

中華民國114年度

交通作業基金

民航事業作業基金分預算案

交通部民用航空局 編

目次

壹、業務計畫及預算說明	1-1~1-17
貳、主要表	
一、收支餘絀預計表及說明	1-19~1-20
二、餘絀撥補預計表	1-21
三、現金流量預計表及補充說明	1-22~1-23
參、明細表	
一、勞務收入明細表	1-25
二、租金及權利金收入明細表	1-26
三、業務外收入明細表	1-27
四、勞務成本明細表及說明	1-28~1-40
五、管理及總務費用明細表及說明	1-41~1-47
六、業務外費用明細表	1-48
七、固定資產建設改良擴充明細表	1-50~1-53
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	1-54~1-55
九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-56~1-61
十、資產折舊明細表	1-62
十一、資產報廢明細表	1-63
十二、資金轉投資及其餘絀明細表	1-64~1-65
十三、長期債務舉借及償還明細表	1-66
十四、長期債務舉借餘額明細表	1-67
十五、基金數額增減明細表	1-68
肆、參考表	
一、預計平衡表	1-69~1-73
二、5年來主要營運項目分析表	1-74
三、員工人數彙計表	1-75
四、用人費用彙計表	1-76~1-77
五、各項費用彙計表	1-78~1-81
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-82
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	1-84~1-91
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表	1-92

業務計畫及預算說明

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國114年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本局業務著重民航行政管理及民航政策，其附屬單位業務著重民航服務作業，為使上項作業之收支均能配合我國民航事業之發展與飛航安全，乃於61年度設置民航事業作業基金，並依核定之收支保管及運用辦法執行各項民航作業收支。

二、組織概況：

本基金由本局負責管理，下設13個作業單位，所屬臺北、高雄、花蓮、臺東、澎湖、臺南、金門、臺中、嘉義、馬祖等10個航空站負責各該機場之經營管理；飛航服務總臺辦理航空通訊與導航電臺之供應、空中管制之執行及氣象之測報；民航人員訓練所負責人員之培育與訓練；航空警察局負責各機場安全檢查、秩序之維持及飛航設施之保護。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款第4目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前（112）年度決算結果：

（一）業務收入：決算數113億3,629萬5千元，較預算數114億3,900萬7千元，減少1億271萬2千元，約0.90%，主要係促參、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，權利金及廠房租金等收入減少所致。

（二）業務成本與費用：決算數127億6,889萬3千元，較預算數131億8,486萬9千元，減少4億1,597萬6千元，約3.15%，主要係用人費用節餘、部分工程期程展延致折舊費用較預計減少、受疫情影

響補助各機場周圍地區噪音補償金及回饋金減少所致。

- (三) 業務外收入：決算數6億9,748萬7千元，較預算數8,479萬5千元，增加6億1,269萬2千元，約722.56%，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，兌換賸餘增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數4,624萬1千元，較預算數200萬元，增加4,424萬1千元，約2,212.05%，主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
- (五) 收支短絀：決算數7億8,135萬2千元，較預算數16億6,306萬7千元，減少8億8,171萬5千元，約53.02%，主要係業務總收支相抵結果所致。
- (六) 固定資產建設改良擴充：決算數139億700萬9千元(專案計畫115億6,414萬1千元，一般建築及設備計畫23億4,286萬8千元)，可用預算數153億3,983萬3千元(專案計畫117億2,183萬3千元，一般建築及設備計畫36億1,800萬元)，執行率約90.66%。主要係「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫」及「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」因占用人地上物尚未清除無法辦理撥用；「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」因辦理變更設計及展延工期，致工程未及完成發包作業；「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；「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」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，及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；「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，無法支付相關費用；「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」因未及完成結案作業等因素，致預算執行落後。

二、上（113）年度預算截至113年6月30日止執行情形：

- （一）業務收入：預計業務收入59億1,921萬4千元，實際業務收入59億3,531萬1千元，較預計數增加1,609萬7千元，約0.27%，主要係疫後航空運量逐漸復甦與旅客人數增加，致助航設備服務費及機場服務費等收入增加。
- （二）業務成本與費用：預計業務成本與費用58億298萬7千元，實際業務成本與費用53億870萬元，較預計數減少4億9,428萬7千元，約8.52%，主要係航警局等部分員額未如期進用、各航空站部分服務費用尚未核銷與「松山機場停機坪及滑行道等相關道面整建工程」等計畫工程展延減少折舊費用所致。
- （三）業務外收入：預計業務外收入2億699萬8千元，實際業務外收入4億7,235萬8千元，較預計數增加2億6,536萬元，約128.19%，主要係桃園國際機場公司繳交以前年度屯土區租金、航空公司補繳以前年度國內航線降落費等，致雜項收入及利息收入等增加。
- （四）業務外費用：預計業務外費用0千元，實際業務外費用2,350萬9千元，較預計數增加2,350萬9千元，主要係仲盈國際資融股份有限公司請求返還不當得利案依臺灣高等法院調解筆錄返還場站費用所致。
- （五）收支賸餘：預計賸餘3億2,322萬5千元，實際賸餘10億7,546萬元，較預計賸餘數增加7億5,223萬5千元，約232.73%，主要係業務總收支相抵結果所致。
- （六）固定資產建設改良擴充：預計數27億4,857萬3千元(專案計畫20億9,538萬7千元，一般建築及設備計畫6億5,318萬6千元)，實際數40億4,179萬7千元(專案計畫32億906萬5千元，一般建築及設備計畫8億3,273萬2千元)，執行率約147.05%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一) 本基金主要業務為提供民航事業場站設備、導航設施、空中交通管制、氣象情報、安全維護及航空技術人員訓練服務等。本年度各項營運項目如下：

<u>項 目</u>	<u>單 位</u>	<u>目 標 值</u>
1.機場旅客服務	人 次	22,615,261
2.導航設備服務	小 時	15,473,404

- (二) 與上(113)年度增減之原因：

- 1.機場旅客服務：本年度旅客人次為22,615,261人次，較上年度20,019,898人次，增加2,595,363人次，主要係考量疫情續朝穩定可控方向發展，預計航空運量增加所致。
- 2.導航設備服務：本年度有效時數15,473,404小時，與上年度相同。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

- (一) 本年度預算總數為194億4,270萬6千元。

- 1.專案計畫部分163億9,488萬2千元。

(1)繼續計畫163億6,986萬2千元。

(2)新興計畫2,502萬元。

- 2.一般建築及設備計畫部分30億4,782萬4千元。

(1)分年性項目23億5,085萬元。

(2)一次性項目6億9,697萬4千元。

- (二) 資金來源：自有資金124億4,270萬6千元。

外借資金70億元。

(三) 專案計畫

1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫

(1) 計畫目的：

推動桃園國際機場發展成為東亞樞紐機場目標，新增機場未來發展所需園區用地685公頃，提供規劃興建第三跑道、客運衛星登機廊廳、貨運區、航機維修區及支援輔助設施區等重要基礎建設，以及發展自由貿易港區等使用。本計畫第1次修正計畫業經行政院110年4月19日院臺交字第1100011777號函復：「業已備查」。

(2) 計畫內容：

A. 區段徵收準備作業

(A) 規劃完善之安置措施

(B) 市價及地上物查估作業

(C) 桃園航空城計畫聽證作業

B. 區段徵收正式作業

(A) 區段徵收範圍及抵價地比例報核

(B) 協議價購會議及區段徵收公聽會

(C) 區段徵收計畫書報核

(D) 區段徵收公告發價

(E) 辦理區段徵收公共設施工程

(F) 辦理抵價地分配點交

C. 桃園基地代拆代建

D. 政府安置住宅興建

(3) 計畫期間：

自99年1月起至118年12月止，共計20年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
99	50,000	營運資金	50,000		
100	120,000	營運資金	120,000		
102	31,991	營運資金	31,991		
103	199,842	營運資金	199,842		
104	1,334,000	營運資金	1,334,000		
105	300,000	營運資金	300,000		
106	25,000	營運資金	25,000		
108	1,850,000	營運資金	1,850,000		
109	10,600,000	營運資金	10,600,000		
110	69,900,000	營運資金	39,900,000	國內借款、發行乙類公債	30,000,000
111	8,738,892			國內借款、發行乙類公債	8,738,892
112	11,377,000			國內借款、發行乙類公債	11,377,000
113	4,970,000			國內借款、發行乙類公債	4,970,000
114	14,575,000	營運資金	7,575,000	國內借款、發行乙類公債	7,000,000
115	15,723,297			國內借款、發行乙類公債	15,723,297
116	3,898,122			國內借款、發行乙類公債	3,898,122
117	3,880,902			國內借款、發行乙類公債	3,880,902
118	15,866,883			國內借款、發行乙類公債	15,866,883
合計	163,440,929	營運資金	61,985,833	國內借款、發行乙類公債	101,455,096

備註：桃園基地軍事設施代拆代建工程經費約105.79億元，由本基金先行撥付支應，於辦理區段徵收作業時，優先自撥付國防部該基地之公有土地作價款內檢討扣抵歸還。

(5) 效益分析：

為桃園航空城之健全發展，除機場園區建設外，亦有賴周邊區域之整體開發。本計畫採「區段徵收」方式辦理用地取得，更具加速周邊公共建設、促進土地利用效率，並均衡地方發展，進而帶動整體發展效益。

2.高雄國際機場新航廈第1期工程計畫

(1)計畫目的：

依據行政院107年2月核定「高雄國際機場2035年整體規劃」時之指示，並配合近期相關上位政策，規劃分期辦理新航廈(含轉運中心)工程，改善目前國際航廈空間不足、國內航廈服務水準低落、聯外運輸機能欠佳之情形，並滿足未來高雄及南部地區航空運輸發展需求、提升旅客服務水準，強化對外競爭力。本計畫第1次修正計畫業經行政院112年2月3日院臺交字第1110099755號函復：「准予辦理」。

(2)計畫內容：

本案規劃分2期建設一座供國際線、國內線共用，年容量達1,650萬人次(國際線1,490萬人次/年、國內線160萬人次/年)之集中式大航廈，內建轉運中心之功能，並整合既有機場陸路聯外運輸系統。第1期建設計畫辦理項目說明如次：

- A. A滑行道北移、陸側共同管溝管線遷移、新建東側立體停車場。
- B. 新建新航廈東側(含轉運中心東側及地下停車場)、新建
- C 登機指廊及周邊機坪整建、新建161kV 變電站、雨水箱涵改道。

(3)計畫期間：

自111年1月起至121年12月止，共計11年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
111	52,600	營運資金	52,600		
112	67,396	營運資金	67,396		
113	556,165	營運資金	556,165		
114	1,778,861	營運資金	1,778,861		
115	3,672,997			國內借款、發行 乙類公債	3,672,997
116	10,433,769			國內借款、發行 乙類公債	10,433,769
117	6,057,670			國內借款、發行 乙類公債	6,057,670
118	5,905,965			國內借款、發行 乙類公債	5,905,965
119	5,474,180			國內借款、發行 乙類公債	5,474,180
120	4,418,414			國內借款、發行 乙類公債	4,418,414
121	5,045,977			國內借款、發行 乙類公債	5,045,977
合計	43,463,994	營運資金	2,455,022	國內借款、發行 乙類公債	41,008,972

註：表中111年度預算數與法定預算之差異，係固定資產補辦預算
5,260萬元。

(5)效益分析：

以智慧、環保、人本、永續之原則，分期完成新航廈及新
登機指廊建設、既有國際航廈及東西翼登機指廊重建，型
塑南部地區國門新意象，滿足南部地區未來航空運輸需
求，改善機場聯外運輸機能，優化旅客服務水準，驅動產業
創新發展，進而帶動南部地區整體社會經濟成長。

3.桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫

(1)計畫目的：

為配合桃園國際機場第三航廈興建計畫，依照最新國際標準規範及標竿智慧機場，辦理安檢儀器設備採購，以因應新航廈旅客、員工、貨物等相關安全檢查作業，確保飛航安全。本計畫業經行政院111年5月20日院臺交字第1110013083號函復：「准予辦理」。

(2)計畫內容：

A. 手提行李及旅客人身安檢設備

(A)出境安檢區：手提行李 CT 斷層掃描儀、人體掃描儀、金屬感應門、桌上型爆裂物偵測儀及手持式金屬探測儀。

(B)轉機安檢區：手提行李 CT 斷層掃描儀、人體掃描儀、金屬感應門、桌上型爆裂物偵測儀及手持式金屬探測儀。

(C)員工通道安檢區：手提行李 X 光檢查儀、金屬感應門及手提式金屬探測儀。

B. 託運行李安檢區：出境行李 CT 電腦斷層檢查儀、桌上型爆裂物偵檢儀、轉機行李 CT 電腦斷層檢查儀、出境/轉機大件行李雙射源 X 光檢查儀、出境/轉機大件行李桌上型爆裂物偵檢儀、出境行李危險品複檢用雙射源 X 光檢查儀、電腦系統及工作站。

C. 貨車安檢設備

(3)計畫期間：

自113年1月起至115年12月止，共計3年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
113	352,723	營運資金	352,723		
114	16,001	營運資金	16,001		
115	1,453,077	營運資金	1,453,077		
合計	1,821,801	營運資金	1,821,801		

(5)效益分析：

應用先進之安檢儀器設備，對進出機場管制區之旅客、員工進行人身、手提行李、託運行李及物品之檢查，確保飛航安全。先進的安檢儀器設備除滿足安檢功能外，也提供旅客友善舒適的安檢環境，將可有效提升機場整體服務水準。

4.金門機場空側道面整建工程

(1)計畫目的：

金門機場已逾15年未進行大型整建工程，依「12座機場空側道面總體檢評估報告」顯示金門機場柔性道面已有老化現象，為提升機場空側道面服務水準，提供更安全之航空器起降環境，辦理改善道面狀況不佳情形及提升道面承載強度，優化機場道面服務水準及飛航服務品質，以因應未來機場發展及運量成長需求。本計畫業經行政院113年6月28日院臺交字第1131015667號函復：「准予辦理」。

(2)計畫內容：

A. 道面工程

(A) 跑道道面柔性加鋪。

(B) 滑行道剛性重建。

(C) 停機坪零星版塊整建翻修。

B. 助航設施工程

(A) 配合道面加鋪及整建，汰換跑道邊燈、頭末端燈、翼排燈、滑行道邊燈等。

(B) 增設跑道及滑行道中心線燈。

(3) 計畫期間：

自114年1月起至120年12月止，共計7年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
114	2,926	營運資金	2,926		
115	11,855	營運資金	11,855		
116	32,338	營運資金	32,338		
117	122,146	營運資金	122,146		
118	597,757	營運資金	597,757		
119	736,749	營運資金	736,749		
120	1,014,511	營運資金	1,014,511		
合計	2,518,282	營運資金	2,518,282		

(5) 效益分析：

本整建工程計畫完成後，可改善道面之服務績效，並提升道面之結構強度，除可提升跑滑道服務水準及飛航服務品質外，亦可延長跑滑道使用壽年，以因應未來航運量之需求，提供舒適、安全及符合國際標準之機場跑滑道系統，以維護國家門戶形象。

5. 松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程

(1) 計畫目的：

為使松山機場國際線航廈之結構滿足建築物耐震能力要求，避免混凝土劣化，並提升結構物耐久性，進行結構耐震補強、高氯離子區域修復以及裝修復原等相關工程，配合結構補強施工期程，辦理營運空間調整等相關配合工程，以提供旅客與工作人員安全之活動空間及提升航廈服務水準。本計畫業經行政院113年8月9日院臺交字第1130009022號函復：「准予辦理」。

(2) 計畫內容：

- A. 主要採 RC 擴柱補強、RC 剪力牆補強、RC 翼牆補強、鋼板(碳纖維)包覆補強及修復補強高氯離子區域。
- B. 營運空間調整：機電、空調、消防裝修復原工程，增設行李輸送帶、汰換更新電扶梯。

(3) 計畫期間：自114年1月起至121年12月止，共計8年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
114	4,473	營運資金	4,473		
115	10,385	營運資金	10,385		
116	177,437	營運資金	177,437		
117	395,233	營運資金	395,233		
118	392,434	營運資金	392,434		
119	403,434	營運資金	403,434		
120	383,833	營運資金	383,833		
121	400,284	營運資金	400,284		
合計	2,167,513	營運資金	2,167,513		

(5)效益分析：

滿足現行耐震法規要求，在地震震度約為五強至六弱情況下，結構物僅有輕微損傷且樓層變位控制在1%以內，並減緩混凝土劣化及鋼筋部分鏽蝕問題，提升建物安全與延長建築物使用年限，並透過航廈設施更新，提升旅客服務水準。

6.北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫

(1)計畫目的：

為提供馬祖地區更為穩定且安全之飛航服務，本局於103年完成「南、北竿機場改善可行性評估」，基於未來發展潛力、資源有效運用，經凝聚馬祖地區民意共識後，賡續完成「北竿機場跑道改善評估及綜合規劃」，包含針對標準化場面與非標準化場面進行完整且充分之航空研究，擇定針對北竿機場推動跑道改善及新航站區擴建工程。本計畫業經行政院113年4月29日院臺交字第1131008306號函復：「准予辦理」。

(2)計畫內容：

依綜合規劃成果，北竿機場將提升為3C儀降機場，現有跑道將往南延長350公尺達1,500公尺、寬度拓寬為45公尺，增設助導航設施及跑道端安全區，並於風山場址新建新航站區，包含年容量66萬人次之新航廈、停機坪、停車場等，滿足未來航空運輸需求及帶動馬祖地區觀光與產業發展。本計畫經考量南北竿跨海大橋(馬祖大橋)建設推動與否，對馬祖地區在地居民使用機場習性有重大影響，分兩期建設計畫依序報核。第一期建設計畫，先推動跑道延長工程，降低無效飛航比例；後續視馬祖大橋建設推動進度，以及未來與地方政府協調溝通結果，檢討評估第二期建設計畫。第一期建設計畫辦理項目說明如次：

A. 將既有跑道自03端往南延伸350公尺達1,500公尺，寬度拓寬至45公尺。

B. 設置跑道端安全區、助導航及燈光設施等。

(3)計畫期間：自114年1月起至125年9月止，共計12年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
114	17,621	營運資金	17,621		
115	159,616	營運資金	159,616		
116	397,431	營運資金	397,431		
117	761,576	營運資金	761,576		
118	1,323,967	營運資金	1,323,967		
119	3,228,516	營運資金	3,228,516		
120	4,492,545	營運資金	4,492,545		
121	4,387,878	營運資金	4,387,878		
122	2,690,438	營運資金	2,690,438		
123	1,808,876	營運資金	1,808,876		
124	1,595,729	營運資金	1,595,729		
125	1,171,604	營運資金	1,171,604		
合計	22,035,797	營運資金	22,035,797		

(5)效益分析：

藉由機場跑道改善工程及增設助導航設備，航機在側風較強之情況下，將更有操作餘裕空間，並使機場能見度限度及霧季期間航班取消率降低，且跑道改善工程完工後，每年自北竿機場起飛之航班總計可額外提供11,340個座位數，另可提供夜航服務，將可提升航班運能及穩定度並強化飛航安全，滿足未來航空運輸需求及帶動馬祖地區觀光與產業發展。

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列30億4,782萬4千元，含分年性項目23億5,085萬元及一次性項目6億9,697萬4千元。

1.土地：428萬3千元，係馬祖航空站使用國有財產署經管土地取得計畫。

2.土地改良物：10億625萬6千元，主要係辦理臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程、松山機場跑滑道等道面維護工程與南竿機場設置工程材料攔阻系統工程計畫等工程。

3.房屋及建築：2億9,114萬2千元，主要係七美、望安、蘭嶼、綠島等機場外觀風貌改造計畫、高雄航空站國際航廈防水及公共空間改善等工程。

4.機械及設備：8億954萬3千元，主要係松山機場航廈電力系統改善工程、航管備援系統(EBAS)席位擴充、功能增強暨飛航管理系統(ATMS)備品增購案、澎湖航空站航站監視錄影系統設備汰換建置等工程，以及資訊等相關設備。

5.交通及運輸設備：6億6,741萬6千元，主要係汰換1500、3000加侖機場專用化學泡沫消防車、臺北航空站航站監視暨不斷電系統汰換工程、汰換臺北飛航情報區儀降系統案、汰換桃園國際機場北場終端航管雷達案，以及汰購各機場業務所需車輛等。

6.什項設備：2億6,918萬4千元，主要係汰(新)購航站營運所需之什項設備。

三、長期債務之舉借及償還：為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，自有資金不足，舉借70億元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入152億1,090萬元，主要係勞務收入76億6,080萬1千元，租金及權利金收入75億5,009萬9千元，較上年度預算數130億1,108萬7千元，計增加21億9,981萬3千元，約16.91%，主要係考量疫情續朝穩定可控方向發展，預估航空運量上升及飛機過境架次增加，致助航設備服務費、機場服務費及場站降落等費收入增加。
- (二) 業務成本與費用147億9,809萬5千元，主要係勞務成本125億5,525萬4千元，管理及總務費用22億4,284萬1千元，較上年度預算數139億3,880萬元，計增加8億5,929萬5千元，約6.16%，主要係考量基本工資調漲、部分工程完工轉列財產，暨離島居民搭乘航空器往返居住地或離島與離島間之人數增加等因素，致相關服務費用、折舊費用及離島地區居民航空票價補貼等支出增加。
- (三) 業務外收入33億3,706萬3千元，主要係財務收入8,727萬1千元，其他業務外收入32億4,979萬2千元，較上年度預算數3億6,270萬1千元，計增加29億7,436萬2千元，約820.06%，主要係機場公司盈餘分配收入增加所致。
- (四) 業務總收支相抵後，計賸餘37億4,986萬8千元，較上年度預算短絀5億6,501萬2千元，計增加賸餘43億1,488萬元。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘37億4,986萬8千元。
- (二) 前期待填補之短絀31億2,863萬6千元，撥用本年度賸餘後，未分配賸餘6億2,123萬2千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之現金流入57億8,986萬3千元，包括：
 - 1. 本期賸餘37億4,986萬8千元，利息股利之調整8,727萬1千元，未計利息股利之本期賸餘36億6,259萬7千元。

2. 調整項目20億3,999萬5千元，含折舊27億3,612萬3千元、攤銷1億8,912萬4千元、應收帳款增加10億3,118萬2千元、應收利息減少1億532萬1千元、應付費用增加4,090萬6千元、受贈收入29萬7千元。

3. 收取利息8,727萬1千元。

(二) 預計投資活動之現金流出132億275萬5千元，包括：減少準備金63億2,500萬元、增加短期墊款4萬8千元、增加準備金4,090萬6千元、增加不動產、廠房及設備194億2,858萬1千元(已扣除應付債券折價轉入數1,412萬5千元)、增加無形資產5,822萬元。

(三) 預計籌資活動之現金流入69億8,757萬2千元，主要係增加應付債券70億元、減少暫收及待結轉帳項1,242萬8千元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減4億2,532萬元。

(五) 期初現金及約當現金67億7,247萬元。

(六) 預計期末現金及約當現金63億4,715萬元。

空 白 頁

主 要 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11,336,295	100.00	業務收入	15,210,900	100.00	13,011,087	100.00	2,199,813	16.91
5,526,469	48.75	勞務收入	7,660,801	50.36	5,831,714	44.82	1,829,087	31.36
5,526,469	48.75	服務收入	7,660,801	50.36	5,831,714	44.82	1,829,087	31.36
5,809,826	51.25	租金及權利金收入	7,550,099	49.64	7,179,373	55.18	370,726	5.16
4,772,104	42.10	土地租金收入	4,907,374	32.26	5,011,036	38.51	-103,662	-2.07
404,127	3.56	廠房租金收入	591,060	3.89	567,174	4.36	23,886	4.21
632,295	5.58	權利金收入	2,050,226	13.48	1,599,574	12.29	450,652	28.17
1,300	0.01	其他租金收入	1,439	0.01	1,589	0.01	-150	-9.44
12,768,893	112.64	業務成本與費用	14,798,095	97.29	13,938,800	107.13	859,295	6.16
10,595,304	93.46	勞務成本	12,555,254	82.54	11,840,249	91.00	715,005	6.04
10,595,304	93.46	服務成本	12,555,254	82.54	11,840,249	91.00	715,005	6.04
2,173,588	19.17	管理及總務費用	2,242,841	14.74	2,098,551	16.13	144,290	6.88
2,173,588	19.17	管理費用及總務費用	2,242,841	14.74	2,098,551	16.13	144,290	6.88
-1,432,598	-12.64	業務賸餘（短絀）	412,805	2.71	-927,713	-7.13	1,340,518	-144.50
697,487	6.15	業務外收入	3,337,063	21.94	362,701	2.79	2,974,362	820.06
483,866	4.27	財務收入	87,271	0.57	38,972	0.30	48,299	123.93
237,695	2.10	利息收入	87,271	0.57	37,972	0.29	49,299	129.83
246,171	2.17	兌換賸餘			1,000	0.01	-1,000	-100.00
213,621	1.88	其他業務外收入	3,249,792	21.36	323,729	2.49	2,926,063	903.86
970	0.01	財產交易賸餘			285,197	2.19	-285,197	-100.00
41,022	0.36	違規罰款收入	9,580	0.06	9,061	0.07	519	5.73
683	0.01	受贈收入	297		421		-124	-29.45
1,526	0.01	賠(補)償收入	705		710	0.01	-5	-0.70
29,515	0.26	收回呆帳						
		機場公司盈餘分配收入	3,206,834	21.08			3,206,834	
139,905	1.23	雜項收入	32,376	0.21	28,340	0.22	4,036	14.24
46,241	0.41	業務外費用						
26,581	0.23	財務費用						
26,581	0.23	兌換短絀						
19,660	0.17	其他業務外費用						
10,407	0.09	財產交易短絀						
9,253	0.08	雜項費用						
651,246	5.74	業務外賸餘（短絀）	3,337,063	21.94	362,701	2.79	2,974,362	820.06
-781,352	-6.89	本期賸餘（短絀）	3,749,868	24.65	-565,012	-4.34	4,314,880	-763.68

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表說明

中華民國114年度

一、本期收支項目之說明：

- (一) 勞務收入：詳第1-25頁勞務收入明細表。
- (二) 租金及權利金收入：詳第1-26頁租金及權利金收入明細表。
- (三) 業務外收入：詳第1-27頁業務外收入明細表。
- (四) 勞務成本：詳第1-28至1-29頁勞務成本明細表。
- (五) 管理及總務費用：詳第1-41至1-42頁管理及總務費用明細表。
- (六) 業務外費用：詳第1-48頁業務外費用明細表。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
-11	後續可能重分類至餘絀之項目	-	-
-11	未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-	-
-11	其他綜合餘絀合計	-	-

交通部民用航空局
民航事業作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部	3,749,868	100.00	
		本期賸餘	3,749,868	100.00	
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
		分配之部	3,128,636	83.43	
		填補累積短絀	3,128,636	83.43	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘	621,232	16.57	
5,195,409	100.00	短絀之部	3,128,636	100.00	
565,012	10.88	本期短絀			
4,630,397	89.12	前期待填補之短絀	3,128,636	100.00	
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		其他轉入數			
		填補之部	3,128,636	100.00	
		撥用賸餘	3,128,636	100.00	
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
5,195,409	100.00	待填補之短絀			

交通部民用航空局
民航事業作業基金
現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	3,749,868	
利息股利之調整	-87,271	利息收入87,271千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,662,597	
調整項目	2,039,995	(1) 各類資產折舊2,736,123千元。 (2) 電腦軟體等攤銷189,124千元。 (3) 應收帳款增加1,031,182千元。 (4) 應收利息減少105,321千元。 (5) 應付費用增加40,906千元。 (6) 受贈財產逐年轉列受贈收入297千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	5,702,592	
收取利息	87,271	
業務活動之淨現金流入（流出）	5,789,863	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,325,000	提撥「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款信用保證」之準備金減少6,325,000千元。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-48	增加短期墊款48千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-40,906	提存噪音補償金及機場回饋金之準備金增加40,906千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,428,581	(1) 增加不動產、廠房及設備19,442,706千元。 (2) 應付債券折價轉入數14,125千元。
增加無形資產及其他資產	-58,220	增加無形資產58,220千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,202,755	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	7,000,000	為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，自有資金不足，舉借7,000,000千元。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-12,428	暫收及待結轉帳項減少12,428千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,987,572	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-425,320	
期初現金及約當現金	6,772,470	
期末現金及約當現金	6,347,150	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
現金流量預計表補充說明

中華民國114年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

折減基金286萬4千元(內容詳1-68頁)。

空 白 頁

明 細 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價 (元)	金 額	
勞務收入				7,660,801	一、場站降落等費係依「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」及參照112年度決算，預估成長比率計算編列。 二、機場服務費依每人/次250元（500元*50%）計算。 三、服務收入7,660,801千元，包括： 1. 降落費 920,426 千元 2. 停留費 74,477 千元 3. 候機室設備服務費 68,546 千元 4. 地勤場地設備使用費 31,614 千元 5. 空橋使用費 115,852 千元 6. 擴音設備費 1,451 千元 7. 安全服務費 389,874 千元 8. 飛機供電設備使用費 41,370 千元 9. 機艙空調機使用費 52,708 千元 10. 噪音補償金 234,616 千元 11. 航空站地勤業機坪使用費 63,971 千元 12. 自辦航空站地勤業務機坪使用費 1,257 千元 13. 空廚業機坪使用費 27,968 千元 14. 過境航路服務費 2,417,070 千元 15. 航空通信費 1,566 千元 16. 飛航服務費 1,932,176 千元 17. 機場服務費 1,283,615 千元 18. 轉機過境設施使用費 646 千元 19. 停車費 1,598 千元
服務收入				7,660,801	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	7,550,099	租金及權利金收入係參照費率表及合約編列。
土地租金收入	4,907,374	土地租金收入4,907,374千元，其中4,645,868千元係依「國際機場園區發展條例」第11條第2項規定編列土地出租予機場公司之租金收入。
廠房租金收入	591,060	廠房租金收入591,060千元，包括：
		1. 房屋使用費 506,844 千元
		2. 行李寄存費 621 千元
		3. 報到櫃檯使用費 14,643 千元
		4. 機場貴賓室使用費 1,397 千元
		5. 維護機庫使用費 67,555 千元
權利金收入	2,050,226	權利金收入包括商店、餐廳、停車場、販賣機等共計2,050,226千元。
其他租金收入	1,439	其他租金收入1,439千元係廣告使用費。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	3,337,063	局屬作業單位3,332,411千元、航警局4,652千元
財務收入	87,271	
利息收入	87,271	基金存款利息收入。
其他業務外收入	3,249,792	局屬作業單位86,829千元、航警局442千元
違規罰款收入	9,580	廠商違規罰款等收入。
受贈收入	297	各單位無償捐贈財產轉列受贈收入。
賠(補)償收入	705	局屬作業單位117千元、航警局180千元
機場公司盈餘分配收入	3,206,834	保險理賠等收入。
雜項收入	32,376	依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定分配予民航事業作業基金之收入。
		圖說、標單等各項雜項收入。
		局屬作業單位30,721千元、航警局1,655千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
勞務成本				12,555,254			11,840,249			10,595,304
服務成本				12,555,254			11,840,249			10,595,304
用人費用				6,403,390			6,280,253			5,533,952
正式員額薪資				3,143,915			3,093,492			2,627,556
聘僱及兼職人員薪資				324,335			315,830			297,532
加（夜）班費				547,117			547,619			530,309
津貼				71,342			66,780			61,298
獎金				816,585			800,612			711,553
退休及卹償金				1,035,678			998,389			894,174
福利費				464,377			457,489			411,497
提繳費				41			42			33
服務費用				2,632,224			2,333,424			2,205,501
水電費				347,068			294,210			300,227
郵電費				84,990			84,724			76,345
旅運費				37,419			36,427			29,934
印刷裝訂及公告費				5,866			5,710			5,677
修理保養及保固費				1,121,470			1,005,592			974,732
保險費				25,816			28,043			21,368
一般服務費				652,097			566,590			499,741
專業服務費				350,364			305,634			291,515
推展費				7,134			6,494			5,963
材料及用品費				186,039			179,354			176,641
使用材料費				79,751			72,674			67,521
用品消耗				106,288			106,680			109,120
租金與利息				56,884			52,179			50,608
地租及水租				37,305			36,723			36,807
房租				938			450			496
機器租金				640			640			791

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
交通及運輸設備租金				8,878			7,838			7,099
什項設備租金				9,123			6,528			5,415
折舊、折耗及攤銷				2,849,508			2,598,654			2,276,991
不動產、廠房及設備折舊				2,715,708			2,471,207			2,155,395
其他折舊性資產折舊				4,500			5,068			4,785
攤銷				129,300			122,379			116,810
稅捐與規費(強制費)				48,063			47,111			45,246
土地稅				25,154			25,154			23,362
契稅										78
房屋稅				8,254			8,389			9,071
消費與行為稅				1,462			1,447			1,174
規費				13,193			12,121			11,561
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				379,146			349,274			302,995
會費				2,022			1,738			1,638
捐助、補助與獎助				314,721			275,658			220,313
分擔				54,055			63,585			72,877
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				8,348			8,293			8,167
短絀、賠償與保險給付										3,372
各項短絀										3,372

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
勞務成本	本年度勞務成本預算數編列12,555,254千元(局屬作業單位8,592,529千元、航警局3,962,725千元)，較上年度增列折舊費用、用人費用、修理保養及保固費、一般服務費暨水電費等相關經費715,005千元。
用人費用	一、用人費用6,403,390千元
正式員額薪資	局屬作業單位3,005,180千元、航警局3,398,210千元 (一)正式員額薪資3,143,915千元 局屬作業單位1,360,582千元、航警局1,783,333千元
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資(含飛航測試及查核作業鐘點費)324,335千元 局屬作業單位233,371千元、航警局90,964千元
加(夜)班費	(三)加(夜)班費547,117千元 1.延長工時加班費438,282千元 局屬作業單位183,228千元、航警局255,054千元 (1)一般加班費191,089千元 局屬作業單位183,228千元、航警局7,861千元 (2)航警局超勤加班費247,193千元 2.未休假加班費108,835千元 局屬作業單位52,696千元、航警局56,139千元
津貼	(四)津貼71,342千元 僻地津貼71,342千元 局屬作業單位48,828千元、航警局22,514千元
獎金	(五)獎金816,585千元 1.考績獎金394,628千元 局屬作業單位168,681千元、航警局225,947千元 2.年終獎金391,741千元 局屬作業單位187,001千元、航警局204,740千元 3.飛安獎金30,216千元
退休及卹償金	(六)退休及卹償金1,035,678千元 1.職員退休及離職金960,006千元 局屬作業單位460,764千元、航警局499,242千元 2.工員退休及離職金34,888千元 局屬作業單位32,618千元、航警局2,270千元 3.卹償金40,784千元 局屬作業單位29,480千元、航警局11,304千元
福利費	(七)福利費464,377千元 1.分擔員工保險費325,177千元 局屬作業單位151,848千元、航警局173,329千元 2.傷病醫藥費2,883千元 局屬作業單位1,483千元、航警局1,400千元 3.婚喪及生育、子女教育及休假補助等其他福利費136,317千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
提繳費	局屬作業單位64,343千元、航警局71,974千元 (八)提繳費41千元
服務費用	提繳工資墊償費用41千元 二、服務費用2,632,224千元
水電費	局屬作業單位2,362,653千元、航警局269,571千元 (一)水電費347,068千元
	1. 工作場所電費331,639千元 局屬作業單位308,654千元、航警局22,985千元
	2. 工作場所水費13,783千元 局屬作業單位12,490千元、航警局1,293千元
	3. 瓦斯及天然氣等氣體費1,646千元 局屬作業單位620千元、航警局1,026千元
郵電費	(二)郵電費84,990千元
	1. 郵費3,119千元 局屬作業單位1,785千元、航警局1,334千元
	2. 電話費12,743千元 局屬作業單位10,009千元、航警局2,734千元
	3. 數據通信費69,128千元 局屬作業單位65,342千元、航警局3,786千元
旅運費	(三)旅運費37,419千元
	1. 國內旅費19,144千元 局屬作業單位14,011千元、航警局5,133千元
	2. 國外旅費8,834千元
	(1)國際會議與空運業務協調等計畫5,701千元 局屬作業單位4,599千元、航警局1,102千元
	(2)國外訓練費等計畫3,133千元 局屬作業單位2,958千元、航警局175千元
	3. 大陸地區旅費324千元
	4. 廢棄物處理及垃圾清運等人力使用專力費7,978千元 局屬作業單位5,772千元、航警局2,206千元
	5. 貨物運費1,022千元
	6. 短程車資等其他旅運費117千元 局屬作業單位71千元、航警局46千元
印刷裝訂及公告費	(四)印刷裝訂及公告費5,866千元
	1. 印刷及裝訂費5,773千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費2,281千元 局屬作業單位1,872千元、航警局409千元
	(2)其他各類印刷品3,263千元 局屬作業單位2,756千元、航警局507千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
修理保養及保固費	<p>(3)會計帳冊及報表等印刷229千元 局屬作業單位209千元、航警局20千元</p> <p>2. 航警局公告費93千元</p> <p>(五)修理保養及保固費1,121,470千元</p> <p>1. 土地改良物修護費107,499千元</p> <p>(1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費82,042千元</p> <p>(2)排水系統維護費3,270千元</p> <p>(3)界圍及圍牆等修繕費8,922千元</p> <p>(4)各項標誌標線汰換、油漆維修費9,471千元</p> <p>(5)陸側土木設施維護費3,794千元</p> <p>2. 一般房屋修護費77,046千元</p> <p>(1)航站大廈修繕費44,735千元</p> <p>(2)助導航機房修繕費3,850千元</p> <p>(3)助導航建築設施等油漆修護費1,700千元</p> <p>(4)其他零星修繕費用6,597千元</p> <p>(5)辦公房舍修護費20,164千元</p> <p>局屬作業單位11,269千元、航警局8,895千元</p> <p>3. 宿舍修護費1,333千元</p> <p>4. 機械及設備修護費538,923千元</p> <p>(1)給水飲水(自來水輸水)系統維修費9,228千元</p> <p>(2)消防衛生及污水處理維護費24,051千元</p> <p>(3)空橋及附屬設備維護費36,999千元</p> <p>(4)行李輸送系統設備維護費29,621千元</p> <p>(5)停車場設備維護費652千元</p> <p>(6)飛機目視引導儀系統、航機進停機坪自動定位指示儀維護費3,960千元</p> <p>(7)機場管理系統維護費(含監控系統、班機顯示系統、火警警告系統) 97,900千元</p> <p>(8)消防設施維護費28,894千元</p> <p>(9)電力系統維修檢驗費182,594千元</p> <p>局屬作業單位181,136千元、航警局1,458千元</p> <p>(10)空調設施維護費69,917千元</p> <p>局屬作業單位68,989千元、航警局928千元</p> <p>(11)電腦設備維護費20,585千元</p> <p>局屬作業單位18,675千元、航警局1,910千元</p> <p>(12)電梯、電扶梯維護費28,421千元</p> <p>局屬作業單位28,093千元、航警局328千元</p> <p>(13)其他零星修繕費用6,101千元</p> <p>局屬作業單位3,973千元、航警局2,128千元</p> <p>5. 交通及運輸設備修護費222,526千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	(1)助導航設備維護費173,751千元 (2)測試機維護費11,000千元 (3)公務作業消防等車輛維護費28,384千元 局屬作業單位24,225千元、航警局4,159千元 (4)有線、無線電及監錄系統設備維護費8,774千元 局屬作業單位2,616千元、航警局6,158千元 (5)其他零星修繕費用527千元 局屬作業單位455千元、航警局72千元 (6)航警局平面通信系統測試維護費90千元 6. 什項設備修護費174,143千元 (1)其他零星維修費7,957千元 局屬作業單位4,969千元、航警局2,988千元 (2)航警局X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護166,186千元 (六)保險費25,816千元 1. 一般房屋保險費12,651千元 局屬作業單位12,581千元、航警局70千元 2. 機械及設備保險費1,050千元 局屬作業單位1,046千元、航警局4千元 3. 交通及運輸設備保險費9,444千元 局屬作業單位7,745千元、航警局1,699千元 4. 什項設備保險費158千元 局屬作業單位104千元、航警局54千元 5. 責任保險費2,509千元 6. 其他保險費4千元
一般服務費	(七)一般服務費652,097千元 1. 公證費182千元 2. 佣金、匯費、經理費及手續費33,761千元 局屬作業單位33,699千元、航警局62千元 3. 外包費601,309千元 (1)空橋及附屬設備操作作業外包費71,419千元(含勞務承攬人力預計進用6人2,916千元) (2)接駁作業外包費289千元 (3)停車場勞務外包費810千元預計進用勞務承攬人力1人 (4)關棧行李寄存業務外包費2,650千元預計進用勞務承攬人力5人 (5)機場醫療中心勞務外包17,623千元(預計進用勞務承攬人力14人11,236千元) (6)服務臺及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費25,038千元預計進用勞務承攬人力47人 (7)電力設備維護勞務外包11,151千元預計進用勞務承攬人力18人

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(8) 中控室含弱電系統設備維護勞務外包費18,649千元預計進用勞務承攬人力28人</p> <p>(9) 機場四周環境美化、拆除等勞務外包4,964千元預計進用勞務承攬人力9人</p> <p>(10) 文書處理勞務外包費12,073千元 局屬作業單位11,573千元預計進用勞務承攬人力21人 航警局500千元</p> <p>(11) 一般庶務作業外包費36,931千元預計進用勞務承攬人力61人</p> <p>(12) 機場周邊防制鳥類作業費5,602千元</p> <p>(13) 清潔勞務外包費310,668千元 局屬作業單位298,497千元預計進用勞務承攬人力566人 航警局12,171千元預計進用勞務承攬人力23人</p> <p>(14) 值班寢具及工作服等洗滌費1,169千元 局屬作業單位584千元、航警局585千元</p> <p>(15) 保全業務外包費82,273千元預計進用勞務承攬人力110人</p> <p>4. 義(志)工服務費3,180千元</p> <p>5. 計時與計件人員酬金1,614千元，預計進用契僱人力3人辦理公文傳遞、文書繕打及圖書管理</p> <p>6. 體育活動費12,051千元 局屬作業單位5,769千元、航警局6,282千元</p> <p>(八) 專業服務費350,364千元</p> <p>1. 技術合作費及權利金157千元 (1) 航警局電器設備技術人員服務費157千元</p> <p>2. 專技人員酬金314千元 (1) 醫事人員94千元，預計辦理員工協助方案之定期性醫療駐點服務 (2) 其他專技人員酬金220千元</p> <p>3. 法律事務費8,081千元 局屬作業單位7,514千元、航警局567千元</p> <p>4. 委託其他機構或專家辦理工程及管理諮詢服務費31,020千元</p> <p>5. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費42,373千元 (1) 辦理民航專業訓練23,867千元 (2) 文件翻譯費5千元 (3) 飛航安全專業服務6,000千元 (4) 聘請學者專家授課及出席審查等費用12,501千元 局屬作業單位9,783千元（含辦理員工協助方案專題演講及關懷員訓練等鐘點費285千元） 航警局2,718千元（含辦理員工協助方案外聘心理諮商師鐘點費176千元）</p> <p>6. 委託調查研究費1,710千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元 (2)民航服務顧客滿意度調查費1,610千元 7. 委託檢驗(定)試驗認證費16,121千元 (1)航管、飛航、輸油等人員體檢費5,437千元 (2)電氣設備檢驗費1,265千元 (3)ISO再版、再驗證續評費1,340千元 (4)水質、油槽等檢測費589千元 (5)碳足跡認證及續評費5,000千元 (6)航管系統資訊安全管理認證費600千元 (7)酒精含量測試器試驗認證費505千元 局屬作業單位245千元、航警局260千元 (8)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢571千元 局屬作業單位5千元、航警局566千元 (9)航警局辦理嫌犯尿液、毒品檢驗等費778千元 (10)航警局貨櫃檢查儀操作員體檢36千元 8. 參加國內訓練之委託考選訓練費3,113千元 局屬作業單位2,083千元、航警局1,030千元 9. 試務甄選費428千元 10. 電腦軟體服務費86,302千元 (1)航空器及航材進口簽審系統升級及操作維護費4,117千元 (2)電腦軟體服務費82,185千元 局屬作業單位78,302千元、航警局3,883千元 11. 其他160,745千元 (1)防護團防護演習及航機失事搶救演習7,776千元 (2)地籍測量及整理1,080千元 (3)機場滅蚊消毒3,014千元 (4)機場環保影響監測作業費1,583千元 (5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用4,320千元 (6)處理紅火蟻防治作業等費用2,400千元 (7)播放旅客觀賞電視費214千元 (8)禁限建障礙調查4,540千元 (9)本局暨所屬航空站溫室氣體減量推動計畫1,863千元 (10)機場航空噪音監測網操作維護計畫14,741千元 (11)委外評鑑(選)、查核等相關作業費用600千元 (12)全國機場跑道摩擦係數、平坦度等認證及檢測費8,487千元 (13)航空氣象數值模式作業費30,000千元 (14)年報委製費用833千元 (15)辦理民航飛安檢查人員飛測業務專業訓練2,470千元 (16)辦理機場消防人員訓練2,945千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
推展費	(17)心理諮商專業服務715千元(辦理員工協助方案) (18)環境教育訓練323千元 (19)航站識別系統費用60千元 (20)國際及兩岸飛航服務交流會議等費用300千元 (21)污水處理廠污泥清除處理費1,348千元 (22)遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃6,000千元 (23)遙控無人機規範管理推動委外服務案65,133千元 (九)推展費7,134千元
材料及用品費	(1)辦理飛安宣導活動之各項經費3,274千元 (2)民航服務業務宣導3,860千元 三、材料及用品費186,039千元 局屬作業單位139,417千元、航警局46,622千元
使用材料費	(一)使用材料費79,751千元 1. 物料59,517千元 (1)作業材料52,882千元 (2)消防器具、泡沫、輕水5,869千元 (3)災害防救訓練使用之材料338千元 (4)航警局獵槍子彈428千元 2. 油脂20,234千元 (1)測試機用油3,000千元 (2)各種作業器具、設備用油1,471千元 (3)作業車輛用油15,741千元 局屬作業單位8,291千元、航警局7,450千元 (4)航警局租賃車輛用油22千元
用品消耗	(二)用品消耗106,288千元 1. 辦公(事務)用品32,716千元 (1)文具紙張6,604千元 局屬作業單位4,933千元、航警局1,671千元 (2)清潔用品16,119千元 局屬作業單位14,983千元、航警局1,136千元 (3)非消耗品汰購9,993千元 局屬作業單位5,671千元、航警局4,322千元 2. 報章什誌1,780千元 局屬作業單位1,142千元、航警局638千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費20,441千元 4. 服裝16,922千元 (1)消防及特種工作服2,310千元 (2)航警局員工制服14,612千元 5. 醫療用品(非醫療院所使用)607千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>局屬作業單位468千元、航警局139千元</p> <p>6. 其他33,822千元</p> <p>(1)節慶、站慶等相關活動暨春節及連續假期期間慰勞相關航空疏運人員之加菜金等費用2,800千元</p> <p>(2)處理場站突發事件費用994千元</p> <p>(3)飛行人員等酒精測試費用120千元</p> <p>(4)災害防救等其他用品消耗2,042千元</p> <p>(5)捕鳥網相關用品等767千元</p> <p>(6)辦理民航專業訓練之教材費、伙食費2,794千元</p> <p>(7)其他辦理相關業務、調查等紀念品1,359千元</p> <p>(8)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費7,487千元</p> <p>局屬作業單位4,708千元、航警局2,779千元</p> <p>(9)電腦耗材等2,539千元</p> <p>局屬作業單位1,739千元、航警局800千元</p> <p>(10)值(備)勤室用棉被、墊被及枕頭等相關用品695千元</p> <p>局屬作業單位295千元、航警局400千元</p> <p>(11)航警局取締違規、刑案偵辦等費用6,431千元</p> <p>(12)航警局維護機場安全、處理聚眾活動及反恐安檢事務等費用2,771千元</p> <p>(13)航警局警察節及節慶活動所需消耗用品3,023千元</p>
租金與利息	四、租金與利息56,884千元
	局屬作業單位20,217千元、航警局36,667千元
地租及水租	(一)地租及水租37,305千元
	1. 場地租金3,756千元
	2. 航警局一般土地租金33,549千元
房租	(二)房租938千元
	一般房屋租金938千元
	局屬作業單位408千元、航警局530千元
機器租金	(三)機器租金640千元
	電腦租金及使用費640千元
交通及運輸設備租金	(四)交通及運輸設備租金8,878千元
	1. 車租7,517千元
	(1)辦理民航專業訓練之租車費380千元
	(2)業務用車租賃7,137千元
	局屬作業單位6,975千元、航警局162千元
	2. 電信設備租金1,361千元
什項設備租金	(五)什項設備租金9,123千元
	局屬作業單位租借影印機、救護醫療設備及行李推車等租金6,697千元
	航警局租借影印機、保安訓練設備及擴音設備等租金2,426千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷2,849,508千元
不動產、廠房及設備折舊	局屬作業單位2,647,073千元、航警局202,435千元 (一)不動產、廠房及設備折舊2,715,708千元 1. 土地改良物折舊459,409千元 局屬作業單位459,303千元、航警局106千元 2. 一般房屋折舊524,078千元 局屬作業單位504,896千元、航警局19,182千元 3. 機械及設備折舊901,244千元 局屬作業單位886,416千元、航警局14,828千元 4. 交通及運輸設備折舊549,967千元 局屬作業單位528,682千元、航警局21,285千元 5. 什項設備折舊281,010千元 局屬作業單位150,633千元、航警局130,377千元 (二)航警局其他折舊性資產折舊4,500千元 (三)攤銷129,300千元 1. 攤銷電腦軟體費34,220千元 局屬作業單位22,063千元、航警局12,157千元 2. 其他攤銷費用95,080千元
其他折舊性資產折舊攤銷	
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)48,063千元
土地稅	局屬作業單位46,072千元、航警局1,991千元 (一)土地稅25,154千元
房屋稅	(二)房屋稅8,254千元
消費與行為稅	(三)消費與行為稅1,462千元 使用牌照稅1,462千元 局屬作業單位1,346千元、航警局116千元
規費	(四)規費13,193千元 1. 行政規費與強制費11,574千元 局屬作業單位9,784千元、航警局1,790千元 2. 汽車燃料使用費1,289千元 局屬作業單位1,204千元、航警局85千元 3. 其他330千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費379,146千元
	局屬作業單位371,917千元、航警局7,229千元 (一)會費2,022千元 1. 國際組織會費1,942千元 局屬作業單位1,903千元、航警局39千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	2. 學術團體會費20千元 3. 職業團體會費60千元 (二) 捐助、補助與獎助314,721千元 1. 補(協)助政府機關(構)78,833千元 (1) 機場回饋金78,833千元 臺北機場 38,508千元 高雄機場 22,872千元 花蓮機場 161千元 澎湖機場 4,400千元 臺南機場 592千元 臺東機場 639千元 臺中機場 5,737千元 金門機場 5,336千元 嘉義機場 95千元 馬祖機場 493千元 2. 捐助國內團體150千元 (1) 捐助航空醫學會150千元 3. 其他235,738千元 (1) 補助各機場周圍地區噪音補償金234,616千元 臺北機場 69,382千元 高雄機場 70,006千元 花蓮機場 1,204千元 澎湖機場 30,005千元 臺南機場 3,848千元 臺東機場 7,997千元 臺中機場 25,062千元 金門機場 26,387千元 嘉義機場 725千元 (2) 敦親睦鄰活動費1,122千元 局屬作業單位992千元、航警局130千元 (三) 分擔54,055千元 1. 分擔大樓管理費12千元 2. 分擔其他費用 (1) 軍民合用機場場地維護分攤款54,043千元 花蓮機場 10,977千元 澎湖機場 10,135千元 臺南機場 10,977千元 臺中機場 10,977千元 嘉義機場 10,977千元
分擔	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	<p>(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)8,348千元</p> <p>1. 其他1,248千元</p> <p> (1)年節值勤人員慰問金等1,110千元</p> <p> (2)駐站服務績優人員獎勵品138千元</p> <p>2. 航警局刑事案件及員警績優獎勵費用7,036千元</p> <p>3. 執行職務受傷慰問金64千元</p> <p> 局屬作業單位40千元、航警局24千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,173,588	2,098,551	管理及總務費用	2,242,841
2,173,588	2,098,551	管理費用及總務費用	2,242,841
53,355	42,328	用人費用	40,726
14,044	3,287	聘僱及兼職人員薪資	3,314
2,896	2,341	加（夜）班費	2,363
293	267	獎金	313
34,269	36,165	退休及卹償金	34,455
1,853	268	福利費	281
161,604	139,030	服務費用	170,840
7	8	水電費	8
5,486	5,954	郵電費	6,070
8,142	10,082	旅運費	11,777
2,381	2,402	印刷裝訂及公告費	2,831
7,150	7,377	修理保養及保固費	7,677
87	100	保險費	100
24,324	23,587	一般服務費	30,864
111,228	84,407	專業服務費	106,566
1,705	3,000	公關慰勞費	3,000
1,096	2,113	推展費	1,947
3,804	4,284	材料及用品費	4,236
104	101	使用材料費	102
3,700	4,183	用品消耗	4,134
1,517	1,644	租金與利息	1,646
6	11	地租及水租	13
143	144	房租	144
20		交通及運輸設備租金	
1,348	1,489	什項設備租金	1,489
68,271	73,510	折舊、折耗及攤銷	75,739
12,345	15,152	不動產、廠房及設備折舊	15,915
55,927	58,358	攤銷	59,824
91,907	96,531	稅捐與規費（強制費）	96,531
91,782	96,388	土地稅	96,388
25	15	消費與行為稅	15
99	128	規費	128
1,793,130	1,741,224	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,853,123
368	406	會費	433
1,787,943	1,736,358	捐助、補助與獎助	1,846,480
2,817	2,650	分擔	4,400

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
2,002	1,810	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,810

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理及總務費用	本年度編列管理及總務費用2,242,841千元，較上年度增列144,290千元，主要係捐助、補助與獎助項下之「離島地區居民航空票價補貼及差額補助」依實際需要增編。
用人費用	一、用人費用40,726千元
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資3,314千元(含危險物品查核作業鐘點費)
加(夜)班費	(二)加(夜)班費2,363千元
獎金	(三)獎金313千元
退休及卹償金	(四)退休及卹償金34,455千元
	1. 職員退休及離職金33,799千元
	2. 卹償金656千元
福利費	(五)福利費281千元
	1. 分擔員工保險費174千元
	2. 傷病醫藥費9千元
	3. 其他福利費98千元
服務費用	二、服務費用170,840千元
水電費	(一)水電費8千元
	1. 工作場所電費6千元
	2. 工作場所水費2千元
郵電費	(二)郵電費6,070千元
	1. 郵費640千元
	2. 電話費2,589千元
	3. 數據通信費2,841千元
旅運費	(三)旅運費11,777千元
	1. 國內旅費3,982千元
	2. 國外旅費7,139千元
	(1)國際會議與空運業務協調等計畫4,780千元
	(2)國外訓練費等計畫2,359千元
	3. 大陸地區旅費455千元
	4. 設備搬運等人力使用專力費50千元
	5. 貨物運費50千元
	6. 短程車資等其他旅運費101千元
印刷裝訂及公告費	(四)印刷裝訂及公告費2,831千元
	印刷及裝訂費2,831千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費816千元
	(2)其他各類印刷品2,015千元
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費7,677千元
	1. 機械及設備修護費7,390千元
	電腦設備維護費7,390千元
	(1)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,090千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	(2)飛航指南自動化系統等維護費3,300千元
一般服務費	2. 交通及運輸設備修護費17千元 公務作業消防等車輛維護費17千元
	3. 什項設備修護費270千元 其他零星維修費270千元
	(六)保險費100千元 交通及運輸設備保險費100千元
	(七)一般服務費30,864千元
	1. 佣金、匯費、經理費及手續費5千元 電匯款項手續費5千元
	2. 外包費29,208千元
	(1)清潔勞務外包費770千元(含勞務承攬人力預計進用2人80千元)
	(2)值班寢具及工作服等洗滌費50千元
	(3)檔案管理掃描作業4,235千元預計進用勞務承攬人力7人
	(4)文書處理勞務外包費11,477千元預計進用勞務承攬人力11人
	(5)圖書室服務勞務外包費605千元預計進用勞務承攬人力1人
	(6)一般庶務作業外包費9,871千元預計進用勞務承攬人力16人
	(7)處理人民諮詢及服務業務外包費2,200千元預計進用勞務承攬人力3人
	3. 計時與計件人員酬金1,645千元，預計進用契僱人力3人辦理公文收發及傳遞業務
	4. 體育活動費6千元
專業服務費	(八)專業服務費106,566千元
	1. 法律事務費6,172千元
	2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費852千元
	(1)聘請學者專家授課及出席審查等費用772千元(含辦理員工協助方案相關專業訓練課程及專題講座42千元)
	(2)文件翻譯費80千元
	3. 委託調查研究費100千元
	(1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元
	4. 委託檢驗(定)試驗認證費160千元
	(1)航管、飛航、輸油等人員體檢費160千元
	5. 參加國內訓練之委託考選訓練費539千元(含委託外部機構辦理員工協助方案之諮詢服務130千元)
	6. 電腦軟體服務費33,578千元
	(1)本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費6,330千元
	(2)本局管理資訊系統維護費2,267千元
	(3)本局資訊網站、薪資作業、差勤管理系統維護費2,460千元
	(4)本局資通安全相關系統維護費11,374千元
	(5)本局民航事業作業基金管理系統維護費3,198千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(6) 本局知識管理系統維護費384千元 (7) 航管人員訓練紀錄管理系統維護費120千元 (8) 航班管理整合系統等維護案3,145千元 (9) 空側管理系統維護費100千元 (10) 儀航程序設計系統與資料庫維護費2,800千元 (11) 鳥擊防制資訊系統維護費300千元 (12) 本局工程資訊及設施維護管理系統維護費300千元 (13) 遙控無人機活動空域評估工具維護費200千元 (14) 國籍航空公司財務監理暨國內航線統一成本會計陳報系統維護案600千元 7. 其他65,165千元 (1) 地籍測量及整理100千元 (2) 全國民用機場改善之評估與規劃37,460千元 (3) 禁限建管制範圍查詢系統維護及機場鑽探調查、測量300千元 (4) 民用機場跑道及航廈設施維護檢查及安全評估16,795千元 (5) 儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等300千元 (6) 航管管制人員督導協調座談及研習會等費用100千元 (7) 舉辦航空氣象與飛航安全研討會200千元 (8) 各機場障礙物測量暨圖資繪製作業100千元 (9) 重製臺北飛航情報區小型航空器目視走廊飛航資料圖150千元 (10) 「遙控無人機設施地圖 (UAS Facility MAP)」更新圖資100千元 (11) 委外審查國籍航空公司航線損益、財務及實地檢查1,700千元 (12) 委外審查離島偏遠航線營運虧損補貼計畫及執行情形1,200千元 (13) 國際保安交流等會議費用150千元 (14) 環境教育訓練150千元 (15) 推動我國國際航空業碳抵換及減量計畫4,500千元 (16) 機場野生動物防制總體檢1,650千元 (17) 國際及兩岸航權交流會議等費用200千元 (18) 中華檔案暨資訊微縮管理學會檔案管理初級及高級訓練10千元 (九) 公關慰勞費3,000千元 公共關係費3,000千元 (1) 推動國際雙邊協議及兩岸空運發展之業務聯繫 (2) 協調臺北飛航情報區航路使用者提升空域有效利用 (3) 協調聯繫當地政府及現有土地使用者辦理機場整體開發計畫 (4) 協調相關部會、地方政府以及民意機關推動桃園航空城計畫 (5) 其他為應業務需要加強公共關係之費用 (十) 推展費1,947千元 三、材料及用品費4,236千元 (一) 使用材料費：102千元
公關慰勞費	
推展費	
材料及用品費	
使用材料費	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
用品消耗	油脂：作業車輛用油102千元 (二)用品消耗4,134千元 1. 辦公(事務)用品2,167千元 (1)文具紙張1,260千元 (2)清潔用品400千元 (3)非消耗品汰購507千元 2. 報章什誌753千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費5千元 4. 其他1,209千元 (1)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費787千元 (2)各項研討會餐點便當費100千元 (3)春節辦理疏運聯繫交流等費198千元 (4)局(節)慶相關活動所需消耗用品5千元 (5)其他辦理各項查核獎牌及紀念品等119千元
租金與利息	四、租金與利息1,646千元
地租及水租	(一)地租及水租13千元 場地租金13千元
房租	(二)房租144千元 一般房屋租金144千元
什項設備租金	(三)什項設備租金1,489千元 影印機及救護醫療設備等租金1,489千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷75,739千元
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊15,915千元 1. 一般房屋折舊3,036千元 2. 機械及設備折舊10,816千元 3. 交通及運輸設備折舊454千元 4. 什項設備折舊1,609千元
攤銷	(二)攤銷59,824千元 1. 攤銷電腦軟體費19,041千元 2. 其他攤銷費用40,783千元 (1)遞延資產攤銷40,761千元 (2)專利權攤銷22千元
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)96,531千元
土地稅	(一)土地稅96,388千元
消費與行為稅	(二)消費與行為稅：使用牌照稅15千元
規費	(三)規費128千元 1. 行政規費與強制費70千元 2. 事業規費48千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3. 汽車燃料使用費10千元
會費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,853,123千元
捐助、補助與獎助	(一)會費433千元
	1. 國際組織會費70千元
	2. 學術團體會費363千元
	(二)捐助、補助與獎助1,846,480千元
	1. 捐助國內團體676,963千元
	(1)民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金15,000千元
	(2)民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼660,750千元
	(3)捐助飛安電子協會、氣象協會、管制員協會、運輸學會及民航學會等相關業務、活動費用1,213千元
	2. 捐助個人1,169,517千元
	(1)離島地區居民航空票價補貼及差額補助1,169,517千元
分擔	(三)分擔4,400千元
	1. 國際機場時間帶協調業務分攤款1,500千元
	2. 交通建設參觀、展覽、慶典活動及辦理國際會議分攤2,600千元
	3. 行政院消費者保護處年度消費者保護系列活動分攤款50千元
	4. 交通部施工安全動態即時管理系統APP維護運作費分攤款250千元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,810千元
	1. 獎勵費用1,506千元
	(1)局(節)慶相關活動表揚航空績優人員、久任人員及疏運等慰勞獎勵1,476千元
	(2)研究發展獎勵金30千元
	2. 其他304千元
	年節值勤人員慰問金等304千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
46,241		業務外費用	
26,581		財務費用	
26,581		兌換短絀	
26,581		短絀、賠償與保險給付	
26,581		各項短絀	
19,660		其他業務外費用	
10,407		財產交易短絀	
10,407		短絀、賠償與保險給付	
10,407		各項短絀	
9,253		雜項費用	
9,253		其他	
9,253		其他費用	

空 白 頁

交通部民

航事業

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設			
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
專案計畫	14,575,000	20,547	1,783,334	
繼續計畫	14,575,000		1,778,861	
桃園航空城機場園區用地取得計畫	14,575,000			
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫			1,778,861	
桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫				
新興計畫		20,547	4,473	
金門機場空側道面整建工程		2,926		
松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程			4,473	
北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫		17,621		

用航空局
作業基金
良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

備			投資性 不動產	合 計	說 明
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	小 計			
	16,001	16,394,882		16,394,882	
	16,001	16,369,862		16,369,862	
		14,575,000		14,575,000	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費119,748千元，本 年度無編列數。
		1,778,861		1,778,861	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費106,067千元，本 年度編列4,535千元。
	16,001	16,001		16,001	
		25,020		25,020	
		2,926		2,926	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費10,156千元，本 年度編列29千元。
		4,473		4,473	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費6,338千元，本 年度編列60千元。
		17,621		17,621	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費52,822千元，本 年度編列4,402千元。

交通部民

航事業

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設			
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
一般建築及設備計畫	4,283	1,006,256	291,142	809,543
分年性項目		991,909	280,479	419,528
一次性項目	4,283	14,347	10,663	390,015
合 計	14,579,283	1,026,803	2,074,476	809,543

用航空局
作業基金
良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

備			投資性 不動產	合 計	說 明
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	小 計			
667,416	269,184	3,047,824		3,047,824	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費58,254千元，本 年度編列20,082千元。
527,324	131,610	2,350,850		2,350,850	本局暨所屬各機關 2,350,850千元；航警局 無編列數。
140,092	137,574	696,974		696,974	本局暨所屬各機關575,770 千元；航警局121,204千元。
667,416	285,185	19,442,706		19,442,706	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資 產			
	營 運 資 金	出 售 不適用資產	國(公)庫 撥款	其 他
專案計畫	9,394,882			
繼續計畫	9,369,862			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	7,575,000			
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	1,778,861			
桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備 採購中長期個案計畫	16,001			
新興計畫	25,020			
金門機場空側道面整建工程	2,926			
松山機場國際線航廈耐震補強裝修及 設施更新工程	4,473			
北竿機場跑道改善及新航站區擴建工 程-第一期建設計畫	17,621			
一般建築及設備計畫	3,047,824			
分年性項目	2,350,850			
一次性項目	696,974			
合 計	12,442,706			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外		資		合	
小		國 內 借 款	國 外 借 款	小		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
9,394,882	57.30	7,000,000		7,000,000	42.70	16,394,882	100.00
9,369,862	57.24	7,000,000		7,000,000	42.76	16,369,862	99.85
7,575,000	51.97	7,000,000		7,000,000	48.03	14,575,000	88.90
1,778,861	100.00					1,778,861	10.85
16,001	100.00					16,001	0.10
25,020	100.00					25,020	0.15
2,926	100.00					2,926	0.02
4,473	100.00					4,473	0.02
17,621	100.00					17,621	0.11
3,047,824	100.00					3,047,824	100.00
2,350,850	100.00					2,350,850	77.13
696,974	100.00					696,974	22.87
12,442,706	64.00	7,000,000		7,000,000	36.00	19,442,706	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資金來源				
		自 有 資 金				外 借 資 金
		營運資金	出售不適 用 資 產	國(公)庫 撥 款	其 他	
專案計畫	235,448,316	92,984,248				142,464,068
繼續計畫	208,726,724	66,262,656				142,464,068
桃園航空城機場園區用地取得計畫	163,440,929	61,985,833				101,455,096
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	43,463,994	2,455,022				41,008,972
桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫	1,821,801	1,821,801				

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
為發展桃園國際航空城，提供完善之客貨運設施、機場相關產業、商業之發展用地及良好便捷之國際空運服務，必須擴大機場園區(機場專用區及自由貿易港區)之用地範圍，以滿足機場遠期發展之用地需求。	99/01~118/12		9.44		16,394,882	6.96	126,920,491	53.91
					16,369,862	7.84	126,895,471	60.80
					14,575,000	8.92	124,071,725	75.91
為滿足高雄及南部地區未來航空運輸發展需求，提升機場旅客服務水準，暨配合政府推動新南向、Tourism 2030、大南方大發展計畫等上位政策，規劃分期推動興建年容量達1,650萬人次，供國際線、國內線共用之集中式新航廈(內建轉運中心功能)，擴充機場服務能量，提升服務水準，改善聯外運輸機能，強化對外競爭力。預計本計畫整體(第1期建設+第2期建設)完工後，內部報酬率可達4.19%。	111/01~121/12		-0.36		1,778,861	4.09	2,455,022	5.65
為配合桃園國際機場第三航廈興建計畫，依照最新國際標準規範及標	113/01~115/12				16,001	0.88	368,724	20.24

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資金來源				
		自 有 資 金				外 借 金
		營運資金	出售不適 用 資 產	國(公)庫 撥 款	其 他	
新興計畫	26,721,592	26,721,592				
金門機場空側道面整建工程	2,518,282	2,518,282				
松山機場國際線航廈耐震補強裝 修及設施更新工程	2,167,513	2,167,513				
北竿機場跑道改善及新航站區擴 建工程-第一期建設計畫	22,035,797	22,035,797				

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
竿智慧機場，辦理安檢儀器設備採購，以因應新航廈旅客、員工、貨物等相關安全檢查作業，確保飛航安全。					25,020	0.09	25,020	0.09
為改善道面之服務績效並提升道面之結構強度，整建空側跑道及滑行道，延長跑滑道使用壽年，降低後續道面之例行養護作業之規模與頻率，提供更舒適、安全及更符合國際標準之機場跑滑道，以因應未來航運量之需求，維護國家門戶形象。	114/01~120/12				2,926	0.12	2,926	0.12
為滿足耐震法規對於重要建築物的要求，並提升結構物耐久性及第一航廈之服務品質，辦理既有航廈結構耐震補強、高氣離子區域修復以及裝修復原工程，以確保提供旅客與工作人員安全之活動空間，提升航廈服務水準。	114/01~121/12		-8.30		4,473	0.21	4,473	0.21
為提供馬祖地區居民安全及穩定之飛航服務，辦理北竿機場跑道改善工程、增設助導航設施及提供夜航服務，以提升航班運能及穩定度並	114/01~125/09				17,621	0.08	17,621	0.08

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資金來源				外 借 資 金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用 資 產	國(公)庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	9,350,720	9,350,720				
分年性項目	8,653,746	8,653,746				
一次性項目	696,974	696,974				
合 計	244,799,036	102,334,968				142,464,068

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
強化飛航安全，滿足馬祖地區未來航空運輸需求。					3,047,824	32.59	5,018,051	53.66
					2,350,850	27.17	4,321,077	49.93
					696,974	100.00	696,974	100.00
					19,442,706	7.94	131,938,542	53.90

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	其他	合計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備			
前年度決算資產原值	14,595,075	20,751,968	11,744,503	10,403,558	4,410,833		626,018	62,531,955
上年度預計增減資產 原值	2,292,022	240,249	815,141	292,798	436,353			4,076,563
本年度預計增減資產 原值	28,863	996,656	956,783	246,518	227,737			2,456,557
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資 產總額	16,915,960	21,988,873	13,516,427	10,942,874	5,074,923		626,018	69,065,075
本年度應提折舊額	459,409	527,114	912,060	550,421	282,619		4,500	2,736,123
勞務成本	459,409	524,078	901,244	549,967	281,010		4,500	2,720,208
管理及總務費用		3,036	10,816	454	1,609			15,915

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

交通部民
航事業
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業			投資金額		
名稱	年終實收 資本總額	發行 股數	以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額
桃園國際機場 股份有限公司	58,875,741	5,887,574,144	900,000		900,000
合計			900,000		900,000

用航空局

作業基金

其餘紬明細表

114年度

單位：新臺幣千元

持股比例		現金股利或採權益法認列之投資餘紬			
年終預計 持有股數	占發行股 數%	本年度預算		上年度預算 總額	前年度決算 總額
		每股(元)	總額		
90,000,000	1.53		0	0	0
			0	0	0

交通部民用航空局
民航事業作業基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

借(還)款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 期 間		本 年 度 舉 借 數	本 年 度 償 還 數	說 明
			起	止			
桃園航空城機場 園區用地取得計 畫	建設公債買 受人或金融 機構等	114	124年 7月	124年 7月	7,000,000		1. 為因應桃園航空城 機場園區用地取得 計畫經費所需，自 有資金不足，舉借 70億元。 2. 委由財政部代為發 行乙類公債，或向 金融機構融資借款 後，撥交基金運用 。
合計					7,000,000		

交通部民用航空局
民航事業作業基金
長期債務舉借餘額明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借 款 年 度	償還期間		預計債務餘額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				81,000,000	81,000,000			1. 為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，自有資金不足，共計舉借810億元。 2. 本計畫所舉借之債務將俟未來區段徵收作業完成後，再以土地租金或標售價額(含有償撥用)等逐步償還。
桃園航空城機場園區用地取得計畫	110	120年 5月	120年 5月	30,000,000	30,000,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	111	121年 1月	121年 1月	18,000,000	18,000,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	112	122年 1月	122年 1月	18,000,000	18,000,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	113	123年 5月	123年 5月	8,000,000	8,000,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	114	124年 7月	124年 7月	7,000,000	7,000,000			

交通部民用航空局
民航事業作業基金
基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	111,662,537	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國(公)有財產撥充		
國(公)庫增撥數		
其他		
減：	-2,864	
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他	-2,864	依據「平均地權條例」第60條第1項規定，就本局經管桃園地區土地，配合桃園市政府辦理菓林市地重劃，全數抵充為公共設施用地，爰折減基金土地數額。
期末基金數額	111,659,673	

參 考 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
261,278,157	資產	277,107,126	266,314,548	10,792,578
10,700,855	流動資產	9,822,241	9,321,652	500,589
8,556,253	1. 現金	6,347,150	6,772,470	-425,320
8,556,253	(1) 銀行存款	6,347,150	6,772,470	-425,320
552,690	2. 流動金融資產	552,690	552,690	0
552,690	(1) 其他金融資產—流動	552,690	552,690	0
1,238,040	3. 應收款項	2,566,133	1,640,272	925,861
1,130,119	(1) 應收帳款	2,563,728	1,532,546	1,031,182
-385	(2) 備抵呆帳—應收帳款	-385	-385	0
107,422	(3) 應收利息	2,101	107,422	-105,321
884	(4) 其他應收款	689	689	0
42,716	4. 存貨	42,716	42,716	0
42,708	(1) 物料	42,708	42,708	0
8	(2) 其他存貨	8	8	0
309,609	5. 預付款項	309,608	309,608	0
9,312	(1) 用品盤存	9,312	9,312	0
296,855	(2) 預付費用	296,855	296,855	0
3,441	(3) 留抵稅額	3,441	3,441	0
1,547	6. 短期貸墊款	3,944	3,896	48
1,547	(1) 短期墊款	3,944	3,896	48
7,933,582	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,674,028	7,959,354	-6,285,326
900,000	1. 其他長期投資	900,000	900,000	0
900,000	(1) 什項長期投資	900,000	900,000	0
7,033,582	2. 準備金	774,028	7,059,354	-6,285,326
49,119	(1) 退休及離職準備金	46,371	47,603	-1,232
6,984,464	(2) 其他準備金	727,657	7,011,751	-6,284,094

交通部民用航空局
民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
237,534,360	不動產、廠房及設備	260,789,675	244,081,456	16,708,219
102,646,572	1. 土地	111,213,178	111,211,759	1,419
102,646,572	(1) 土地	111,213,178	111,211,759	1,419
2,921,662	2. 土地改良物	4,387,046	4,793,441	-406,395
14,595,075	(1) 土地改良物	16,915,960	16,887,097	28,863
-11,673,413	(2) 累計折舊－土地改良物	-12,528,914	-12,093,656	-435,258
11,657,659	3. 房屋及建築	12,015,652	11,460,035	555,617
20,751,968	(1) 房屋及建築	21,988,873	20,992,217	996,656
-9,094,309	(2) 累計折舊－房屋及建築	-9,973,221	-9,532,182	-441,039
2,111,333	4. 機械及設備	2,540,135	2,304,782	235,353
11,744,503	(1) 機械及設備	13,516,427	12,559,644	956,783
-9,633,170	(2) 累計折舊－機械及設備	-10,976,292	-10,254,862	-721,430
2,906,284	5. 交通及運輸設備	3,164,523	3,056,613	107,910
10,403,558	(1) 交通及運輸設備	10,942,874	10,696,356	246,518
-7,497,274	(2) 累計折舊－交通及運輸設備	-7,778,351	-7,639,743	-138,608
919,100	6. 什項設備	1,085,822	1,095,142	-9,320
4,410,833	(1) 什項設備	5,074,923	4,847,186	227,737
-3,491,733	(2) 累計折舊－什項設備	-3,989,101	-3,752,044	-237,057
114,371,750	7. 購建中固定資產	126,383,319	110,159,684	16,223,635
103,577,943	(1) 未完工程	115,589,512	99,365,877	16,223,635
10,238,297	(2) 預付工程及土地款	10,238,297	10,238,297	0
555,510	(3) 訂購機件及設備款	555,510	555,510	0
138,428	無形資產	121,932	116,995	4,937
138,428	1. 無形資產	121,932	116,995	4,937
8	(1) 專利權	35	57	-22
138,420	(2) 電腦軟體	121,897	116,938	4,959

交通部民用航空局
民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,970,932	其他資產	4,699,250	4,835,091	-135,841
897,655	1. 遞延資產	625,973	761,814	-135,841
897,655	(1)遞延費用	625,973	761,814	-135,841
3,905,122	2. 什項資產	3,905,122	3,905,122	0
33	(1)存出保證金	33	33	0
53,765	(2)催收款項	53,765	53,765	0
-52,971	(3)備抵呆帳－催收款項	-52,971	-52,971	0
3,904,295	(4)暫付及待結轉帳項	3,904,295	3,904,295	0
626,018	(5)代管資產	626,018	626,018	0
-36,797	(6)累計折舊－代管資產	-46,365	-41,865	-4,500
-589,221	(7)應付代管資產	-579,653	-584,153	4,500
168,155	3. 待處理資產	168,155	168,155	0
168,155	(1)委託處分資產	168,155	168,155	0
261,278,157	合 計	277,107,126	266,314,548	10,792,578
74,187,968	負債	85,640,319	78,599,245	7,041,074
7,844,586	流動負債	4,285,778	4,244,872	40,906
3,677,000	1. 短期債務	0	0	0
3,677,000	(1)短期借款	0	0	0
4,160,626	2. 應付款項	4,278,818	4,237,912	40,906
1	(1)應付帳款	0	0	0
1,121,652	(2)應付代收款	1,121,652	1,121,652	0
2,122,446	(3)應付費用	2,190,639	2,149,733	40,906
19,498	(4)應付稅款	19,499	19,499	0
450,251	(5)應付利息	500,251	500,251	0
367,425	(6)應付工程款	367,425	367,425	0
79,352	(7)其他應付款	79,352	79,352	0
6,960	3. 預收款項	6,960	6,960	0

交通部民用航空局

民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
6,960	(1)預收收入	6,960	6,960	0
65,890,052	長期負債	80,918,220	73,904,095	7,014,125
65,890,052	1. 長期債務	80,918,220	73,904,095	7,014,125
66,000,000	(1)應付債券	81,000,000	74,000,000	7,000,000
-109,948	(2)應付債券折價	-81,780	-95,905	14,125
453,330	其他負債	436,321	450,278	-13,957
2,361	1. 遞延負債	1,643	1,940	-297
2,361	(1)遞延收入	1,643	1,940	-297
450,969	2. 什項負債	434,678	448,338	-13,660
364,364	(1)存入保證金	364,364	364,364	0
433	(2)應付保管款	433	433	0
49,119	(3)應付退休及離職金	46,371	47,603	-1,232
37,052	(4)暫收及待結轉帳項	23,510	35,938	-12,428
187,090,190	淨值	191,466,807	187,715,303	3,751,504
111,662,537	基金	111,659,673	111,662,537	-2,864
111,662,537	1. 基金	111,659,673	111,662,537	-2,864
111,662,537	(1)基金	111,659,673	111,662,537	-2,864
870,188	公積	879,756	875,256	4,500
870,188	1. 資本公積	879,756	875,256	4,500
712,213	(1)受贈公積	721,782	717,282	4,500
157,974	(2)其他資本公積	157,974	157,974	0
0	2. 特別公積	0	0	0
0	(1)特別公積	0	0	0
-3,748,682	累積餘絀	621,232	-3,128,636	3,749,868
0	1. 累積賸餘	621,232	0	621,232
0	(1)累積賸餘	621,232	0	621,232
-3,748,682	2. 累積短絀	0	-3,128,636	3,128,636

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-3,748,682	(1)累積短絀	0	-3,128,636	3,128,636
78,306,146	淨值其他項目	78,306,146	78,306,146	0
78,306,146	1. 累積其他綜合餘絀	78,306,146	78,306,146	0
78,306,146	(1)未實現重估增值	78,306,146	78,306,146	0
261,278,157	合 計	277,107,126	266,314,548	10,792,578

註：信託代理與保證資產(負債)3,046,250千元係廠商提供履約之擔保。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本 (元)或平 均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	人次	22,615,261	217.80	4,925,572	
導航設備服務	小時	15,473,404	97.85	1,514,135	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	20,019,898	224.42	4,492,937	
導航設備服務	小時	15,473,404	93.62	1,448,680	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	16,688,354	237.01	3,955,366	
導航設備服務	小時	15,332,959	87.71	1,344,852	
(111)年度決算數					
機場旅客服務	人次	10,143,174	370.03	3,753,298	
導航設備服務	小時	15,231,438	85.73	1,305,822	
(110)年度決算數					
機場旅客服務	人次	6,688,379	549.94	3,678,223	
導航設備服務	小時	15,176,906	77.19	1,171,435	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分	4,023	-4	4,019	上年度原列最高可進用預算員額4,043人，依行政院112年8月29日院授人綜字第11210017313號函減列工友4人；依行政院112年10月27日院授人綜字第1121002077號函消防技工轉約僱3人；依據行政院112年12月29日院授人綜字第11210024943號函減列工友1人、技工1人；依行政院113年1月26日院授人組字第11320001506號函減列技工3人；依行政院113年5月3日院授人綜字第11310007953號函減列技工1人；依行政院113年7月1日院授人綜字第1131001117號函消防技工轉約僱4人；依行政院113年7月22日院授人組字第1132001398號函減列技工3人、聘用1人及約僱6人，核列4,023人。
專任人員	4,023	-4	4,019	
職員	1,473		1,473	
警察	1,791		1,791	
技工	292	-3	289	
工友	46		46	
駕駛	6		6	
聘用	51	-1	50	
約僱	364		364	
資本支出部分				
專任人員				
職員				
警察				
技工				
工友				
駕駛				
聘用				
約僱				
總 計	4,023	-4	4,019	

註：表內不含下列人員

- 契僱人力進用：業務支出預計進用6人辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務。
資本支出預計進用11人辦理工程暨相關庶務等業務。
- 勞務承攬：業務支出預計進用949人辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。
資本支出預計進用7人辦理土地行政相關文書暨庶務等業務。

交通部
民航事業
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務支出部分：								
勞務成本	3,143,915	241,635	547,117	71,342	391,741	394,628		30,216
正式人員	3,143,915		504,879	71,342	360,670	394,628		30,216
職員	1,296,538		206,929	32,961	158,349	154,605		30,216
警察	1,680,613		261,556	20,590	179,472	209,986		
工員	166,764		36,394	17,791	22,849	30,037		
聘僱人員		241,635	42,238		31,071			
職員		241,635	42,238		31,071			
兼任人員								
職員								
管理及總務費用		934	2,363		313			
正式人員					196			
職員					196			
工員								
聘僱人員		934	2,363		117			
職員		934	2,363		117			
兼任人員								
職員								
業務支出合計	3,143,915	242,569	549,480	71,342	392,054	394,628		30,216
總 計	3,143,915	242,569	549,480	71,342	392,054	394,628		30,216

註:1. 表內兼任人員用人費用：業務支出預算編列86,870千元，包括兼職人員酬金85,080千元及分擔保險費1,790千元。

2. 表內不含下列用人費用

(1) 契僱人力進用：辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務編列於計時與計件人員酬金3,259千元；辦理工程暨相關庶務等業務編列於工程管理費及行政作業費7,647千元。

(2) 勞務承攬：辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務編列於外包費547,327千元；辦理土地行政相關文書暨庶務等業務編列於行政作業費4,607千元。

3. 表內其他獎金係飛安獎金，依行政院100年9月19日院授人給字第10000474412號函核定之「交通部民用航空局飛航管制人員飛航安全獎金支給要點」辦理，預算編列30,216千元，308人。

用航空局
作業基金
彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資 遣 費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
994,894	40,784		323,432	2,883		136,317	41	6,318,945	84,445	6,403,390
983,377	40,784		293,448	2,634		127,528	41	5,953,462		5,953,462
485,089	29,738		111,247	969		50,684		2,557,325		2,557,325
463,400	10,605		147,972	1,313		62,705		3,038,212		3,038,212
34,888	441		34,229	352		14,139	41	357,925		357,925
11,517			29,984	249		8,789		365,483		365,483
11,517			29,984	249		8,789		365,483		365,483
									84,445	84,445
									84,445	84,445
33,799	656		129	9		98		38,301	2,425	40,726
33,744	656					66		34,662		34,662
33,744	656					25		34,621		34,621
						41		41		41
55			129	9		32		3,639		3,639
55			129	9		32		3,639		3,639
									2,425	2,425
									2,425	2,425
1,028,693	41,440		323,561	2,892		136,415	41	6,357,246	86,870	6,444,116
1,028,693	41,440		323,561	2,892		136,415	41	6,357,246	86,870	6,444,116

交通部民
航事業
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本
			合 計
5,587,307	6,322,581	用人費用	6,444,116
2,627,556	3,093,492	正式員額薪資	3,143,915
311,576	319,117	聘僱及兼職人員薪資	327,649
533,205	549,960	加(夜)班費	549,480
61,298	66,780	津貼	71,342
711,846	800,879	獎金	816,898
928,443	1,034,554	退休及卹償金	1,070,133
413,350	457,757	福利費	464,658
33	42	提繳費	41
2,367,105	2,472,454	服務費用	2,803,064
300,234	294,218	水電費	347,076
81,830	90,678	郵電費	91,060
38,075	46,509	旅運費	49,196
8,058	8,112	印刷裝訂及公告費	8,697
981,881	1,012,969	修理保養及保固費	1,129,147
21,455	28,143	保險費	25,916
524,065	590,177	一般服務費	682,961
402,742	390,041	專業服務費	456,930
1,705	3,000	公關慰勞費	3,000
7,058	8,607	推展費	9,081
180,445	183,638	材料及用品費	190,275
67,625	72,775	使用材料費	79,853
112,819	110,863	用品消耗	110,422
52,125	53,823	租金與利息	58,530
36,813	36,734	地租及水租	37,318
639	594	房租	1,082
811	640	機器租金	640
7,099	7,838	交通及運輸設備租金	8,878
6,763	8,017	什項設備租金	10,612
2,345,262	2,672,164	折舊、折耗及攤銷	2,925,247
2,167,740	2,486,359	不動產、廠房及設備折舊	2,731,623
4,785	5,068	其他折舊性資產折舊	4,500

用航空局
作業基金
彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

年	度	預	算	數
勞 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用	
6,403,390	40,726			
3,143,915				
324,335	3,314			
547,117	2,363			
71,342				
816,585	313			
1,035,678	34,455			
464,377	281			
41				
2,632,224	170,840			
347,068	8			
84,990	6,070			
37,419	11,777			
5,866	2,831			
1,121,470	7,677			
25,816	100			
652,097	30,864			
350,364	106,566			
	3,000			
7,134	1,947			
186,039	4,236			
79,751	102			
106,288	4,134			
56,884	1,646			
37,305	13			
938	144			
640				
8,878				
9,123	1,489			
2,849,508	75,739			
2,715,708	15,915			
4,500				

交通部民
民航事業
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本
			合 計
172,737	180,737	攤銷	189,124
137,152	143,642	稅捐與規費(強制費)	144,594
115,145	121,542	土地稅	121,542
78		契稅	
9,071	8,389	房屋稅	8,254
1,199	1,462	消費與行為稅	1,477
11,659	12,249	規費	13,321
2,096,125	2,090,498	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,232,269
2,006	2,144	會費	2,455
2,008,256	2,012,016	捐助、補助與獎助	2,161,201
75,694	66,235	分擔	58,455
10,169	10,103	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,158
40,359		短絀、賠償與保險給付	
40,359		各項短絀	
9,253		其他	
9,253		其他費用	
12,815,134	13,938,800	總計	14,798,095

註：本年度國外旅費15,973千元、大陸地區旅費779千元、公共關係費3,000千元。

用航空局
作業基金
彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

年		度		預		算		數	
勞 務 成 本		管理及總務費用		財 務 費 用		其他業務外費用			
129,300		59,824							
48,063		96,531							
25,154		96,388							
8,254									
1,462		15							
13,193		128							
379,146		1,853,123							
2,022		433							
314,721		1,846,480							
54,055		4,400							
8,348		1,810							
12,555,254		2,242,841							

交通部民用航空局

民航事業作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
電動汽車(公務小客車含電池)	輛			3	5,550	3	5,550	1. 交通部113年5月15日交秘字第1135006804號函核定。 2. 預計114年7月及8月購置。 3. 主要用途為確保場內外相關設施及時搶修及定期巡檢。
小客貨兩用車(8人座)	輛			1	850	1	850	1. 交通部113年5月15日交秘字第1135006804號函核定。 2. 預計114年4月購置。 3. 主要用途係確保機場內外相關設施、助導航裝備及時搶修及定期巡檢。
小客貨兩用車(四輪傳動)	輛			1	910	1	910	1. 交通部113年5月15日交秘字第1135006804號函核定。 2. 預計114年4月購置。 3. 主要用途係確保機場內外相關設施、助導航裝備及時搶修及定期巡檢。

註：1. 管理用車輛汰舊換新後共45輛

2. 其他車輛增購及汰舊換新後共423輛

(1)貨車(裝備運送車)本年度汰舊換新2輛，汰舊換新後共8輛。

(2)工程車(工程搶救車、救災指揮車、救助器材車、噪音監控車、設施維護車等)本年度汰舊換新9輛，汰舊換新後共84輛。

(3)其他特種車(消防車、消防水庫車、救護車、清掃車、機坪旅客接駁車、機場巡場作業車、摩擦係數檢測車、身心障礙用特製車、消防後勤車、飛安巡查車、巡邏車、偵防車、警備車…等)，本年度汰舊換新26輛，汰舊換新後共205輛。

(4)機車本年度汰舊換新6輛，汰舊換新後共126輛。

附 錄

空 白 頁

交通部民

航事業

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
土地改良物	合計		8,653,746
			4,317,044
房屋及建築	交通部民用航空局		1,792,359
	1. 臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	109/01~114/09	682,550
	2. 南竿機場設置工程材料攔阻系統工程計畫	111/01~115/06	373,809
	3. 臺東機場跑道整建工程	113/01~117/12	736,000
	臺北國際航空站		385,563
	1. 松山機場排水及人行道等設施改善工程	112/01~114/09	90,987
	2. 松山機場跑滑道等道面維護工程	114/01~115/09	294,576
	高雄國際航空站		2,077,420
	1. 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
	2. 高雄機場滑行道系統改善工程	109/01~115/12	996,162
	3. 航站東北側及南側等圍牆改建工程	113/01~115/11	99,635
	澎湖航空站		17,252
	1. 澎湖機場陸側及空側道路設施整建工程	113/01~114/09	17,252
	臺東航空站		15,152
	1. 豐年機場南側界圍整建工程	114/01~115/08	11,675
	2. 蘭嶼機場13跑道中段橫向排水箱涵RC頂版結構補強工程	114/01~115/08	3,477
	金門航空站		29,298
	1. 尚義機場停機坪空間調整及相關附屬設施工程	113/01~114/12	10,428
	2. 尚義機場06端海側勤務道路及圍籬工程	114/01~115/06	18,870
			1,825,594
	臺北國際航空站		172,500
	1. 松山機場廁所整修工程	114/01~116/11	47,751
	2. 松山機場建築物屋頂防水工程	114/01~117/05	124,749
	高雄國際航空站		103,890
	1. 國際航廈防水及公共空間改善工程	113/01~115/11	58,442
	2. 國內線航廈外牆整修暨屋頂防水工程計畫	114/01~116/09	45,448
	花蓮航空站		67,559
	1. 航廈設施改善工程	113/01~115/10	67,559
	澎湖航空站		679,216
	1. 澎湖機場地下停車場鋪面整修工程	113/01~114/08	35,316
	2. 澎湖機場航廈及宿舍改善工程	113/06~115/06	19,623
	3. 七美機場外觀風貌改造計畫	110/01~115/11	299,015
	4. 望安機場外觀風貌改造計畫	110/01~115/10	266,790
	5. 七美、望安機場宿舍修繕計畫	113/01~115/12	58,472
	臺東航空站		736,747
	1. 臺東航空站航務組辦公室、備勤室及緊急應變中心新建	112/01~114/10	48,500

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

114年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
1,970,227	2,350,850	4,332,669	
1,456,230	991,909	1,868,905	
405,328	457,292	929,739	
391,140	291,410		
14,088	160,966	198,755	
100	4,916	730,984	
80,000	210,987	94,576	
80,000	10,987		
	200,000	94,576	
967,003	289,240	821,177	
396,415	123,782	461,426	
569,588	145,458	281,116	
1,000	20,000	78,635	
3,500	13,752		
3,500	13,752		
	739	14,413	
	567	11,108	
	172	3,305	
399	19,899	9,000	
399	10,029		
	9,870	9,000	
373,064	280,479	1,172,051	
	5,500	167,000	
	2,000	45,751	
	3,500	121,249	
2,000	41,000	60,890	
2,000	40,000	16,442	
	1,000	44,448	
19,500	24,100	23,959	
19,500	24,100	23,959	
161,516	72,096	445,604	
9,957	25,359		
500	11,025	8,098	
91,351	11,437	196,227	
59,658	21,795	185,337	
50	2,480	55,942	
178,211	97,922	460,614	
37,220	11,280		

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
機械及設備	工程		
	2. 離島線飛機維修棚廠整修工程	112/01~114/11	17,750
	3. 臺東航空站屋頂防水及站區牆面粉刷工程	114/01~115/08	18,519
	4. 蘭嶼機場外觀風貌改造計畫	110/01~115/12	299,900
	5. 蘭嶼、綠島機場周邊建築修繕計畫	113/01~115/12	66,779
	6. 綠島機場外觀風貌改造計畫	110/01~115/09	285,299
	金門航空站		24,872
	1. 航廈大廳區域改善等工程	113/01~115/06	24,872
	飛航服務總臺		40,810
	1. 松山塔臺結構補強工程	113/01~114/06	13,161
	2. 南部飛航服務園區設施及高雄塔臺給水管路改善案	113/01~114/05	6,354
	3. 臺中機場陽西區滑行道燈光CCR機房設置案	113/01~114/07	21,295
			747,373
	臺北國際航空站		207,194
	1. 松山機場航廈電力系統改善工程	112/01~114/12	135,981
	2. 民航局、第二辦公室及松山機場航廈消防警報系統改善工程	114/02~116/12	35,999
	3. 汰換松山機場航班顯示系統硬體設備	114/04~115/09	35,214
	高雄國際航空站		344,533
	1. 高雄國際機場國際線空橋橋氣橋電增設工程	109/01~114/12	99,200
	2. 更新國際航廈入境電扶梯、無障礙電梯設備及汰換電動走道組件	113/01~115/12	29,675
	3. 國際線出入境行李輸送帶驅動部整修工程	113/01~115/05	64,114
	4. 航廈各輔助設施緊急發電機及戶外燈具汰換工程	113/01~115/06	96,344
	5. 污水納管工程	113/01~114/12	6,449
	6. 國際航廈模鑄型變壓器汰換工程	113/01~114/12	48,751
	花蓮航空站		28,134
	1. 航廈消防數位廣播系統汰換工程	113/01~114/09	13,589
	2. 污水處理廠設備整修更新工程計畫	113/01~114/12	14,545
	澎湖航空站		94,622
	1. 國內線行李提領區及3號登機門電梯設備汰換工程	112/01~114/05	18,341
	2. 航站監視錄影系統設備汰換建置	113/02~114/10	54,998
	3. 航站門禁及差勤辨識系統設備汰換建置	113/01~114/07	13,445
	4. 新增空側風雨走廊至機坪旅客指引LED看板顯示設備	114/01~115/12	7,838
	臺東航空站		9,457
	1. 汰換機場門禁系統相關設備	114/01~115/09	9,457
	馬祖航空站		9,369
	1. 汰換南竿機場戶外照明設備工程	113/01~114/10	9,369

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

114年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
10,789	6,961		
	3,000	15,519	
59,655	45,677	194,568	
50	2,819	63,910	
70,497	28,185	186,617	
888	10,000	13,984	
888	10,000	13,984	
10,949	29,861		
5,329	7,832		
297	6,057		
5,323	15,972		
131,691	419,528	196,154	
26,000	138,039	43,155	
26,000	109,981		
	1,000	34,999	
	27,058	8,156	
87,221	150,544	106,768	
84,200	15,000		
100	11,064	18,511	
1,701	30,000	32,413	
500	40,000	55,844	
420	6,029		
300	48,451		
5,198	22,936		
653	12,936		
4,545	10,000		
10,694	76,285	7,643	
9,152	9,189		
1,219	53,779		
323	13,122		
	195	7,643	
	461	8,996	
	461	8,996	
370	8,999		
370	8,999		

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
交通及運輸設備	臺中航空站		54,064
	1. 國際航廈中央空調系統汰換工程	113/01~115/09	43,957
	2. 汰換及增設飛機維修棚廠變電站及航站供電設備採購案	113/01~114/10	10,107
			1,516,013
	臺北國際航空站		136,855
	1. 汰換臺北國際航空站機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	113/01~114/05	44,100
	2. 航站監視暨不斷電系統汰換工程	113/01~114/11	92,755
	高雄國際航空站		37,800
	1. 汰換1500加侖機場專用化學泡沫消防車1輛	113/01~114/11	37,800
	花蓮航空站		44,100
	1. 汰換花蓮航空站機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	113/01~114/10	44,100
	澎湖航空站		120,850
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	114/01~115/05	44,550
	2. 七美航空站1500加侖泡沫消防車1輛	113/01~114/05	38,150
	3. 望安航空站1500加侖泡沫消防車1輛	113/01~114/05	38,150
	臺東航空站		114,200
	1. 汰換臺東航空站1500加侖泡沫消防車1輛	114/01~115/05	37,900
	2. 綠島及蘭嶼航空站1500加侖泡沫消防車各1輛	113/01~114/05	76,300
	馬祖航空站		89,909
	1. 馬祖航空站(北竿機場)汰換1500加侖機場專用化學泡沫消防車1輛	114/01~115/05	38,150
什項設備	2. 汰換及新增南竿機場播音系統設備及監視系統工程	113/01~114/10	13,609
	3. 馬祖航空站(南竿機場)汰換1500加侖機場專用化學泡沫消防車1輛	114/01~115/05	38,150
	臺中航空站		51,463
	1. 航機導引系統汰換及增設工程	112/01~114/12	24,318
	2. 汰換5000加侖水庫消防車	113/01~114/07	14,358
	3. 汰換遠端機坪監視系統	114/01~115/11	12,787
	飛航服務總臺		920,836
	1. 114年~118年汰換臺北飛航情報區儀降系統案	114/01~118/12	474,342
	2. 汰換桃園國際機場北場終端航管雷達案	114/01~117/12	436,279
	3. 新增七美、望安及蘭嶼機場塔臺、航電與備勤設備	114/01~115/11	10,215
			247,722
	高雄國際航空站		102,433
	1. 國際航廈防火警警報系統更新工程	113/01~114/12	23,684
	2. 國內線航廈排煙及撒水系統設備增設工程	113/01~114/12	30,249
	3. 航廈監視系統設備汰換	114/01~115/12	48,500

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

114年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
2,208	22,264	29,592	
1,765	12,600	29,592	
443	9,664		
4,546	527,324	984,143	
2,300	134,555		
100	44,000		
2,200	90,555		
100	37,700		
100	37,700		
100	44,000		
100	44,000		
200	76,200	44,450	
	100	44,450	
100	38,050		
100	38,050		
200	76,200	37,800	
	100	37,800	
200	76,100		
425	13,284	76,200	
	50	38,100	
425	13,184		
	50	38,100	
1,221	37,763	12,479	
1,206	23,112		
15	14,343		
	308	12,479	
	107,622	813,214	
	59,175	415,167	
	46,197	390,082	
	2,250	7,965	
4,696	131,610	111,416	
1,868	52,085	48,480	
868	22,816		
1,000	29,249		
	20	48,480	

交通部民

航事業

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額
	花蓮航空站		29,724
	1. 汰換中央空調系統冰水主機及管線工程	114/01~115/10	29,724
	澎湖航空站		74,118
	1. 航廈冰水主機、冷卻水塔、空調箱、監控系統暨水管(線)路設備汰換工程	113/05~114/07	47,939
	2. 汰換消防火警受信總機	113/01~114/11	26,179
	臺東航空站		5,644
	1. 火警系統改善工程	113/01~114/07	5,644
	金門航空站		35,803
	1. 汰換航廈候機室座椅	114/01~115/06	7,160
	2. 航廈東、西側建築空調系統冰水主機汰換工程	114/01~115/06	28,643

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

114年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
	1,351	28,373	
	1,351	28,373	
2,587	71,531		
2,020	45,919		
567	25,612		
241	5,403		
241	5,403		
	1,240	34,563	
	200	6,960	
	1,040	27,603	

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
113 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		