

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 112 年 12 月份

主辦會計人員

會計室 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	22~29
七、	統計所需項目明細表	30
八、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	32~39
九、	一年以上債務增減分析表	40~41
十、	截至112年12月底止機場回饋金經費支用情形表	42
十一、	截至112年12月底止噪音補償金經費支用情形表	43
十二、	112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 . . .	44~45

空白頁

民航事業

收支餘

中華民國112

科 目 名 稱	本年度 法定預算數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	11,439,007,000.00	1,709,018,920.00	2,115,170,000.00
勞務收入	4,357,465,000.00	1,031,963,792.00	440,150,000.00
服務收入	4,357,465,000.00	1,031,963,792.00	440,150,000.00
租金及權利金收入	7,081,542,000.00	677,055,128.00	1,675,020,000.00
土地租金收入	4,904,243,000.00	399,343,017.00	434,274,000.00
廠房租金收入	565,445,000.00	53,879,195.00	208,226,000.00
權利金收入	1,610,265,000.00	223,226,913.00	1,031,631,000.00
其他租金收入	1,589,000.00	606,003.00	889,000.00
其他業務收入			
其他補助收入			
業務成本與費用	13,184,869,000.00	2,651,224,523.00	2,598,773,000.00
勞務成本	11,249,498,000.00	1,947,603,295.00	2,147,499,000.00
服務成本	11,249,498,000.00	1,947,603,295.00	2,147,499,000.00
管理及總務費用	1,935,371,000.00	703,621,228.00	451,274,000.00
管理費用及總務費用	1,935,371,000.00	703,621,228.00	451,274,000.00
業務賸餘（短絀）	-1,745,862,000.00	-942,205,603.00	-483,603,000.00
業務外收入	84,795,000.00	179,963,295.00	5,761,000.00
財務收入	42,725,000.00	122,783,257.00	
利息收入	42,725,000.00	122,140,495.00	
兌換賸餘		642,762.00	
其他業務外收入	42,070,000.00	57,180,038.00	5,761,000.00
財產交易賸餘	3,980,000.00		
違規罰款收入	8,632,000.00	6,432,716.00	2,819,000.00
受贈收入	408,000.00	56,110.00	34,000.00
賠（補）償收入	710,000.00	913,807.00	495,000.00
收回呆帳			
依法分配收入			
雜項收入	28,340,000.00	49,777,405.00	2,413,000.00
業務外費用	2,000,000.00	27,204,951.00	
財務費用	2,000,000.00	23,795,257.00	
利息費用			
兌換短絀	2,000,000.00	23,795,257.00	
其他業務外費用		3,409,694.00	
財產交易短絀			
雜項費用		3,409,694.00	
業務外賸餘（短絀）	82,795,000.00	152,758,344.00	5,761,000.00
本期賸餘（短絀）	-1,663,067,000.00	-789,447,259.00	-477,842,000.00

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-10,860元

作業基金

紬表

年12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	%
-406,151,080.00	19.20	11,336,294,704.00	11,439,007,000.00	-102,712,296.00	0.90
591,813,792.00	134.46	5,526,468,703.00	4,357,465,000.00	1,169,003,703.00	26.83
591,813,792.00	134.46	5,526,468,703.00	4,357,465,000.00	1,169,003,703.00	26.83
-997,964,872.00	59.58	5,809,826,001.00	7,081,542,000.00	-1,271,715,999.00	17.96
-34,930,983.00	8.04	4,772,103,920.00	4,904,243,000.00	-132,139,080.00	2.69
-154,346,805.00	74.12	404,127,282.00	565,445,000.00	-161,317,718.00	28.53
-808,404,087.00	78.36	632,295,217.00	1,610,265,000.00	-977,969,783.00	60.73
-282,997.00	31.83	1,299,582.00	1,589,000.00	-289,418.00	18.21
52,451,523.00	2.02	12,768,892,791.00	13,184,869,000.00	-415,976,209.00	3.15
-199,895,705.00	9.31	10,595,304,445.00	11,249,498,000.00	-654,193,555.00	5.82
-199,895,705.00	9.31	10,595,304,445.00	11,249,498,000.00	-654,193,555.00	5.82
252,347,228.00	55.92	2,173,588,346.00	1,935,371,000.00	238,217,346.00	12.31
252,347,228.00	55.92	2,173,588,346.00	1,935,371,000.00	238,217,346.00	12.31
-458,602,603.00	94.83	-1,432,598,087.00	-1,745,862,000.00	313,263,913.00	17.94
174,202,295.00	3023.82	697,486,878.00	84,795,000.00	612,691,878.00	722.56
122,783,257.00		483,865,825.00	42,725,000.00	441,140,825.00	1032.51
122,140,495.00		237,695,236.00	42,725,000.00	194,970,236.00	456.34
642,762.00		246,170,589.00		246,170,589.00	
51,419,038.00	892.54	213,621,053.00	42,070,000.00	171,551,053.00	407.78
		970,094.00	3,980,000.00	-3,009,906.00	75.63
3,613,716.00	128.19	41,022,197.00	8,632,000.00	32,390,197.00	375.23
22,110.00	65.03	682,740.00	408,000.00	274,740.00	67.34
418,807.00	84.61	1,526,394.00	710,000.00	816,394.00	114.99
		29,514,662.00		29,514,662.00	
47,364,405.00	1962.88	139,904,966.00	28,340,000.00	111,564,966.00	393.67
27,204,951.00		46,240,870.00	2,000,000.00	44,240,870.00	2212.04
23,795,257.00		26,580,604.00	2,000,000.00	24,580,604.00	1229.03
23,795,257.00		26,580,604.00	2,000,000.00	24,580,604.00	1229.03
3,409,694.00		19,660,266.00		19,660,266.00	
		10,406,869.00		10,406,869.00	
3,409,694.00		9,253,397.00		9,253,397.00	
146,997,344.00	2551.59	651,246,008.00	82,795,000.00	568,451,008.00	686.58
-311,605,259.00	65.21	-781,352,079.00	-1,663,067,000.00	881,714,921.00	53.02

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	11,439,007,000.00	11,439,007,000.00	11,336,294,704.00	-102,712,296.00	0.90	
勞務收入	4,357,465,000.00	4,357,465,000.00	5,526,468,703.00	1,169,003,703.00	26.83	主要係飛機過境架次及旅客人數較預期增加，致過境航路服務費及機場服務費等收入增加。
租金及權利金收入	7,081,542,000.00	7,081,542,000.00	5,809,826,001.00	-1,271,715,999.00	17.96	主要係因促參、類促參商業服務設施業者因受疫情影響營運，航空站與其協商修約事宜，致權利金等收入較預計減少。
其他業務收入						
業務成本與費用	13,184,869,000.00	13,184,869,000.00	12,768,892,791.00	-415,976,209.00	3.15	
勞務成本	11,249,498,000.00	11,249,498,000.00	10,595,304,445.00	-654,193,555.00	5.82	
管理及總務費用	1,935,371,000.00	1,935,371,000.00	2,173,588,346.00	238,217,346.00	12.31	主要係受新冠疫情趨緩及烏俄戰爭等影響，業者經營離島偏遠航線成本遽增與離島地區居民搭乘人數持續上升及票價調漲，致營運虧損補貼與航空票價補貼金額較預計增加。
業務賸餘（短絀）	-1,745,862,000.00	-1,745,862,000.00	-1,432,598,087.00	313,263,913.00	17.94	
業務外收入	84,795,000.00	84,795,000.00	697,486,878.00	612,691,878.00	722.56	
財務收入	42,725,000.00	42,725,000.00	483,865,825.00	441,140,825.00	1032.51	主要係美金匯率升值，為營運資金需求考量，將美金定存解約結售，致兌換賸餘增加。
其他業務外收入	42,070,000.00	42,070,000.00	213,621,053.00	171,551,053.00	407.78	主要係廠商違反契約規定之罰款收入增加、總臺收回已轉銷之助航設備費，及航空公司補繳以前年度國內航線降落費轉列雜項收入等所致。
業務外費用	2,000,000.00	2,000,000.00	46,240,870.00	44,240,870.00	2212.04	
財務費用	2,000,000.00	2,000,000.00	26,580,604.00	24,580,604.00	1229.03	主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
其他業務外費用			19,660,266.00	19,660,266.00		主要係北竿站配合「北竿機場停車場改善工程」，提前辦理報廢不動產致產生財產交易短絀，業奉審計部交通建設審計處112年4月26日審交處一字第1128406243號函備查。
業務外賸餘（短絀）	82,795,000.00	82,795,000.00	651,246,008.00	568,451,008.00	686.58	
本期賸餘（短絀）	-1,663,067,000.00	-1,663,067,000.00	-781,352,079.00	881,714,921.00	53.02	

中華民國112年12月份

[illegible]

中華民國112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112年

科 目	金 額	%
資產	261,867,377,936.00	100.00
流動資產	10,700,854,889.00	4.09
現金	8,556,253,375.00	3.27
銀行存款	8,556,253,375.00	3.27
流動金融資產	552,690,000.00	0.21
其他金融資產－流動	552,690,000.00	0.21
應收款項	1,238,039,554.00	0.47
應收帳款	1,130,118,936.00	0.43
備抵呆帳－應收帳款	(385,200.00)	
應收利息	107,422,315.00	0.04
其他應收款	883,503.00	
存貨	42,716,318.00	0.02
物料	42,708,405.00	0.02
其他存貨	7,913.00	
預付款項	309,608,796.00	0.12
用品盤存	9,312,320.00	
預付費用	296,855,275.00	0.11
留抵稅額	3,441,201.00	
短期貸墊款	1,546,846.00	
短期墊款	1,546,846.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,933,582,495.00	3.03
其他長期投資	900,000,000.00	0.34
什項長期投資	900,000,000.00	0.34
準備金	7,033,582,495.00	2.69
退休及離職準備金	49,118,974.00	0.02
其他準備金	6,984,463,521.00	2.67
不動產、廠房及設備	237,534,359,673.00	90.71
土地	102,646,571,686.00	39.20
土地	102,646,571,686.00	39.20
土地改良物	2,921,662,090.00	1.12
土地改良物	14,595,075,245.00	5.57
累計折舊－土地改良物	(11,673,413,155.00)	(4.46)
房屋及建築	11,657,658,804.00	4.45
房屋及建築	20,751,967,983.00	7.92
累計折舊－房屋及建築	(9,094,309,179.00)	(3.47)
機械及設備	2,111,332,663.00	0.81
機械及設備	11,744,502,624.00	4.48

作業基金 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	74,777,188,292.00	28.56
流動負債	7,844,585,754.00	3.00
短期債務	3,677,000,000.00	1.40
短期借款	3,677,000,000.00	1.40
應付款項	4,160,625,937.00	1.59
應付帳款	1,151.00	
應付代收款	1,121,652,297.00	0.43
應付費用	2,122,445,937.00	0.81
應付稅款	19,498,479.00	0.01
應付利息	450,250,645.00	0.17
應付工程款	367,425,128.00	0.14
其他應付款	79,352,300.00	0.03
預收款項	6,959,817.00	
預收收入	6,959,817.00	
長期負債	65,890,051,867.00	25.16
長期債務	65,890,051,867.00	25.16
應付債券	66,000,000,000.00	25.20
應付債券折價	(109,948,133.00)	(0.04)
其他負債	1,042,550,671.00	0.40
遞延負債	2,361,117.00	
遞延收入	2,361,117.00	
什項負債	1,040,189,554.00	0.40
存入保證金	364,364,169.00	0.14
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	49,118,974.00	0.02
暫收及待結轉帳項	37,052,363.00	0.01
應付代管資產	589,220,723.00	0.23
淨值	187,090,189,644.00	71.44
基金	111,662,536,972.00	42.64
基金	111,662,536,972.00	42.64
基金	111,662,536,972.00	42.64
公積	870,187,919.00	0.33
資本公積	870,187,900.00	0.33
受贈公積	712,213,457.00	0.27

民航事業

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
累計折舊—機械及設備	(9,633,169,961.00)	(3.68)
交通及運輸設備	2,906,284,321.00	1.11
交通及運輸設備	10,403,557,958.00	3.97
累計折舊—交通及運輸設備	(7,497,273,637.00)	(2.86)
什項設備	919,099,983.00	0.35
什項設備	4,410,833,361.00	1.68
累計折舊—什項設備	(3,491,733,378.00)	(1.33)
購建中固定資產	114,371,750,126.00	43.68
未完工程	103,577,943,351.00	39.55
預付工程及土地款	10,238,297,116.00	3.91
訂購機件及設備款	555,509,659.00	0.21
無形資產	138,428,260.00	0.05
無形資產	138,428,260.00	0.05
專利權	8,000.00	
電腦軟體	138,420,260.00	0.05
其他資產	5,560,152,619.00	2.12
遞延資產	897,655,008.00	0.34
遞延費用	897,655,008.00	0.34
什項資產	4,494,342,980.00	1.72
存出保證金	33,100.00	
催收款項	53,764,622.00	0.02
備抵呆帳—催收款項	(52,970,928.00)	(0.02)
暫付及待結轉帳項	3,904,295,463.00	1.49
代管資產	626,017,939.00	0.24
累計折舊—代管資產	(36,797,216.00)	(0.01)
待處理資產	168,154,631.00	0.06
委託處分資產	168,154,631.00	0.06
合 計	261,867,377,936.00	100.00

附註:1、信託代理與保證資產(負債)3,302,345,378元係廠商提供履約之擔保。

2、珍貴不動產係臺北站辦公房屋，面積3,007.37平方公尺，價值132,142元。

作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
其他資本公積	157,974,443.00	0.06
特別公積	19.00	
特別公積	19.00	
累積餘絀	(3,748,681,620.00)	(1.43)
累積短絀	(3,748,681,620.00)	(1.43)
累積短絀	(3,748,681,620.00)	(1.43)
淨值其他項目	78,306,146,373.00	29.90
累積其他綜合餘絀	78,306,146,373.00	29.90
未實現重估增值	78,306,146,373.00	29.90
合 計	261,867,377,936.00	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 112 年 12 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112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	澎湖航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	7,843,086,055.00	338,550,256.00	386,177,870.00	33,301,055.00	72,914,081.00	19,813,691.00	41,363,930.00
銀行存款	7,126,256,069.00	82,111,757.00	171,401,605.00	29,569,578.00	56,655,185.00	13,520,050.00	34,203,683.00
零用及週轉金							
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	552,690,000.00						
應收帳款	37,169,061.00	241,567,010.00	203,883,119.00	275,094.00	7,071,891.00	948,311.00	2,257,429.00
備抵呆帳－應收帳款			-385,200.00				
應收退稅款							
應收利息	107,422,315.00						
其他應收款	677,864.00	11,447.00		2,880.00		50,000.00	
物料	13,260,726.00	1,751,813.00	7,976.00				
其他存貨			7,913.00				
用品盤存	414,304.00	1,746,401.00	135,118.00	860,081.00	3,075,542.00	1,319,550.00	46,517.00
預付費用	5,195,716.00	11,289,463.00	10,001,486.00	2,593,422.00	6,111,463.00	2,291,206.00	4,789,168.00
進項稅額							
留抵稅額						1,581,398.00	
其他預付款							
短期墊款		72,365.00	1,125,853.00			103,176.00	67,133.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,887,075,301.00	1,226,325.00		658,662.00			1,184,967.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	2,611,780.00	1,226,325.00		658,662.00			1,184,967.00
其他準備金	6,984,463,521.00						
不動產、廠房及設備	179,439,238,333.00	20,365,536,580.00	21,103,888,736.00	1,305,264,558.00	1,263,110,262.00	416,415,048.00	559,138,253.00
土地	66,774,982,206.00	16,567,151,702.00	16,630,077,020.00	14,576,622.00	87,495,773.00	41,345,634.00	76,004,229.00
土地改良物	119,604.00	3,563,232,449.00	3,978,519,829.00	250,140,753.00	492,288,977.00	100,448,301.00	1,086,265,745.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-2,416,121,529.00	-3,257,956,768.00	-237,556,381.00	-400,185,424.00	-97,276,714.00	-1,053,814,821.00
房屋及建築	124,847,061.00	3,970,511,482.00	4,977,351,810.00	1,821,767,917.00	1,306,777,707.00	422,013,768.00	792,152,390.00
累計折舊－房屋及建築	-101,068,723.00	-2,143,573,606.00	-2,441,891,256.00	-637,037,123.00	-492,276,434.00	-158,498,501.00	-467,743,121.00
機械及設備	134,499,869.00	1,695,355,994.00	3,185,136,061.00	496,005,834.00	630,867,804.00	173,718,692.00	166,221,041.00
累計折舊－機械及設備	-111,634,804.00	-1,220,097,779.00	-2,853,352,178.00	-462,816,348.00	-513,949,512.00	-120,893,427.00	-118,019,342.00
交通及運輸設備	577,210,012.00	408,417,619.00	398,573,865.00	151,828,949.00	213,847,911.00	105,388,899.00	207,846,718.00
累計折舊－交通及運輸設備	-574,925,724.00	-257,918,727.00	-298,489,038.00	-124,304,647.00	-171,062,122.00	-57,903,510.00	-149,920,728.00
什項設備	35,698,133.00	320,084,739.00	646,034,691.00	248,962,844.00	258,312,293.00	74,781,917.00	48,170,230.00
累計折舊－什項設備	-32,154,572.00	-248,890,543.00	-579,094,462.00	-229,999,983.00	-223,150,722.00	-67,052,931.00	-39,205,113.00
未完工程	102,774,133,805.00	127,384,779.00	313,523,203.00	13,696,121.00	74,144,011.00	342,920.00	11,181,025.00
預付工程及土地款	9,832,841,157.00		405,455,959.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	64,849,105.00	8,236,527.00	8,342,535.00	590,385.00	6,825,402.00	1,478,597.00	2,370,443.00
專利權	8,000.00						
電腦軟體	64,841,105.00	8,236,527.00	8,342,535.00	590,385.00	6,825,402.00	1,478,597.00	2,370,443.00

作業基金
計平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

馬祖航空 站	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
20,164,310.00	72,137,413.00	50,093,366.00	12,180,572.00	1,228,997,393.00	18,939,870.00	563,135,027.00		10,700,854,889.00
16,601,725.00	45,550,476.00	33,434,925.00	5,980,178.00	512,894,408.00	16,994,005.00	411,079,731.00		8,556,253,375.00
								552,690,000.00
444,202.00	22,751,068.00	12,457,449.00	519,530.00	600,774,772.00				1,130,118,936.00
								-385,200.00
								107,422,315.00
				141,312.00				883,503.00
				27,687,890.00				42,708,405.00
								7,913.00
90,269.00	28,295.00	51,430.00	47,518.00	397,309.00	197,099.00	902,887.00		9,312,320.00
3,028,114.00	3,807,574.00	4,076,043.00	3,668,743.00	87,101,702.00	1,748,766.00	151,152,409.00		296,855,275.00
			1,859,803.00					3,441,201.00
		73,519.00	104,800.00					1,546,846.00
1,723,494.00				8,020,820.00		33,692,926.00		7,933,582,495.00
								900,000,000.00
1,723,494.00				8,020,820.00		33,692,926.00		49,118,974.00
								6,984,463,521.00
1,095,371,824.00	2,470,568,606.00	1,401,533,751.00	79,207,226.00	6,919,457,920.00	40,418,604.00	1,075,209,972.00		237,534,359,673.00
250,675,992.00	825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,297,015,348.00				102,646,571,686.00
2,253,007,178.00	807,332,479.00	1,799,063,747.00	675,552.00	244,501,743.00	5,282,196.00	14,196,692.00		14,595,075,245.00
-1,977,099,514.00	-665,878,480.00	-1,340,160,036.00	-675,552.00	-207,289,381.00	-5,282,196.00	-13,996,755.00		-11,673,413,155.00
621,575,994.00	1,645,742,942.00	1,394,362,939.00	64,104,800.00	2,736,713,451.00	59,986,346.00	814,059,376.00		20,751,967,983.00
-263,607,936.00	-392,020,256.00	-668,823,654.00	-32,771,501.00	-845,383,961.00	-40,754,214.00	-408,858,893.00		-9,094,309,179.00
103,900,707.00	661,233,807.00	377,198,312.00	33,941,221.00	3,822,052,257.00	75,628,578.00	188,742,447.00		11,744,502,624.00
-80,846,724.00	-554,530,600.00	-326,473,215.00	-26,145,627.00	-3,037,451,137.00	-59,544,279.00	-147,414,989.00		-9,633,169,961.00
124,762,028.00	193,953,535.00	162,089,131.00	88,779,670.00	7,553,162,671.00	2,822,761.00	214,874,189.00		10,403,557,958.00
-104,140,620.00	-170,948,362.00	-121,100,675.00	-54,297,544.00	-5,266,595,265.00	-2,486,897.00	-143,179,778.00		-7,497,273,637.00
43,889,206.00	263,687,226.00	197,790,033.00	17,041,697.00	475,714,676.00	20,844,981.00	1,759,820,695.00		4,410,833,361.00
-31,865,841.00	-248,412,879.00	-152,951,571.00	-13,815,730.00	-403,682,228.00	-16,078,672.00	-1,205,378,131.00		-3,491,733,378.00
155,121,354.00	104,837,014.00	1,234,000.00				2,345,119.00		103,577,943,351.00
								10,238,297,116.00
				550,699,746.00				555,509,659.00
693,000.00	1,082,542.00		157,110.00	14,136,601.00	6,804,254.00	22,861,759.00		138,428,260.00
								8,000.00
693,000.00	1,082,542.00		157,110.00	14,136,601.00	6,804,254.00	22,861,759.00		138,420,260.00

民航事業
資產負債綜
中華民國112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	澎湖航空站	臺南航空站	臺東航空站
其他資產	64,393,025,258.00	17,320,805.00	580,400.00	5,442.00	653,643,087.00		5,226,382.00
遞延費用	83,549,007.00				651,946,909.00		
存出保證金	2,100.00		10,400.00	3,400.00			5,000.00
催收款項	24,575,787.00	11,913,903.00	7,631,727.00		2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-24,575,787.00	-11,913,903.00	-7,631,727.00		-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	3,902,833,790.00			2,042.00	1,451,178.00		
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊－代管資產							
委託處分資產	263,200.00	17,320,805.00	570,000.00				5,221,382.00
內部往來	59,839,703,041.00						
合 計	259,627,274,052.00	20,730,870,493.00	21,498,989,541.00	1,339,820,102.00	1,996,492,832.00	437,707,336.00	609,283,975.00

作業基金
計平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業
資產負債綜
中華民國112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	澎湖航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	5,999,508,486.00	207,506,386.00	424,580,135.00	15,294,628.00	119,385,722.00	15,132,384.00	44,122,725.00
短期借款	3,677,000,000.00						
應付帳款	1,151.00						
應付代收款	1,092,039,047.00	2,295,035.00	6,167,845.00	2,490.00	231,578.00		302,646.00
應付費用	502,201,732.00	186,949,687.00	399,863,033.00	11,998,208.00	94,956,192.00	15,061,499.00	43,756,851.00
應付稅款	3,022,210.00	11,632,888.00	4,354,378.00	8,083.00			30,692.00
應付利息	450,250,645.00						
應付工程款	270,489,059.00	2,646,295.00	9,664,991.00	3,284,079.00	17,926,838.00		10,920.00
其他應付款	4,504,642.00	2,968,000.00			6,147,000.00		
預收收入		1,014,481.00	4,529,888.00	1,768.00	124,114.00	70,885.00	21,616.00
銷項稅額							
長期負債	65,890,051,867.00						
應付債券	66,000,000,000.00						
應付債券折價	-109,948,133.00						
其他負債	647,524,055.00	20,523,364,107.00	21,074,409,406.00	1,324,525,474.00	1,877,107,110.00	422,574,952.00	565,161,250.00
遞延收入	3,873.00	85,868.00	9,336.00				
存入保證金	27,135,120.00	64,534,784.00	44,624,759.00	7,348,670.00	33,826,836.00	4,087,648.00	8,366,266.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	2,611,780.00	1,226,325.00		658,662.00			1,184,967.00
暫收及待結轉帳項	28,552,559.00	1,737,235.00	6,062,399.00	171,276.00	28,396.00		
應付代管資產	589,220,723.00						
內部往來		20,455,779,895.00	21,023,279,587.00	1,316,346,866.00	1,843,251,878.00	418,487,304.00	555,610,017.00
基金	111,662,536,972.00						
基金	111,662,536,972.00						
公積	870,187,919.00						
受贈公積	712,213,457.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-3,748,681,620.00						
累積短絀	-3,748,681,620.00						
本期短絀							
淨值其他項目	78,306,146,373.00						
未實現重估增值	78,306,146,373.00						
合 計	259,627,274,052.00	20,730,870,493.00	21,498,989,541.00	1,339,820,102.00	1,996,492,832.00	437,707,336.00	609,283,975.00

作業基金
計平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

馬祖航空 站	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
19,400,525.00	81,107,269.00	78,866,682.00	6,539,940.00	355,436,231.00	8,502,406.00	469,202,235.00		7,844,585,754.00
								3,677,000,000.00
								1,151.00
331,799.00	305,806.00	637,462.00	66,890.00	4,732,065.00	409,944.00	14,129,690.00		1,121,652,297.00
9,137,028.00	65,722,755.00	77,808,220.00	6,129,057.00	284,561,578.00	8,092,462.00	416,207,635.00		2,122,445,937.00
	443,498.00			6,730.00				19,498,479.00
								450,250,645.00
9,905,304.00	14,632,732.00					38,864,910.00		367,425,128.00
				65,732,658.00				79,352,300.00
26,394.00	2,478.00	421,000.00	343,993.00	403,200.00				6,959,817.00
								65,890,051,867.00
								66,000,000,000.00
								-109,948,133.00
1,098,552,103.00	2,624,840,384.00	1,373,069,921.00	85,014,421.00	7,959,955,747.00	57,660,322.00	1,248,494,460.00	-59,839,703,041.00	1,042,550,671.00
		1,415,946.00				846,094.00		2,361,117.00
8,321,019.00	44,246,393.00	19,520,926.00	1,510,098.00	60,628,127.00	383,350.00	39,830,173.00		364,364,169.00
								433,325.00
1,723,494.00				8,020,820.00		33,692,926.00		49,118,974.00
		4,328.00		496,170.00				37,052,363.00
								589,220,723.00
1,088,507,590.00	2,580,593,991.00	1,352,128,721.00	83,504,323.00	7,890,810,630.00	57,276,972.00	1,174,125,267.00	-59,839,703,041.00	
								111,662,536,972.00
								111,662,536,972.00
								870,187,919.00
								712,213,457.00
								157,974,443.00
								19.00
								-3,748,681,620.00
								-3,748,681,620.00
								78,306,146,373.00
								78,306,146,373.00
1,117,952,628.00	2,705,947,653.00	1,451,936,603.00	91,554,361.00	8,315,391,978.00	66,162,728.00	1,717,696,695.00	-59,839,703,041.00	261,867,377,936.00

中華民國112

20

年12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112年12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	11,249,498,000.00	11,249,498,000.00	1,947,603,295.00	10,595,304,445.00	654,193,555.00	5.82
用人費用	5,957,490,000.00	5,957,490,000.00	1,129,244,971.00	5,533,952,338.00	423,537,662.00	7.11
正式員額薪資	2,914,694,000.00	2,914,694,000.00	87,497,728.00	2,627,556,256.00	287,137,744.00	9.85
聘僱及兼職人員薪資	299,609,000.00	299,609,000.00	25,744,681.00	297,532,072.00	2,076,928.00	0.69
超時工作報酬	513,573,000.00	513,573,000.00	175,122,571.00	530,309,450.00	-16,736,450.00	-3.26
津貼	65,989,000.00	65,989,000.00	4,079,412.00	61,297,575.00	4,691,425.00	7.11
獎金	749,521,000.00	749,521,000.00	687,263,235.00	711,552,859.00	37,968,141.00	5.07
退休及卹償金	966,871,000.00	966,871,000.00	68,338,306.00	894,174,301.00	72,696,699.00	7.52
福利費	447,189,000.00	447,189,000.00	81,192,690.00	411,497,230.00	35,691,770.00	7.98
提繳費	44,000.00	44,000.00	6,348.00	32,595.00	11,405.00	25.92
服務費用	2,181,094,000.00	2,181,094,000.00	497,451,798.00	2,205,500,778.00	-24,406,778.00	-1.12
水電費	264,011,000.00	264,011,000.00	52,345,322.00	300,227,485.00	-36,216,485.00	-13.72
郵電費	82,098,000.00	82,098,000.00	6,758,945.00	76,344,693.00	5,753,307.00	7.01
旅運費	35,152,000.00	35,152,000.00	5,844,313.00	29,933,828.00	5,218,172.00	14.84
印刷裝訂及公告費	6,460,000.00	6,460,000.00	1,488,700.00	5,677,242.00	782,758.00	12.12
修理保養及保固費	941,501,000.00	941,501,000.00	222,929,776.00	974,731,762.00	-33,230,762.00	-3.53
保險費	26,983,000.00	26,983,000.00	83,390.00	21,367,996.00	5,615,004.00	20.81
一般服務費	516,647,000.00	516,647,000.00	91,331,045.00	499,740,654.00	16,906,346.00	3.27
專業服務費	301,748,000.00	301,748,000.00	113,503,465.00	291,514,579.00	10,233,421.00	3.39
推展費	6,494,000.00	6,494,000.00	3,166,842.00	5,962,539.00	531,461.00	8.18
材料及用品費	183,222,000.00	183,222,000.00	40,795,371.00	176,640,717.00	6,581,283.00	3.59
使用材料費	72,638,000.00	72,638,000.00	12,684,486.00	67,520,952.00	5,117,048.00	7.04
用品消耗	110,584,000.00	110,584,000.00	28,110,885.00	109,119,765.00	1,464,235.00	1.32
租金與利息	51,766,000.00	51,766,000.00	3,445,321.00	50,607,805.00	1,158,195.00	2.24
地租及水租	36,659,000.00	36,659,000.00	736,212.00	36,806,822.00	-147,822.00	-0.40
房租	450,000.00	450,000.00	60,000.00	496,305.00	-46,305.00	-10.29
機器租金	680,000.00	680,000.00	409,904.00	790,802.00	-110,802.00	-16.29
交通及運輸設備租金	7,760,000.00	7,760,000.00	1,295,792.00	7,098,586.00	661,414.00	8.52
什項設備租金	6,217,000.00	6,217,000.00	943,413.00	5,415,290.00	801,710.00	12.90
折舊、折耗及攤銷	2,506,576,000.00	2,506,576,000.00	190,784,223.00	2,276,990,540.00	229,585,460.00	9.16
不動產、廠房及設備折舊	2,381,864,000.00	2,381,864,000.00	180,038,215.00	2,155,395,042.00	226,468,958.00	9.51
其他折舊性資產折舊	4,420,000.00	4,420,000.00	373,181.00	4,785,089.00	-365,089.00	-8.26
攤銷	120,292,000.00	120,292,000.00	10,372,827.00	116,810,409.00	3,481,591.00	2.89
稅捐與規費(強制費)	46,631,000.00	46,631,000.00	3,987,976.00	45,245,647.00	1,385,353.00	2.97
土地稅	24,706,000.00	24,706,000.00	-25,159.00	23,362,414.00	1,343,586.00	-5.44
契稅				77,730.00	-77,730.00	
房屋稅	8,426,000.00	8,426,000.00	3,184,714.00	9,071,368.00	-645,368.00	-7.66
消費與行為稅	1,393,000.00	1,393,000.00		1,173,588.00	219,412.00	15.75
規費	12,106,000.00	12,106,000.00	828,421.00	11,560,547.00	545,453.00	4.51
會費、捐助、補助、分攤、	322,719,000.00	322,719,000.00	78,554,716.00	302,994,761.00	19,724,239.00	6.11

中華民國112年12月份

[illegible]

民航事業作業基金
管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國112年12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	1,935,371,000.00	1,935,371,000.00	703,621,228.00	2,173,588,346.00	-238,217,346.00	-12.31
用人費用	73,166,000.00	73,166,000.00	2,709,810.00	53,355,065.00	19,810,935.00	27.08
時僱及兼職人員薪資	23,917,000.00	23,917,000.00	1,085,700.00	14,044,305.00	9,872,695.00	41.28
超時工作報酬	5,259,000.00	5,259,000.00	332,562.00	2,895,886.00	2,363,114.00	44.93
獎金	2,895,000.00	2,895,000.00	293,180.00	293,180.00	2,601,820.00	89.87
退休及卹償金	37,962,000.00	37,962,000.00	927,112.00	34,268,725.00	3,693,275.00	9.73
福利費	3,133,000.00	3,133,000.00	71,256.00	1,852,969.00	1,280,031.00	40.86
服務費用	149,606,000.00	149,606,000.00	37,797,612.00	161,603,929.00	-11,997,929.00	-8.02
水電費	8,000.00	8,000.00	1,463.00	6,727.00	1,273.00	15.91
郵電費	5,715,000.00	5,715,000.00	1,078,992.00	5,485,500.00	229,500.00	4.02
旅運費	9,127,000.00	9,127,000.00	1,440,680.00	8,141,626.00	985,374.00	10.80
印刷裝訂及公告費	2,664,000.00	2,664,000.00	462,873.00	2,380,587.00	283,413.00	10.64
修理保養及保固費	7,397,000.00	7,397,000.00	2,504,275.00	7,149,601.00	247,399.00	3.34
保險費	72,000.00	72,000.00		87,291.00	-15,291.00	-21.24
一般服務費	23,749,000.00	23,749,000.00	6,297,455.00	24,324,175.00	-575,175.00	-2.42
專業服務費	95,761,000.00	95,761,000.00	25,267,802.00	111,227,550.00	-15,466,550.00	-16.15
公關慰勞費	3,000,000.00	3,000,000.00	181,133.00	1,705,289.00	1,294,711.00	43.16
推展費	2,113,000.00	2,113,000.00	562,939.00	1,095,583.00	1,017,417.00	48.15
材料及用品費	4,312,000.00	4,312,000.00	487,316.00	3,804,031.00	507,969.00	11.78
使用材料費	129,000.00	129,000.00	15,089.00	104,464.00	24,536.00	19.02
用品消耗	4,183,000.00	4,183,000.00	472,227.00	3,699,567.00	483,433.00	11.56
租金與利息	1,644,000.00	1,644,000.00	225,470.00	1,517,096.00	126,904.00	7.72
地租及水租	11,000.00	11,000.00		5,731.00	5,269.00	47.90
房租	144,000.00	144,000.00		143,040.00	960.00	0.67
機器租金				20,160.00	-20,160.00	
交通及運輸設備租金						
什項設備租金	1,489,000.00	1,489,000.00	225,470.00	1,348,165.00	140,835.00	9.46
折舊、折耗及攤銷	75,882,000.00	75,882,000.00	5,333,605.00	68,271,460.00	7,610,540.00	10.03
不動產、廠房及設備折舊	18,118,000.00	18,118,000.00	703,675.00	12,344,642.00	5,773,358.00	31.87
攤銷	57,764,000.00	57,764,000.00	4,629,930.00	55,926,818.00	1,837,182.00	3.18
稅捐與規費(強制費)	94,197,000.00	94,197,000.00	-506,344.00	91,906,628.00	2,290,372.00	2.43
土地稅	94,037,000.00	94,037,000.00	-518,594.00	91,782,286.00	2,254,714.00	2.40
消費與行為稅	26,000.00	26,000.00		25,470.00	530.00	2.04
規費	134,000.00	134,000.00	12,250.00	98,872.00	35,128.00	26.21
會費、捐助、補助、分攤、	1,536,564,000.00	1,536,564,000.00	657,573,759.00	1,793,130,137.00	-256,566,137.00	-16.70
救助(濟)與交流活動費						
會費	396,000.00	396,000.00	23,325.00	367,826.00	28,174.00	7.11
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	1,530,908,000.00	655,731,875.00	1,787,942,850.00	-257,034,850.00	-16.79
分擔	3,450,000.00	3,450,000.00	1,818,559.00	2,817,228.00	632,772.00	18.34
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,810,000.00	1,810,000.00		2,002,233.00	-192,233.00	-10.62

管理費用及總務費用用途別明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年12月份

[illegible]

中華民國112年12月份

[illegible]

中華民國112年12月份

[illegible]

中華民國112年12月份

[illegible]

民航事業作業基金
統計所需項目明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣千元

[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	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	11,721,832,616	11,562,357,216
繼續計畫	277,436,616	11,444,396,000			11,721,832,616	11,721,832,616	11,562,357,216
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	192,188,599	11,377,000,000			11,569,188,599	11,569,188,599	11,527,875,143
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,609,540				80,609,540	80,609,540	17,500
3. 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	4,638,477	67,396,000			72,034,477	72,034,477	34,464,573

作業基金
擴充執行情形明細表
年 12 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)		
1,784,011	11,564,141,227	98.65	-157,691,389	-1.35		
1,784,011	11,564,141,227	98.65	-157,691,389	-1.35		
1,362,407	11,529,237,550	99.65	-39,951,049	-0.35		
-	17,500	0.02	-80,592,040	-99.98	本案用地取得尚有1件涉及高雄市政府與土地所有權人之訴訟，刻由高等行政法院更審中；另刻正與地上物所有權人釐清地上物協議價購之合法性，無法完成地上物補償作業，致預算執行落後。	積極辦理中。
421,604	34,886,177	48.43	-37,148,300	-51.57	本案因廠商刻正辦理請款作業，無法完成工程預付款撥付，致預算執行落後。	積極辦理中。

民 航 事 業
固定資產建設改良
 中華民國 112

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	1,878,744,179	1,739,256,000			3,618,000,179	3,618,000,179	2,141,238,701
土地	424,146,502				424,146,502	424,146,502	163,121
土地改良物	848,084,736	622,580,000		- 61,000,000	1,409,664,736	1,409,664,736	759,436,793
房屋及建築	289,962,160	177,127,000			467,089,160	467,089,160	311,185,727
機械及設備	140,495,274	347,389,000		61,000,000	548,884,274	548,884,274	457,978,720
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	539,775,494	489,392,023
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	228,440,013	123,082,317
總 計	2,156,180,795	13,183,652,000			15,339,832,795	15,339,832,795	13,703,595,917
土地	696,944,641	11,377,000,000			12,073,944,641	12,073,944,641	11,528,055,764
土地改良物	848,084,736	622,580,000		-61,000,000	1,409,664,736	1,409,664,736	759,436,793
房屋及建築	294,600,637	244,523,000			539,123,637	539,123,637	345,650,300
機械及設備	140,495,274	347,389,000		61,000,000	548,884,274	548,884,274	457,978,720
交通及運輸設備	20,321,494	519,454,000			539,775,494	539,775,494	489,392,023
什項設備	155,734,013	72,706,000			228,440,013	228,440,013	123,082,317
總 計	2,156,180,795	13,183,652,000			15,339,832,795	15,339,832,795	13,703,595,917

作業基金
擴充執行情形明細表
年 12 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)		
201,628,735	2,342,867,436	64.76	-1,275,132,743	-35.24	主要係臺北站辦理之「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫(臺北市中山區大佳段二小段761地號等3筆部分土地)」，111年4月22日最高法院三審定讞判決臺北市政府勝訴，惟地上物尚未拆除，臺北市府衛工處刻正辦理強制執行地上物拆除事宜，致預算執行落後。	積極辦理中。
-	163,121	0.04	-423,983,381	-99.96		
43,193,365	802,630,158	56.94	-607,034,578	-43.06	主要係:1.「北竿機場停車場改善工程」因辦理變更設計及展延工期，無法如期支付相關費用，致預算執行落後。2.「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」因位處離島，工程進度受氣候變化、設備材料載運船班限制及施工人力不易覓得等因素影響，實際估計價金額較預估數低，致預算執行落後。3.「臺東機場空側道面改善工程計畫」因辦理變更設計及展延工期，無法如期支付相關費用，致預算執行落後。4.高雄站辦理之:(1)「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」因廢巷審查費時及新設擋土牆納入執行，修正計畫於112年11月方經行政院核定，工程未及完成發包作業，無法支付相關費用，致預算執行落後。(2)「站前停車場鋪面及橋梁鋼構體油漆修繕工程」因委託規劃設計案招標流標，影響後續工程進度，致預算執行落後。	積極辦理中。
15,044,042	326,229,769	69.84	-140,859,391	-30.16	主要係:1.「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」刻正辦理驗收相關作業，未及撥付款項，致預算執行落後。2.航警局辦理之「航空警察局臺北分局臺東分駐所辦公廳舍拆除重建工程」因多次流標影響工程進度，致預算執行落後。3.澎湖站辦理之「七美機場外觀風貌改造計畫」因刻正辦理建照申請及監造計畫審核作業，俟前述作業完成後方能支付第3期設計服務費，致預算執行落後。4.臺中站辦理之「國內線航廈週邊相關設施改善工程」因刻正辦理竣工許可文件，影響室內裝修許可申請及施工，致預算執行落後。	積極辦理中。
57,487,341	515,466,061	93.91	-33,418,213	-6.09		
45,824,421	535,216,444	99.16	-4,559,050	-0.84		
40,079,566	163,161,883	71.42	-65,278,130	-28.58	主要係航警局辦理之「桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案」因與廠商有履約爭議，112年11月13日臺灣桃園地方法院第一審判決航警局敗訴，刻正進行上訴事宜，致預算執行落後。	積極辦理中。
203,412,746	13,907,008,663	90.66	-1,432,824,132	-9.34		
1,362,407	11,529,418,171	95.49	-544,526,470	-4.51		
43,193,365	802,630,158	56.94	-607,034,578	-43.06		
15,465,646	361,115,946	66.98	-178,007,691	-33.02		
57,487,341	515,466,061	93.91	-33,418,213	-6.09		
45,824,421	535,216,444	99.16	-4,559,050	-0.84		
40,079,566	163,161,883	71.42	-65,278,130	-28.58		
203,412,746	13,907,008,663	90.66	-1,432,824,132	-9.34		

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中 華 民 國 112

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(112) 年度止已編 預算金額	截至上(111) 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	163,440,929,000	104,526,725,000	91,505,890,012	192,188,599	11,377,000,000	
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	4,415,985,735	80,609,540		
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	111.01-121.12	43,463,994,000	119,996,000	47,961,523	4,638,477	67,396,000	
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01-112.09	1,084,704,850	998,720,000	880,165,741	184,318,866		
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.09-113.12	996,728,000	806,747,000	489,722,098	67,024,902	250,000,000	
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01-115.12	996,162,000	316,675,000	273,866,693		121,044,000	
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	16,041,264	3,099,455		
高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	108.01-115.12	981,623,000	396,415,000	55,506,372	340,908,628		

作業基金
編列與執行情形表
年12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)	
	11,569,188,599	11,569,188,599	11,529,237,550	99.65	-39,951,049	-0.35	
	80,609,540	80,609,540	17,500	0.02	-80,592,040	-99.98	本案用地取得尚有1件涉及高雄市政府與土地所有權人之訴訟，刻由高等行政法院更審中；另刻正與地上物所有權人釐清地上物協議價購之合法性，無法完成地上物補償作業，故申請保留本年度未支用數80,592,040元至113年繼續執行。
	72,034,477	72,034,477	34,886,177	48.43	-37,148,300	-51.57	本案因廠商刻正辦理請款作業，無法完成工程預付款撥付，故申請保留本年度未支用數37,148,300元至113年繼續執行。
	184,318,866	184,318,866	121,053,421	65.68	-63,265,445	-34.32	本案刻正辦理驗收相關作業，未及撥付款項，故申請保留本年度未支用數63,265,445元至113年繼續執行。
	317,024,902	317,024,902	230,801,765	72.80	-86,223,137	-27.20	本案因位處離島，工程進度受氣候變化、設備材料載運船班限制及施工人力不易覓得等因素影響，實際估驗計價金額較預估數低，故申請保留本年度未支用數86,223,137元至113年繼續執行。
	121,044,000	121,044,000	33,082,544	27.33	-87,961,456	-72.67	本案因履約爭議致工程進度延宕，無法支付相關工程款，故申請保留本年度未支用數9,692,456元至113年繼續執行，賸餘78,269,000元辦理停支。
	26,300,249	26,300,249	22,075,932	83.94	-4,224,317	-16.06	
	3,099,455	3,099,455			-3,099,455	-100.00	本計畫業經行政院112年6月2日院授主基綜字第1120201105號函同意停止執行。
	340,908,628	340,908,628	11,090,949	3.25	-329,817,679	-96.75	本案因廢巷審查費時及新設擋土牆納入執行，修正計畫於112年11月方經行政院核定，工程未及完成發包作業，無法支付相關費用，故申請保留本年度未支用數329,817,679元至113年繼續執行。

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中 華 民 國 112

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(112) 年度止已編 預算金額	截至上(111) 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
臺東機場空側道面改善工程計畫	108.01-113.03	812,276,000	767,870,000	514,014,126	261,453,830		
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01-113.12	394,182,000	217,152,000	108,391,004	21,420,222	30,263,000	
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	211,140,000	41,892,111	69,069,115	100,000,000	
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	292,734,000	181,970,555		92,689,000	
七美機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.11	299,015,440	18,116,000	9,864,901	3,512,758	5,796,000	
望安機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.10	266,789,917	8,036,000	2,490,592	1,696,443	4,326,000	
蘭嶼機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.12	299,899,962	8,509,000	3,756,380	1,413,088	3,644,000	
綠島機場外觀風貌改造計畫	110.01-115.09	285,299,394	8,918,000	3,143,412	1,273,457	4,688,000	

作業基金
編列與執行情形表
年 12 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)	
	261,453,830	261,453,830	190,454,985	72.84	-70,998,845	-27.16	本案因辦理變更設計及展延工期，無法如期支付相關費用，故申請保留本年度未支用數70,998,845元至113年繼續執行。
56,742,000	108,425,222	108,425,222	94,170,466	86.85	-14,254,756	-13.15	
	169,069,115	169,069,115	169,109,115	100.02	40,000	0.02	
	92,689,000	92,689,000	91,839,000	99.08	-850,000	-0.92	
	9,308,758	9,308,758	1,652,837	17.76	-7,655,921	-82.24	本案刻正辦理建照申請及監造計畫審核作業，俟前述作業完成後方能支付第3期設計服務費，故申請保留本年度未支用數7,655,921元至113年繼續執行。
	6,022,443	6,022,443	1,031,920	17.13	-4,990,523	-82.87	本案刻正辦理建照申請及監造計畫審核作業，俟前述作業完成後方能支付第3期設計服務費，故申請保留本年度未支用數4,990,523元至113年繼續執行。
	5,057,088	5,057,088	1,673,042	33.08	-3,384,046	-66.92	本案刻正辦理建照申請及監造計畫審核作業，俟前述作業完成後方能支付第3期設計服務費，故申請保留本年度未支用數3,384,046元至113年繼續執行。
	5,961,457	5,961,457	1,432,544	24.03	-4,528,913	-75.97	本案刻正辦理建照申請及監造計畫審核作業，俟前述作業完成後方能支付第3期設計服務費，故申請保留本年度未支用數4,528,913元至113年繼續執行。

交通部民
航事業
一年以上債務

中華民國112

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期中央政府建設公債	29,942,160,370.00		
桃園航空城機場園區用地取得計畫-111 年乙類第1期中央政府建設公債	17,940,848,083.00		
桃園航空城機場園區用地取得計畫-112 年乙類第1期中央政府建設公債	18,000,000,000.00		
合計	65,883,008,453.00		

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12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		
3,661,984.00		29,945,822,354.00	含未攤銷應付債券折價 54,177,646.00元
3,381,430.00		17,944,229,513.00	含未攤銷應付債券折價 55,770,487.00元
		18,000,000,000.00	
7,043,414.00		65,890,051,867.00	含未攤銷應付債券折價之合計 109,948,133.00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)

交通部民用航空局
截至112年12月底止機場回饋金經費支用情形表

單位：元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	30,696,955	442,515,902	411,818,947	9,500,067	406,189,247	5,629,700	98.63%	36,326,655
馬祖航空站	538,444	8,109,679	7,571,235	538,284	7,571,235	0	100.00%	538,444
高雄國際航空站	7,913,515	460,980,066	453,066,551	3,145,328	453,065,796	755	100.00%	7,914,270
花蓮航空站	104,805	14,362,368	14,257,563	84,770	14,257,563	0	100.00%	104,805
臺東航空站	572,296	20,000,620	19,428,324	588,139	19,428,324	0	100.00%	572,296
澎湖航空站	4,458,589	67,525,310	63,066,721	4,465,951	63,066,555	166	100.00%	4,458,755
金門航空站	3,526,361	66,219,656	62,693,295	2,912,698	62,693,295	0	100.00%	3,526,361
臺南航空站	320,540	23,462,332	23,141,792	261,995	23,141,791	1	100.00%	320,541
臺中航空站	2,191,151	74,629,737	72,438,586	1,498,677	71,708,142	730,444	98.99%	2,921,595
嘉義航空站	66,648	4,415,034	4,348,386	64,553	4,348,386	0	100.00%	66,648
合計	50,389,304	3,124,489,137	3,074,099,833	23,060,462	3,067,738,767	6,361,066	99.79%	56,750,370

備註：

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

交通部民用航空局
截至112年12月底止噪音補償金經費支用情形表

單位：元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		4,402,487,039	4,402,487,039	609,436	4,381,169,497	21,317,542	99.52%	21,317,542
臺北國際航空站	53,722,714	2,338,941,676	2,285,218,962	28,845,462	2,274,825,333	10,393,629	99.55%	64,116,343
高雄國際航空站	40,300,551	2,167,458,775	2,127,158,224	18,102,244	1,850,771,959	276,386,265	87.01%	316,686,816
花蓮航空站	828,386	223,107,411	222,279,025	716,824	222,261,332	17,693	99.99%	846,079
臺東航空站	6,978,948	237,481,511	230,502,563	5,640,180	209,799,004	20,703,559	91.02%	27,682,507
澎湖航空站	23,990,128	652,184,996	628,194,868	23,983,644	583,481,271	44,713,597	92.88%	68,703,725
金門航空站	18,377,020	506,159,951	487,782,931	13,342,039	452,463,967	35,318,964	92.76%	53,695,984
臺南航空站	2,288,146	304,116,231	301,828,085	2,202,389	298,738,211	3,089,874	98.98%	5,378,020
臺中航空站	13,568,655	444,896,698	431,328,043	20,667,217	401,170,061	30,157,982	93.01%	43,726,637
嘉義航空站	514,847	116,205,482	115,690,635	653,698	115,645,984	44,651	99.96%	559,498
合計	160,569,395	11,393,039,770	11,232,470,375	114,763,133	10,790,326,619	442,143,756	96.06%	602,713,151

備註：

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

交通部民

航事業

112年度預算第2期固定資產

中華民國112年7月1日

計 畫 名 稱	本年度可用預算數					第1期已分配 數(1)
	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	
專案計畫	277,437	11,444,396			11,721,833	1,908,568
繼續計畫	277,437	11,444,396			11,721,833	1,908,568
1. 桃園航空城機場園 區用地取得計畫	192,189	11,377,000			11,569,189	1,881,189
2. 高雄國際機場新航 廈第1期工程計畫	4,638	67,396			72,034	10,379
3. 高雄機場北側都市 計畫劃定為機場用 地取得計畫	80,610				80,610	17,000
一般建築及設備計畫	1,878,744	1,739,256			3,618,000	746,304
土地	424,147				424,147	7,290
土地改良物	848,085	622,580		-61,000	1,409,665	233,789
房屋及建築	289,962	177,127			467,089	181,427
機械及設備	140,495	347,389		61,000	548,884	212,618
交通及運輸設備	20,321	519,454			539,775	62,302
什項設備	155,734	72,706			228,440	48,878
合計	2,156,181	13,183,652			15,339,833	2,654,872

用航空局

作業基金

建設改良擴充可用預算分配表

至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

本期預算分配數(2)								合計 (3)=(1)+(2)
7月	8月	9月	10月	11月	12月	小 計		
						金 額	占可用 預算數%	
2,261,247	433,752		530,000	3,504,277	3,083,989	9,813,265	83.72	11,721,833
2,261,247	433,752		530,000	3,504,277	3,083,989	9,813,265	83.72	11,721,833
2,255,059	433,752		530,000	3,500,000	2,969,189	9,688,000	83.74	11,569,189
6,188				4,277	51,190	61,655	85.59	72,034
					63,610	63,610	78.91	80,610
240,997	95,261	195,561	268,200	296,629	1,775,048	2,871,696	79.37	3,618,000
					416,857	416,857	98.28	424,147
127,521	27,697	56,201	96,495	101,180	766,782	1,175,876	84.10	1,409,665
16,743	15,345	101,585	17,850	63,508	70,631	285,662	61.16	467,089
44,639	30,911	24,326	47,219	44,818	144,353	336,266	56.42	548,884
34,474	5,311	5,338	92,368	72,665	267,317	477,473	88.46	539,775
17,620	15,997	8,111	14,268	14,458	109,108	179,562	78.60	228,440
2,502,244	529,013	195,561	798,200	3,800,906	4,859,037	12,684,961	82.69	15,339,833

