

# 民航事業作業基金

## 會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 劉仔真

基金主持人 何淑萍

# 民航事業作業基金

## 目 次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 8 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 22 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 23 至 24 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 25 至 26 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 27 頁

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	15,210,900,000	1,271,916,924	1,300,281,000	-28,364,076	-2.18	6,700,148,885	6,810,672,000	-110,523,115	-1.62
勞務收入	7,660,801,000	662,501,441	673,090,000	-10,588,559	-1.57	3,185,664,350	3,193,027,000	-7,362,650	-0.23
服務收入	7,660,801,000	662,501,441	673,090,000	-10,588,559	-1.57	3,185,664,350	3,193,027,000	-7,362,650	-0.23
租金及權利金收入	7,550,099,000	609,415,483	627,191,000	-17,775,517	-2.83	3,514,484,535	3,617,645,000	-103,160,465	-2.85
土地租金收入	4,907,374,000	409,855,049	407,459,000	2,396,049	0.59	2,443,985,232	2,469,137,000	-25,151,768	-1.02
廠房租金收入	591,060,000	50,067,461	50,195,000	-127,539	-0.25	295,156,643	300,134,000	-4,977,357	-1.66
權利金收入	2,050,226,000	149,428,248	169,484,000	-20,055,752	-11.83	775,009,326	848,065,000	-73,055,674	-8.61
其他租金收入	1,439,000	64,725	53,000	11,725	22.12	333,334	309,000	24,334	7.88
業務成本與費用	14,798,095,000	1,138,416,601	1,187,331,000	-48,914,399	-4.12	5,324,598,136	5,887,633,000	-563,034,864	-9.56
勞務成本	12,555,254,000	993,864,136	1,058,719,000	-64,854,864	-6.13	4,857,519,716	5,327,997,000	-470,477,284	-8.83
服務成本	12,555,254,000	993,864,136	1,058,719,000	-64,854,864	-6.13	4,857,519,716	5,327,997,000	-470,477,284	-8.83
管理及總務費用	2,242,841,000	144,552,465	128,612,000	15,940,465	12.39	467,078,420	559,636,000	-92,557,580	-16.54
管理費用及總務費用	2,242,841,000	144,552,465	128,612,000	15,940,465	12.39	467,078,420	559,636,000	-92,557,580	-16.54
業務賸餘（短絀）	412,805,000	133,500,323	112,950,000	20,550,323	18.19	1,375,550,749	923,039,000	452,511,749	49.02
業務外收入	3,337,063,000	46,371,451	27,300,000	19,071,451	69.86	167,379,747	58,740,000	108,639,747	184.95
財務收入	87,271,000	34,740,609	22,531,000	12,209,609	54.19	67,559,990	39,837,000	27,722,990	69.59
利息收入	87,271,000	34,740,608	22,531,000	12,209,608	54.19	64,968,796	39,837,000	25,131,796	63.09

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
兌換賸餘		1		1		2,591,194		2,591,194	
<b>其他業務外收入</b>	<b>3,249,792,000</b>	<b>11,630,842</b>	<b>4,769,000</b>	<b>6,861,842</b>	<b>143.88</b>	<b>99,819,757</b>	<b>18,903,000</b>	<b>80,916,757</b>	<b>428.06</b>
違規罰款收入	9,580,000	4,321,253	1,005,000	3,316,253	329.98	35,840,934	3,468,000	32,372,934	933.48
受贈收入	297,000	61,820	27,000	34,820	128.96	246,159	163,000	83,159	51.02
賠（補）償收入	705,000	200,515	140,000	60,515	43.23	305,883	140,000	165,883	118.49
機場公司盈餘分配收入	3,206,834,000								
雜項收入	32,376,000	7,047,254	3,597,000	3,450,254	95.92	63,426,781	15,132,000	48,294,781	319.16
<b>業務外費用</b>		<b>22,274,482</b>		<b>22,274,482</b>		<b>40,619,854</b>		<b>40,619,854</b>	
<b>財務費用</b>		<b>9,771,729</b>		<b>9,771,729</b>		<b>22,746,173</b>		<b>22,746,173</b>	
兌換短絀		9,771,729		9,771,729		22,746,173		22,746,173	
<b>其他業務外費用</b>		<b>12,502,753</b>		<b>12,502,753</b>		<b>17,873,681</b>		<b>17,873,681</b>	
財產交易短絀		12,386,601		12,386,601		16,678,122		16,678,122	
雜項費用		116,152		116,152		1,195,559		1,195,559	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>3,337,063,000</b>	<b>24,096,969</b>	<b>27,300,000</b>	<b>-3,203,031</b>	<b>-11.73</b>	<b>126,759,893</b>	<b>58,740,000</b>	<b>68,019,893</b>	<b>115.80</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>3,749,868,000</b>	<b>157,597,292</b>	<b>140,250,000</b>	<b>17,347,292</b>	<b>12.37</b>	<b>1,502,310,642</b>	<b>981,779,000</b>	<b>520,531,642</b>	<b>53.02</b>

註：1、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

## 民航事業作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國114年6月份

本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十以上者，差異原因說明如下：

一、財務收入較預算數增加27,723千元(69.59%)，主要係認列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利息、增加活存致利息收入增加及美金計價之助航設備服務費兌換賸餘較預計增加所致。

二、其他業務外收入較預算數增加80,917千元(428.06%)，主要係經營離島偏遠航線營運虧損補貼等以前年度應付費用結餘數轉列雜項收入及航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫委外發展建置等案之違規罰款較預計增加所致。

三、財務費用較預算數增加22,746千元，主要係匯率波動衍生兌換短絀所致。

四、其他業務外費用較預算數增加17,874千元，主要係高雄站配合「高雄國際機場新航廈工程計畫」，提前辦理報廢財產致產生財產交易短絀，業奉審計部交通建設審計處114年3月24日審交處一字第1148401014號函及同年6月3日審交處一字第1148401851號函備查。

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>275,463,475,704</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>83,484,019,461</b>	<b>30.31</b>
<b>流動資產</b>	<b>8,746,281,606</b>	<b>3.18</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,158,645,255</b>	<b>0.78</b>
<b>現金</b>	<b>3,057,122,670</b>	<b>1.11</b>	<b>應付款項</b>	<b>1,933,467,618</b>	<b>0.70</b>
銀行存款	3,051,468,670	1.11	應付代收款	402,428,918	0.15
零用及週轉金	5,654,000	-	應付費用	1,248,223,407	0.45
<b>流動金融資產</b>	<b>2,232,030,000</b>	<b>0.81</b>	應付工程款	280,506,221	0.10
其他金融資產－流動	2,232,030,000	0.81	其他應付款	2,309,072	-
<b>應收款項</b>	<b>2,893,562,644</b>	<b>1.05</b>	<b>預收款項</b>	<b>225,177,637</b>	<b>0.08</b>
應收帳款	2,690,492,176	0.98	預收收入	193,520,630	0.07
應收退稅款	20,000	-	銷項稅額	31,657,007	0.01
應收利息	202,596,937	0.07	<b>長期負債</b>	<b>80,863,900,754</b>	<b>29.36</b>
其他應收款	453,531	-	<b>長期債務</b>	<b>80,863,900,754</b>	<b>29.36</b>
<b>存貨</b>	<b>40,012,287</b>	<b>0.01</b>	應付債券	81,000,000,000	29.40
物料	40,003,803	0.01	應付債券折價	-136,099,246	--
其他存貨	8,484	-	<b>其他負債</b>	<b>461,473,452</b>	<b>0.17</b>
<b>預付款項</b>	<b>508,114,699</b>	<b>0.18</b>	<b>遞延負債</b>	<b>4,034,104</b>	<b>-</b>
預付費用	499,960,763	0.18	遞延收入	4,034,104	-

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	3,093,118	-	什項負債	457,439,348	0.17
留抵稅額	5,055,818	-	存入保證金	368,881,031	0.13
其他預付款	5,000	-	應付退休及離職金	43,721,171	0.02
短期貸墊款	15,439,306	0.01	暫收及待結轉帳項	44,837,146	0.02
短期墊款	15,439,306	0.01	淨值	191,979,456,243	69.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,504,809,329	1.64	基金	111,652,698,876	40.53
其他長期投資	900,000,000	0.33	基金	111,652,698,876	40.53
什項長期投資	900,000,000	0.33	基金	111,652,698,876	40.53
準備金	3,604,809,329	1.31	公積	883,636,245	0.32
退休及離職準備金	43,721,171	0.02	資本公積	883,636,226	0.32
其他準備金	3,561,088,158	1.29	受贈公積	725,661,783	0.26
不動產、廠房及設備	249,821,525,648	90.69	其他資本公積	157,974,443	0.06
土地	102,740,077,095	37.30	特別公積	19	-
土地	102,740,077,095	37.30	特別公積	19	-
土地改良物	2,710,546,936	0.98	累積餘絀	1,136,974,749	0.41
土地改良物	14,561,034,886	5.29	累積賸餘	1,502,310,642	0.55

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-11,850,487,950	--	本期賸餘	1,502,310,642	0.55
<b>房屋及建築</b>	<b>11,067,712,501</b>	<b>4.02</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-365,335,893</b>	--
房屋及建築	20,796,147,570	7.55	累積短絀	-365,335,893	--
累計折舊－房屋及建築	-9,728,435,069	--	<b>淨值其他項目</b>	<b>78,306,146,373</b>	<b>28.43</b>
<b>機械及設備</b>	<b>2,189,684,111</b>	<b>0.79</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>78,306,146,373</b>	<b>28.43</b>
機械及設備	12,333,412,583	4.48	未實現重估增值	78,306,146,373	28.43
累計折舊－機械及設備	-10,143,728,472	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,753,718,665</b>	<b>1.00</b>			
交通及運輸設備	10,444,066,190	3.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,690,347,525	--			
<b>什項設備</b>	<b>749,820,151</b>	<b>0.27</b>			
什項設備	4,491,675,204	1.63			
累計折舊－什項設備	-3,741,855,053	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>127,609,966,189</b>	<b>46.33</b>			
未完工程	115,330,278,527	41.87			
預付工程及土地款	11,852,656,899	4.30			
訂購機件及設備款	427,030,763	0.16			



民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	147,082,284	0.05			
無形資產	147,082,284	0.05			
專利權	49,294	-			
電腦軟體	147,032,990	0.05			
其他資產	12,243,776,837	4.44			
遞延資產	693,896,032	0.25			
遞延費用	693,896,032	0.25			
什項資產	11,381,396,574	4.13			
存出保證金	28,100	-			
催收款項	46,429,089	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-38,031,190	--			
暫付及待結轉帳項	11,372,970,575	4.13			
代管資產	624,421,972	0.23			
累計折舊－代管資產	-41,565,000	--			
應付代管資產	-582,856,972	--			
待處理資產	168,484,231	0.06			
委託處分資產	168,484,231	0.06			
合 計	275,463,475,704	100.00	合 計	275,463,475,704	100.00

註：1、信託代理與保證資產(負債)5,530,672,251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，原值4,993,269元，累計折舊4,993,269元，淨值0元。

民航事業作業基金  
產品銷售(營運)量值表  
中華民國114年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
導航設備服務	小時	本月數	1,308,224.00	1,289,452.00	101.46	98.85	100.14	-1.29	-1.29	129,314,725	129,124,000	190,725	0.15
		累計數	7,666,445.00	7,736,702.00	99.09	78.34	78.23	0.11	0.14	600,619,047	605,246,000	-4,626,953	-0.76
機場旅客服務	人次	本月數	1,938,213.00	1,850,569.00	104.74	175.57	198.72	-23.15	-11.65	340,283,258	367,754,000	-27,470,742	-7.47
		累計數	9,842,799.00	10,444,448.00	94.24	180.54	188.93	-8.39	-4.44	1,776,981,729	1,973,313,000	-196,331,271	-9.95
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 本年度法定預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

民航事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	12,751,150	16,394,882,000	11,680,909		16,419,314,059	6,348,804,000	6,378,542,433		6,378,542,433	100.47	29,738,433	0.47	本案因支付與淨園休閒農場協議價購之相關行政費用，致預算執行超前。	積極辦理中。
繼續計畫	12,751,150	16,369,862,000	11,680,909		16,394,294,059	6,345,904,000	6,375,408,058		6,375,408,058	100.46	29,504,058	0.46		
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	324,968	1,778,861,000			1,779,185,968	1,020,504,000	1,089,986,806		1,089,986,806	106.81	69,482,806	6.81		
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	12,426,182		11,680,909		24,107,091		118,000		118,000	--	118,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫		14,575,000,000			14,575,000,000	5,311,000,000	5,284,999,604		5,284,999,604	99.51	-26,000,396	-0.49	本案因委託桃園國際機場股份有限公司代辦安檢儀器設備部分，需俟細部設計核定後，始能將款項核銷轉正，致預算執行落後。	
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		16,001,000			16,001,000	14,400,000	303,648		303,648	2.11	-14,096,352	-97.89		
新興計畫		25,020,000			25,020,000	2,900,000	3,134,375		3,134,375	108.08	234,375	8.08		
金門機場空側道面整建工程		2,926,000			2,926,000					--			本案因支付委託臺灣港務股份有限公司代辦圍堤及開挖造地工程之啟動儀式經費，致預算執行超前。	
松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程		4,473,000			4,473,000	2,900,000	3,007,449		3,007,449	103.71	107,449	3.71		
北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫		17,621,000			17,621,000		126,926		126,926	--	126,926			

民航事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	1,199,158,224	3,047,824,000			4,246,982,224	1,263,658,000	571,523,055	24,983,429	596,506,484	47.20	-667,151,516	-52.80	主要係「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」因有償撥用尚未獲行政院核准，無法撥付土地價款，致預算執行落後。	積極辦理中。
分年性項目	821,379,176	2,350,850,000			3,172,229,176	846,256,000	485,895,172	24,211,993	510,107,165	60.28	-336,148,835	-39.72		
土地	78,607,185				78,607,185	44,477,000					-44,477,000	-100.00		
土地改良物	288,389,290	991,909,000			1,280,298,290	391,842,000	309,218,068	22,780,384	331,998,452	84.73	-59,843,548	-15.27	主要係:1.「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」及「澎湖機場地下停車場鋪面整修工程」因刻正辦理契約變更作業，未及撥付相關費用，致預算執行落後。2.「航廈觀景台整修及美化工程」因部分履約爭議尚待釐清，致預算執行落後。3.「綠島機場外觀風貌改造計畫」因工序調整，延後部分原預定施工項目，致預算執行落後。	積極辦理中。
房屋及建築	336,709,511	280,479,000			617,188,511	169,960,000	62,507,509	681,161	63,188,670	37.18	-106,771,330	-62.82		

民航事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
機械及設備	74,507,230	419,528,000			494,035,230	113,740,000	26,884,728	181,711	27,066,439	23.80	-86,673,561	-76.20	主要係:1.「高雄國際機場國際線空橋汰換工程」因尚未釐清監視器相關問題，無法如期驗收，致預算執行落後。2.「松山機場航廈電力系統改善工程」因刻正辦理契約變更事宜，尚未請款，致預算執行落後。3.「高雄國際機場國際線空橋橋氣橋電增設工程」因變更設計新增工項展延工期，致預算執行落後。4.「航站監視錄影系統設備汰換建置」因刻正辦理廠驗計畫等資料審查作業，無法如期撥付款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
交通及運輸設備	33,940,107	527,324,000			561,264,107	73,505,000	75,702,981		75,702,981	102.99	2,197,981	2.99		
什項設備	9,225,853	131,610,000			140,835,853	52,732,000	11,581,886	568,737	12,150,623	23.04	-40,581,377	-76.96	主要係: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」因發包多次流標，未	積極辦理中。

民航事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一次性項目	377,779,048	696,974,000			1,074,753,048	417,402,000	85,627,883	771,436	86,399,319	20.70	-331,002,681	-79.30	能依預定期程付款，致預算執行落後。2.「汰換消防火警受信總機」因招標未如預期，致預算執行落後。	
土地	345,580,072	4,283,000			349,863,072	345,376,000	10,000		10,000	-	-345,366,000	-100.00	主要係「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)」因有償撥用尚未獲行政院核准，無法撥付土地價款，致預算執行落後。	積極辦理中。
土地改良物	17,618,082	14,347,000			31,965,082	2,572,000	1,618,082		1,618,082	62.91	-953,918	-37.09	主要係「高雄機場西側圍牆改善工程」因廠商尚未請款，致預算執行落後。	積極辦理中。
房屋及建築		10,663,000			10,663,000	183,000	181,330		181,330	99.09	-1,670	-0.91		
機械及設備	5,476,176	390,015,000			395,491,176	42,399,000	54,845,689	84,666	54,930,355	129.56	12,531,355	29.56	主要係「汰換電腦相關軟硬體設備」因提前驗收付款，致預算執行超前。	

民航事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備	5,901,658	140,092,000			145,993,658	4,721,000	5,315,360		5,315,360	112.59	594,360	12.59		
什項設備	3,203,060	137,574,000			140,777,060	22,151,000	23,657,422	686,770	24,344,192	109.90	2,193,192	9.90		
總計	1,211,909,374	19,442,706,000	11,680,909		20,666,296,283	7,612,462,000	6,950,065,488	24,983,429	6,975,048,917	91.63	-637,413,083	-8.37		
土地	436,613,439	14,579,283,000	11,680,909		15,027,577,348	5,700,853,000	5,285,127,604		5,285,127,604	92.71	-415,725,396	-7.29		
土地改良物	306,007,372	1,026,803,000			1,332,810,372	394,414,000	310,963,076	22,780,384	333,743,460	84.62	-60,670,540	-15.38		
房屋及建築	337,034,479	2,074,476,000			2,411,510,479	1,193,547,000	1,155,683,094	681,161	1,156,364,255	96.88	-37,182,745	-3.12		
機械及設備	79,983,406	809,543,000			889,526,406	156,139,000	81,730,417	266,377	81,996,794	52.52	-74,142,206	-47.48		
交通及運輸設備	39,841,765	667,416,000			707,257,765	78,226,000	81,018,341		81,018,341	103.57	2,792,341	3.57		
什項設備	12,428,913	285,185,000			297,613,913	89,283,000	35,542,956	1,255,507	36,798,463	41.22	-52,484,537	-58.78		
總計	1,211,909,374	19,442,706,000	11,680,909		20,666,296,283	7,612,462,000	6,950,065,488	24,983,429	6,975,048,917	91.63	-637,413,083	-8.37		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
<b>用人費用</b>	<b>6,444,116,000</b>	<b>2,606,174,216</b>	<b>40.44</b>
正式員額薪資	3,143,915,000	1,486,409,660	47.28
職員薪金	2,977,151,000	1,406,307,942	47.24
工員工資	166,764,000	80,101,718	48.03
聘僱及兼職人員薪資	327,649,000	157,474,599	48.06
聘用人員薪金	37,915,000	16,391,426	43.23
約僱職員薪金	204,654,000	117,352,890	57.34
兼職人員酬金	85,080,000	23,730,283	27.89
加（夜）班費	549,480,000	187,786,759	34.18
延長工時加班費	440,594,000	184,550,757	41.89
未休假加班費	108,886,000	3,236,002	2.97
津貼	71,342,000	32,915,240	46.14
僻地津貼	71,342,000	32,915,240	46.14
獎金	816,898,000	12,541,636	1.54
考績獎金	394,628,000	36,510	0.01
年終獎金	392,054,000		
飛安獎金	30,216,000	12,505,126	41.39
退休及卹償金	1,070,133,000	577,640,380	53.98



民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
職員退休及離職金	993,805,000	546,816,687	55.02
工員退休及離職金	34,888,000	11,463,669	32.86
卹償金	41,440,000	19,360,024	46.72
福利費	464,658,000	151,394,742	32.58
分擔員工保險費	325,351,000	112,479,706	34.57
傷病醫藥費	2,892,000	644,801	22.30
其他福利費	136,415,000	38,270,235	28.05
提繳費	41,000	11,200	27.32
提繳工資墊償費用	41,000	11,200	27.32
<b>服務費用</b>	<b>2,803,064,000</b>	<b>989,404,991</b>	<b>35.30</b>
水電費	347,076,000	147,217,074	42.42
工作場所電費	331,645,000	140,900,873	42.49
工作場所水費	13,785,000	5,748,669	41.70
氣體費	1,646,000	567,532	34.48
郵電費	91,060,000	40,447,602	44.42
郵費	3,759,000	1,421,176	37.81
電話費	15,332,000	5,784,914	37.73
數據通信費	71,969,000	33,241,512	46.19

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
旅運費	49,196,000	13,890,416	28.23
國內旅費	23,126,000	7,888,338	34.11
國外旅費	15,973,000	2,731,079	17.10
大陸地區旅費	779,000		
專力費	8,028,000	3,018,057	37.59
貨物運費	1,072,000	219,029	20.43
其他旅運費	218,000	33,913	15.56
印刷裝訂及公告費	8,697,000	2,727,239	31.36
印刷及裝訂費	8,604,000	2,720,624	31.62
公告費	93,000	6,615	7.11
修理保養及保固費	1,129,147,000	416,005,945	36.84
土地改良物修護費	107,499,000	40,989,847	38.13
一般房屋修護費	77,046,000	44,417,544	57.65
宿舍修護費	1,333,000	468,400	35.14
機械及設備修護費	546,313,000	185,690,258	33.99
交通及運輸設備修護費	222,543,000	80,808,270	36.31
什項設備修護費	174,413,000	63,631,626	36.48
保險費	25,916,000	20,394,992	78.70

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
一般房屋保險費	12,651,000	11,157,843	88.20
機械及設備保險費	1,050,000	616,323	58.70
交通及運輸設備保險費	9,544,000	6,453,549	67.62
什項設備保險費	158,000	95,114	60.20
責任保險費	2,509,000	2,066,653	82.37
其他保險費	4,000	5,510	137.75
一般服務費	682,961,000	254,205,342	37.22
公證費	182,000	26,750	14.70
佣金、匯費、經理費及手續費	33,766,000	13,120,911	38.86
外包費	630,517,000	234,539,226	37.20
義（志）工服務費	3,180,000	823,144	25.89
計時與計件人員酬金	3,259,000	1,403,915	43.08
體育活動費	12,057,000	4,291,396	35.59
專業服務費	456,930,000	92,605,813	20.27
技術合作費及權利金	157,000	102,500	65.29
專技人員酬金	314,000	43,500	13.85
法律事務費	14,253,000	1,733,542	12.16
工程及管理諮詢服務費	31,020,000	4,925,141	15.88

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,225,000	19,112,311	44.22
委託調查研究費	1,810,000		
委託檢驗（定）試驗認證費	16,281,000	4,238,159	26.03
委託考選訓練費	3,652,000	1,084,747	29.70
試務甄選費	428,000	10,850	2.54
電腦軟體服務費	119,880,000	31,706,741	26.45
其他	225,910,000	29,648,322	13.12
公關慰勞費	3,000,000	671,417	22.38
公共關係費	3,000,000	671,417	22.38
推展費	9,081,000	1,239,151	13.65
推展費	9,081,000	1,239,151	13.65
<b>材料及用品費</b>	<b>190,275,000</b>	<b>57,029,376</b>	<b>29.97</b>
使用材料費	79,853,000	15,751,394	19.73
物料	59,517,000	9,515,541	15.99
油脂	20,336,000	6,235,853	30.66
用品消耗	110,422,000	41,277,982	37.38
辦公（事務）用品	34,883,000	16,386,215	46.97
報章什誌	2,533,000	889,418	35.11

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
農業與園藝用品及環境美化費	20,446,000	7,124,306	34.84
服裝	16,922,000	180,591	1.07
醫療用品（非醫療院所使用）	607,000	91,795	15.12
其他	35,031,000	16,605,657	47.40
<b>租金與利息</b>	<b>58,530,000</b>	<b>26,729,199</b>	<b>45.67</b>
地租及水租	37,318,000	19,420,127	52.04
一般土地租金	33,549,000	16,774,128	50.00
場地租金	3,769,000	2,645,999	70.20
房租	1,082,000	351,210	32.46
一般房屋租金	1,082,000	351,210	32.46
機器租金	640,000	255,596	39.94
電腦租金及使用費	640,000	255,596	39.94
交通及運輸設備租金	8,878,000	3,142,350	35.39
車租	7,517,000	2,709,951	36.05
電信設備租金	1,361,000	432,399	31.77
什項設備租金	10,612,000	3,559,916	33.55
什項設備租金	10,612,000	3,559,916	33.55
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,925,247,000</b>	<b>1,146,368,648</b>	<b>39.19</b>

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
不動產、廠房及設備折舊	2,731,623,000	1,050,689,074	38.46
土地改良物折舊	459,409,000	149,955,061	32.64
一般房屋折舊	527,114,000	228,299,665	43.31
機械及設備折舊	912,060,000	302,763,320	33.20
交通及運輸設備折舊	550,421,000	249,961,165	45.41
什項設備折舊	282,619,000	119,709,863	42.36
其他折舊性資產折舊	4,500,000	2,203,701	48.97
代管資產折舊	4,500,000	2,203,701	48.97
攤銷	189,124,000	93,475,873	49.43
攤銷電腦軟體費	53,261,000	25,548,309	47.97
其他攤銷費用	135,863,000	67,927,564	50.00
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>144,594,000</b>	<b>8,735,269</b>	<b>6.04</b>
土地稅	121,542,000	528,220	0.43
一般土地地價稅	121,542,000	528,220	0.43
契稅		111,294	--
契稅		111,294	--
房屋稅	8,254,000	6,337,272	76.78
一般房屋稅	8,254,000	6,337,272	76.78

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
消費與行為稅	1,477,000	1,052,970	71.29
使用牌照稅	1,477,000	1,052,970	71.29
規費	13,321,000	705,513	5.30
行政規費與強制費	11,644,000	647,875	5.56
事業規費	48,000	39,150	81.56
汽車燃料使用費	1,299,000	18,488	1.42
其他	330,000		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>2,232,269,000</b>	<b>490,156,437</b>	<b>21.96</b>
會費	2,455,000	2,233,465	90.98
國際組織會費	2,012,000	1,934,375	96.14
學術團體會費	383,000	245,914	64.21
職業團體會費	60,000	53,176	88.63
捐助、補助與獎助	2,161,201,000	473,410,020	21.90
補（協）助政府機關（構）	78,833,000	25,398,292	32.22
捐助國內團體	677,113,000	84,000	0.01
捐助個人	1,169,517,000	366,860,202	31.37
其他	235,738,000	81,067,526	34.39
分擔	58,455,000	9,232,809	15.79

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
分擔大樓管理費	12,000		
分擔其他費用	58,443,000	9,232,809	15.80
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10,158,000	5,280,143	51.98
獎勵費用	8,542,000	3,993,364	46.75
慰問金	64,000	36,000	56.25
其他	1,552,000	1,250,779	80.59
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>39,424,295</b>	<b>--</b>
各項短絀		39,424,295	--
資產短絀		16,678,122	--
兌換短絀		22,746,173	--
<b>其他</b>		<b>1,195,559</b>	<b>--</b>
其他費用		1,195,559	--
其他		1,195,559	--
<b>合 計</b>	<b>14,798,095,000</b>	<b>5,365,217,990</b>	<b>36.26</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。



# 民航事業作業基金

## 114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	12,751	16,394,882			16,407,633	10,058,829	40,000	3,536,070	348,904	890,755	1,256,000	277,075	6,348,804	38.69	16,407,633
繼續計畫	12,751	16,369,862			16,382,613	10,036,709	40,000	3,536,070	348,904	890,755	1,256,000	274,175	6,345,904	38.74	16,382,613
高雄機場北側都市計畫劃 定為機場用地取得計畫	12,426				12,426	12,426									12,426
桃園航空城機場園區用地 取得計畫		14,575,000			14,575,000	9,264,000	40,000	3,503,000	262,000		1,256,000	250,000	5,311,000	36.44	14,575,000
高雄國際機場新航廈第 1期工程計畫	325	1,778,861			1,779,186	758,682		33,070	86,904	890,755		9,775	1,020,504	57.36	1,779,186
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			16,001	1,601						14,400	14,400	89.99	16,001
新興計畫		25,020			25,020	22,120						2,900	2,900	11.59	25,020
金門機場空側道面整建工 程		2,926			2,926	2,926									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			4,473	1,573						2,900	2,900	64.83	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			17,621	17,621									17,621
一般建築及設備計畫	1,199,158	3,047,824			4,246,982	2,983,324	21,943	74,955	111,800	134,639	162,553	757,768	1,263,658	29.75	4,246,982
分年性項目	821,379	2,350,850			3,172,229	2,325,973	21,623	74,501	106,997	108,187	140,469	394,479	846,256	26.68	3,172,229
土地	78,607				78,607	34,130						44,477	44,477	56.58	78,607
土地改良物	288,389	991,909			1,280,298	888,456	21,000	61,906	56,469	61,677	74,083	116,707	391,842	30.61	1,280,298
房屋及建築	336,710	280,479			617,189	447,229		2,666	23,382	14,560	25,484	103,868	169,960	27.54	617,189

民航事業作業基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
機械及設備	74,507	419,528			494,035	380,295	593	457	75	24,918	14,227	73,470	113,740	23.02	494,035
交通及運輸設備	33,940	527,324			561,264	487,759		272	26,271	6,962		40,000	73,505	13.10	561,264
什項設備	9,226	131,610			140,836	88,104	30	9,200	800	70	26,675	15,957	52,732	37.44	140,836
一次性項目	377,779	696,974			1,074,753	657,351	320	454	4,803	26,452	22,084	363,289	417,402	38.84	1,074,753
土地	345,580	4,283			349,863	4,487						345,376	345,376	98.72	349,863
土地改良物	17,618	14,347			31,965	29,393				200	1,992	380	2,572	8.05	31,965
房屋及建築		10,663			10,663	10,480					183		183	1.72	10,663
機械及設備	5,476	390,015			395,491	353,092			2,626	21,009	11,649	7,115	42,399	10.72	395,491
交通及運輸設備	5,902	140,092			145,994	141,273				381	3,200	1,140	4,721	3.23	145,994
什項設備	3,203	137,574			140,777	118,626	320	454	2,177	4,862	5,060	9,278	22,151	15.73	140,777
合計	1,211,909	19,442,706			20,654,615	13,042,153	61,943	3,611,025	460,704	1,025,394	1,418,553	1,034,843	7,612,462	36.86	20,654,615

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

民航事業作業基金  
一年以上債務增減分析表  
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

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	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
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	29,955,623,338					29,955,623,338	含未攤銷應付債券折價 44,376,662元
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	17,951,155,629					17,951,155,629	含未攤銷應付債券折價 48,844,371元
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					18,000,000,000	
桃園航空城機場園區用地 取得計畫-113年乙類第2 期中央政府建設公債	7,963,531,387					7,963,531,387	含未攤銷應付債券折價 36,468,613元
桃園航空城機場園區用地 取得計畫-114年乙類第1 期中央政府建設公債	6,993,590,400					6,993,590,400	含未攤銷應付債券折價 6,409,600元
小計	80,863,900,754					80,863,900,754	
合計	80,863,900,754					80,863,900,754	

民航事業作業基金  
一年以上債務增減分析表  
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

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	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
7,000,000,000			7,000,000,000

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

**民用航空局暨所屬非營業基金**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
**民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日**

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1. 代辦	桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收安置住宅新建工程	桃園市政府住宅發展處		2,272,476,079
1. 代辦	桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程（海軍桃園基地及周邊地區）	桃園市政府航空城工程處		582,848,533
1. 代辦	桃園航空城計畫機場園區特定區區段徵收工程（自貿港周邊、崙仔後地區及 A3 周邊地區）	桃園市政府航空城工程處		27,789,756
1. 代辦	114 年度桃園航空城安置住宅計畫委託維護管理服務	桃園市政府住宅發展處		22,374,632
1. 代辦	臺灣桃園國際機場第三航站區安檢儀器設備採購案	桃園國際機場股份有限公司		14,400,900
2. 委託	「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案」行政作業費及地上物查估作業費	桃園市政府		54,369,600

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。  
說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。