,980	563,052,000 -	471,667,300 -
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	187,432,000	170,836,880
房屋及建築	469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	162,437,000	118,371,732
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	100,610,000	88,075,535
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	75,660,000	60,952,223
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	36,913,000	33,430,930
總 計	2,777,946,782	11,746,577,000	52,600,000	-	14,577,123,782	1,895,052,000	3,885,539,296
土地	1,371,092,815	8,738,892,000			10,109,984,815	1,332,000,000	3,413,871,996
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	187,432,000	170,836,880
房屋及建築	469,424,339	534,354,000	52,600,000		1,056,378,339	162,437,000	118,371,732
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	100,610,000	88,075,535
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	75,660,000	60,952,223
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	36,913,000	33,430,930
總 計	2,777,946,782	11,746,577,000	52,600,000	-	14,577,123,782	1,895,052,000	3,885,539,296

作業基金
擴充執行情形明細表
年 4 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 款	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
13,677,173	485,344,473	86.20	-77,707,527	-13.80		
	-		-			
8,333,507	179,170,387	95.59	-8,261,613	-4.41		
4,190,112	122,561,844	75.45	-39,875,156	-24.55	主要係臺北站辦理之：(1)第2航廈2樓公共區域裝修工程，因廠商尚未申請工程預付款，致預算執行落後。(2)新中央控制室室內裝修暨水電空調工程，因尚未通過室內裝修竣工查驗，無法辦理驗收及付款，致預算執行落後。(3)第一、二航廈引導標誌汰換，因施工進度不如預期，尚未支付工程估驗計價款，致預算執行落後。	積極辦理中。
642,658	88,718,193	88.18	-11,891,807	-11.82	主要係金門站辦理之航廈消防安全設備改善工程，因驗收不合格，刻請廠商修正中，無法支付相關款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
	60,952,223	80.56	-14,707,777	-19.44	主要係臺北站辦理之新中央控制室電視牆、無線電及錄音系統新建工程，因驗收不合格，刻請廠商修正中，無法支付相關款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
510,896	33,941,826	91.95	-2,971,174	-8.05		
13,677,173	3,899,216,469	205.76	2,004,164,469	105.76		
-	3,413,871,996	256.30	2,081,871,996	156.30		
8,333,507	179,170,387	95.59	-8,261,613	-4.41		
4,190,112	122,561,844	75.45	-39,875,156	-24.55		
642,658	88,718,193	88.18	-11,891,807	-11.82		
-	60,952,223	80.56	-14,707,777	-19.44		
510,896	33,941,826	91.95	-2,971,174	-8.05		
13,677,173	3,899,216,469	205.76	2,004,164,469	105.76		

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				本年度可用預算數		
	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	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	166,696,246,000	93,149,725,000	82,093,804,754	865,381,857	8,738,892,000	
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	5,240,000,000	5,240,000,000	4,415,683,297	80,911,978		
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01- 111.12	998,720,000	998,720,000	645,440,035		406,502,000	
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.01- 111.12	914,680,000	556,747,000	232,611,483	124,135,517	200,000,000	
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01- 113.12	887,750,000	195,631,000	24,604,706	352,039	170,642,000	
第2航廈結構補強工程	105.01- 109.12	277,628,000	277,628,000	246,227,751	26,300,249		
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	753,838,000	182,032,000	15,957,564	163,574,436		
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	665,439,000	396,415,000	24,460,373	371,954,627		
臺東機場空側道面改善工程計畫	108.01- 111.12	767,870,000	767,870,000	308,597,956		466,870,000	

作業基金
編列與執行情形表
年 4 月份

單位：新臺幣元

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	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)	(4)/(2)	
	9,604,273,857	1,332,000,000	3,413,569,558	256.27	2,081,569,558	156.27	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。
	80,911,978		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。
	406,502,000	41,989,000	48,708,230	116.00	6,719,230	16.00	
	324,135,517	48,301,000	68,799,345	142.44	20,498,345	42.44	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	170,994,039		15,872		15,872		本案因提前支付評選會議委員出席費，致預算執行超前。
	26,300,249				0		
	163,574,436		6,200		6,200		本案因提前支付圖說掃描費用及報告審查會逾時餐費，致預算執行超前。
	371,954,627	30,813,000	5,600,940	18.18	-25,212,060	-81.82	本案因機場界圍警報監視設備及新增案甫完成驗收，廠商刻正辦理相關費用請款作業，致預算執行落後。
	466,870,000	60,000,000	62,230,257	103.72	2,230,257	3.72	

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				本年度可用預算數		
	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	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	394,182,000	186,889,000	100,486,226		86,067,000	
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	682,550,000	111,140,000	17,021,226		93,940,000	
航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110.01-113.12	366,171,000	200,045,000	70,111,674	21,902,250	99,072,000	
七美機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	242,397,000	12,320,000	2,973,659		10,404,000	
望安機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	146,701,000	3,710,000	1,806,035		2,381,000	
蘭嶼機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	237,869,000	4,865,000	2,387,468		2,782,000	
綠島機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	203,296,000	4,230,000	2,036,869		2,380,000	
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	111.01-121.12	37,343,780,000	52,600,000				52,600,000

作業基金
編列與執行情形表
年 4 月份

單位：新臺幣元

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	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)	
	86,067,000		3,464		3,464		本案因提前支付工程空汙費，致預算執行超前。
	93,940,000	1,740,000	1,794,693	103.14	54,693	3.14	
	120,974,250	44,327,000	42,411,216	95.68	-1,915,784	-4.32	
	10,404,000		249,948		249,948		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	2,381,000		224,875		224,875		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	2,782,000		247,844		247,844		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	2,380,000		245,333		245,333		本案因提前支付測量費用，致預算執行超前。
	52,600,000				0		

交通部民
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4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)

