

民航事業作業基金

會計月報

中華民國115年4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 115 年 4 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、115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

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	16,387,078,000	1,365,146,524	1,310,162,000	54,984,524	4.20	4,467,953,271	4,393,743,000	74,210,271	1.69
勞務收入	8,643,254,000	723,627,442	686,155,000	37,472,442	5.46	2,110,793,120	2,041,036,000	69,757,120	3.42
服務收入	8,643,254,000	723,627,442	686,155,000	37,472,442	5.46	2,110,793,120	2,041,036,000	69,757,120	3.42
租金及權利金收入	7,743,824,000	641,519,082	624,007,000	17,512,082	2.81	2,357,160,151	2,352,707,000	4,453,151	0.19
土地租金收入	4,996,219,000	418,375,056	416,221,000	2,154,056	0.52	1,635,809,203	1,664,884,000	-29,074,797	-1.75
廠房租金收入	604,951,000	50,253,815	50,720,000	-466,185	-0.92	199,820,665	201,580,000	-1,759,335	-0.87
權利金收入	2,141,210,000	172,838,867	157,007,000	15,831,867	10.08	521,324,907	486,032,000	35,292,907	7.26
其他租金收入	1,444,000	51,344	59,000	-7,656	-12.98	205,376	211,000	-5,624	-2.67
業務成本與費用	14,953,877,000	1,056,535,970	1,030,892,000	25,643,970	2.49	3,561,229,231	3,819,126,000	-257,896,769	-6.75
勞務成本	12,696,080,000	928,591,871	924,401,000	4,190,871	0.45	3,328,141,251	3,490,033,000	-161,891,749	-4.64
服務成本	12,696,080,000	928,591,871	924,401,000	4,190,871	0.45	3,328,141,251	3,490,033,000	-161,891,749	-4.64
管理及總務費用	2,257,797,000	127,944,099	106,491,000	21,453,099	20.15	233,087,980	329,093,000	-96,005,020	-29.17
管理費用及總務費用	2,257,797,000	127,944,099	106,491,000	21,453,099	20.15	233,087,980	329,093,000	-96,005,020	-29.17
業務賸餘（短絀）	1,433,201,000	308,610,554	279,270,000	29,340,554	10.51	906,724,040	574,617,000	332,107,040	57.80
業務外收入	5,132,005,000	104,083,776	8,968,000	95,115,776	1,060.61	139,995,156	33,101,000	106,894,156	322.93
財務收入	87,484,000	7,434,154	6,106,000	1,328,154	21.75	24,682,302	21,808,000	2,874,302	13.18
利息收入	87,484,000	6,694,033	6,106,000	588,033	9.63	20,176,743	21,808,000	-1,631,257	-7.48

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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		740,121		740,121	--	4,505,559		4,505,559	--
其他業務外收入	5,044,521,000	96,649,622	2,862,000	93,787,622	3,277.00	115,312,854	11,293,000	104,019,854	921.10
財產交易賸餘	1,659,035,000								
違規罰款收入	9,580,000	3,962,506	340,000	3,622,506	1,065.44	12,167,296	1,326,000	10,841,296	817.59
受贈收入	239,000	213,735	31,000	182,735	589.47	892,183	137,000	755,183	551.23
賠(補)償收入	705,000	5,250		5,250	--	5,250		5,250	--
機場公司盈餘分配收入	3,338,410,000								
雜項收入	36,552,000	92,468,131	2,491,000	89,977,131	3,612.09	102,248,125	9,830,000	92,418,125	940.16
業務外費用		240,436		240,436	--	2,051,602		2,051,602	--
財務費用		58,124		58,124	--	73,666		73,666	--
兌換短絀		58,124		58,124	--	73,666		73,666	--
其他業務外費用		182,312		182,312	--	1,977,936		1,977,936	--
財產交易短絀						36,098		36,098	--
雜項費用		182,312		182,312	--	1,941,838		1,941,838	--
業務外賸餘(短絀)	5,132,005,000	103,843,340	8,968,000	94,875,340	1,057.93	137,943,554	33,101,000	104,842,554	316.74
本期賸餘(短絀)	6,565,206,000	412,453,894	288,238,000	124,215,894	43.09	1,044,667,594	607,718,000	436,949,594	71.90

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115年4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、管理及總務費用較預算數減少96,005千元(29.17%)，主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。
- 二、其他業務外收入較預算數增加104,020千元(921.10%)，主要係未支用之114年度民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼款轉列雜項收入所致。
- 三、財務費用較預算數增加74千元，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1,978千元，主要係各航站114年度應付費用提列不足所致。

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	281,711,939,613	100.00	負債	84,610,495,125	30.03
流動資產	22,005,372,928	7.81	流動負債	3,161,607,292	1.12
現金	12,587,994,393	4.47	應付款項	2,200,148,257	0.78
銀行存款	12,582,370,393	4.47	應付代收款	419,456,609	0.15
零用及週轉金	5,624,000	-	應付費用	1,352,335,235	0.48
流動金融資產	3,777,850,000	1.34	應付利息	157,719,179	0.06
其他金融資產－流動	3,777,850,000	1.34	應付工程款	269,049,598	0.10
應收款項	2,403,155,827	0.85	其他應付款	1,587,636	-
應收帳款	2,401,337,819	0.85	預收款項	961,459,035	0.34
應收退稅款	4,000	-	預收收入	924,887,269	0.33
應收利息	1,345,069	-	銷項稅額	36,571,766	0.01
其他應收款	468,939	-	長期負債	80,878,553,605	28.71
存貨	2,515,461,348	0.89	長期債務	80,878,553,605	28.71
物料	51,723,533	0.02	應付債券	81,000,000,000	28.75
營建及加工品	2,463,730,037	0.87	應付債券折價	-121,446,395	--
其他存貨	7,778	-	其他負債	570,334,228	0.20
預付款項	713,738,435	0.25	遞延負債	5,841,626	-

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	704,879,528	0.25	遞延收入	5,841,626	-
進項稅額	3,311,907	-	什項負債	564,492,602	0.20
留抵稅額	5,547,000	-	存入保證金	464,812,487	0.16
短期貸墊款	7,172,925	-	應付退休及離職金	44,366,537	0.02
短期墊款	7,172,925	-	暫收及待結轉帳項	55,313,578	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,483,409,709	0.53	淨值	197,101,444,488	69.97
其他長期投資	900,000,000	0.32	基金	111,652,219,816	39.63
什項長期投資	900,000,000	0.32	基金	111,652,219,816	39.63
準備金	583,409,709	0.21	基金	111,652,219,816	39.63
退休及離職準備金	44,366,537	0.02	公積	888,801,516	0.32
其他準備金	539,043,172	0.19	資本公積	888,801,497	0.32
不動產、廠房及設備	252,217,725,615	89.53	受贈公積	730,827,054	0.26
土地	107,700,704,760	38.23	其他資本公積	157,974,443	0.06
土地	107,700,704,760	38.23	特別公積	19	-
土地改良物	3,947,006,360	1.40	特別公積	19	-
土地改良物	16,152,100,099	5.73	累積餘絀	6,254,276,783	2.22

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4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	-12,205,093,739	--	累積賸餘	6,254,276,783	2.22
房屋及建築	11,081,665,440	3.93	累積賸餘	5,209,609,189	1.85
房屋及建築	21,177,589,667	7.52	本期賸餘	1,044,667,594	0.37
累計折舊－房屋及建築	-10,095,924,227	--	淨值其他項目	78,306,146,373	27.80
機械及設備	2,390,029,099	0.85	累積其他綜合餘絀	78,306,146,373	27.80
機械及設備	12,967,254,092	4.60	未實現重估增值	78,306,146,373	27.80
累計折舊－機械及設備	-10,577,224,993	--			
交通及運輸設備	2,802,076,603	0.99			
交通及運輸設備	10,750,861,716	3.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,948,785,113	--			
什項設備	742,147,803	0.26			
什項設備	4,523,699,993	1.61			
累計折舊－什項設備	-3,781,552,190	--			
購建中固定資產	123,554,095,550	43.86			
未完工程	111,287,795,837	39.50			
預付工程及土地款	11,752,089,598	4.17			
訂購機件及設備款	514,210,115	0.18			

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	153,543,545	0.05			
無形資產	153,543,545	0.05			
專利權	32,522	-			
電腦軟體	153,511,023	0.05			
其他資產	5,851,887,816	2.08			
遞延資產	594,170,845	0.21			
遞延費用	594,170,845	0.21			
什項資產	5,082,092,930	1.80			
存出保證金	35,100	-			
催收款項	50,113,327	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-39,746,877	--			
暫付及待結轉帳項	5,071,691,380	1.80			
代管資產	623,187,419	0.22			
累計折舊－代管資產	-44,226,637	--			
應付代管資產	-578,960,782	--			
待處理資產	175,624,041	0.06			
委託處分資產	175,624,041	0.06			
合 計	281,711,939,613	100.00	合 計	281,711,939,613	100.00

註：1、信託代理與保證資產(負債)5,293,046,135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115年4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	1,310,576.00	1,274,904.00	102.80	90.96	86.50	4.46	5.16	119,206,162	110,274,000	8,932,162	8.10
		累計數	5,099,318.00	5,099,616.00	99.99	77.30	79.56	-2.26	-2.84	394,193,646	405,723,000	-11,529,354	-2.84
機場旅客服務	人次	本月數	1,909,666.00	1,850,617.00	103.19	208.31	195.42	12.89	6.60	397,800,814	361,656,000	36,144,814	9.99
		累計數	7,007,873.00	7,016,561.00	99.88	186.96	185.26	1.70	0.92	1,310,190,868	1,299,916,000	10,274,868	0.79
		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115年4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	78,200,739	13,409,942,000			13,488,142,739	1,571,368,000	1,776,419,989	7,041,773	1,783,461,762	113.50	212,093,762	13.50		
繼續計畫	78,200,739	13,409,942,000			13,488,142,739	1,571,368,000	1,776,419,989	7,041,773	1,783,461,762	113.50	212,093,762	13.50		
金門機場空側道面整建工程		11,855,000			11,855,000		46,000		46,000	--	46,000	--	本案因支付採購評選會議等相關費用，致預算執行超前。	
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	74,416,817	1,964,974,000			2,039,390,817	214,711,000	268,680,692	7,041,773	275,722,465	128.42	61,011,465	28.42	本案主要係支付A滑行道北移及東側立體停車場新建統包工程估驗款，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		10,385,000			10,385,000	3,000,000	7,037,559		7,037,559	234.59	4,037,559	134.59	本案因委託規劃設計服務費較預定期程提前請款核銷，致預算執行超前。	
北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫		223,150,000			223,150,000		17,902		17,902	--	17,902	--	本案因支付採購評選會議相關費用，致預算執行超前。	
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	2,003,990				2,003,990					--				
桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,779,932	10,170,000,000			10,171,779,932	1,306,000,000	1,463,345,029		1,463,345,029	112.05	157,345,029	12.05		
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		1,029,578,000			1,029,578,000	47,657,000	37,292,807		37,292,807	78.25	-10,364,193	-21.75	本案因委託桃園國際機場股份有限公司代辦託運行李電腦斷層掃描儀器設備部分已交貨，廠商未及	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115年4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	1,284,651,102	2,532,109,000			3,816,760,102	545,974,000	287,779,694	14,396,537	302,176,231	55.35	-243,797,769	-44.65	於預定期程請款，致預算執行落後。	
分年性項目	1,204,105,438	1,794,572,000			2,998,677,438	482,517,000	261,007,444	14,320,665	275,328,109	57.06	-207,188,891	-42.94		
土地改良物	412,109,085	736,052,000			1,148,161,085	133,605,000	96,882,086	9,151,160	106,033,246	79.36	-27,571,754	-20.64	主要係「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」因廠商估驗相關文件未齊備，而未能依預定期程付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
房屋及建築	273,582,695	396,170,000			669,752,695	39,982,000	30,282,025	1,144,177	31,426,202	78.60	-8,555,798	-21.40	主要係「民航人員訓練所-建築物耐震能力補強及修繕工程」因多次流標，未能依預定期程付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
機械及設備	183,933,391	215,252,000			399,185,391	69,093,000	102,933,440	4,025,328	106,958,768	154.80	37,865,768	54.80	主要係「高雄機場國際線出入境行李輸送帶驅動部整修工程」、「國際航廈模鑄型變壓器汰換工程」等，因工程進度順利依合約支付工程估驗款，致預算執行	

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115年4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	290,865,800	335,059,000			625,924,800	213,185,000	5,986,322		5,986,322	2.81	-207,198,678	-97.19	超前。	積極辦理中。
什項設備	43,614,467	112,039,000			155,653,467	26,652,000	24,923,571	24,923,571	93.51	-1,728,429	-6.49			
一次性項目	80,545,664	737,537,000			818,082,664	63,457,000	26,772,250	75,872	26,848,122	42.31	-36,608,878	-57.69		
土地		97,108,000			97,108,000	100,000	14,320		14,320	14.32	-85,680	-85.68	主要係「馬祖航空站北竿機場使用國有財產署經管土地取得計畫」因土地撥用事宜等進度較預定期程延遲，致預算執行落後。	積極辦理中。
土地改良物	44,488,508				44,488,508	27,515,000	332,048		332,048	1.21	-27,182,952	-98.79	主要係：1.「高雄機場西側圍牆改善工程」因廠商驗收相關文件延後提送，未能依預定期程付款，致預算執行落後。2.「松山機場陸側環場通道面維護工程」因前置作業長致延遲開工，未能依預定期程付款。	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115年4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)		
房屋及建築	13,322,786	5,332,000			18,654,786	385,000	1,926,006	75,872	2,001,878	519.97	1,616,878	419.97	款，致預算執行落後。	
機械及設備	21,812,000	212,747,000			234,559,000	29,773,000	12,927,529		12,927,529	43.42	-16,845,471	-56.58	主要係「空側充電樁建置」刻正辦理驗收缺失改善中，未能依預定期程付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
交通及運輸設備		192,562,000			192,562,000	553,000	799,175		799,175	144.52	246,175	44.52	主要係「汰新飛航服務總臺航管無線電及通訊設備」因部分設備提前交貨付款，致預算執行超前。	
什項設備	922,370	229,788,000			230,710,370	5,131,000	10,773,172		10,773,172	209.96	5,642,172	109.96	主要係「汰換飛航服務總臺機房與行政辦公室箱型、窗型及分離式冷氣機」、「汰新飛航服務總臺什項設備」等，因部分設備提前交貨驗收付款，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115年4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)		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	2,117,342,000	2,064,199,683	21,438,310	2,085,637,993	98.50	-31,704,007	-1.50		
土地	3,783,922	10,267,108,000			10,270,891,922	1,306,100,000	1,463,359,349		1,463,359,349	112.04	157,259,349	12.04		
土地改良物	456,597,593	971,057,000			1,427,654,593	161,120,000	97,278,036	9,151,160	106,429,196	66.06	-54,690,804	-33.94		
房屋及建築	361,322,298	2,376,861,000			2,738,183,298	258,078,000	307,926,282	8,261,822	316,188,104	122.52	58,110,104	22.52		
機械及設備	205,745,391	427,999,000			633,744,391	98,866,000	115,860,969	4,025,328	119,886,297	121.26	21,020,297	21.26		
交通及運輸設備	290,865,800	527,621,000			818,486,800	213,738,000	6,785,497		6,785,497	3.17	-206,952,503	-96.83		
什項設備	44,536,837	1,371,405,000			1,415,941,837	79,440,000	72,989,550		72,989,550	91.88	-6,450,450	-8.12		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	2,117,342,000	2,064,199,683	21,438,310	2,085,637,993	98.50	-31,704,007	-1.50		

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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	6,409,786,000	1,647,569,349	25.70
正式員額薪資	3,091,827,000	1,030,401,687	33.33
職員薪金	2,929,868,000	979,623,362	33.44
工員工資	161,959,000	50,778,325	31.35
聘僱及兼職人員薪資	329,448,000	117,200,338	35.57
聘用人員薪金	37,186,000	11,250,861	30.26
約僱職員薪金	207,682,000	83,507,690	40.21
兼職人員酬金	84,580,000	22,441,787	26.53
加(夜)班費	550,051,000	113,806,792	20.69
延長工時加班費	443,243,000	111,768,242	25.22
未休假加班費	106,808,000	2,038,550	1.91
津貼	71,525,000	22,373,982	31.28
僻地津貼	71,525,000	22,373,982	31.28
獎金	810,658,000	7,983,284	0.98
考績獎金	391,591,000	236,140	0.06
年終獎金	387,689,000		
飛安獎金	31,168,000	7,567,144	24.28
其他獎金	210,000	180,000	85.71

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
退休及卹償金	1,098,130,000	262,947,175	23.94
職員退休及離職金	1,019,001,000	241,512,209	23.70
工員退休及離職金	37,121,000	7,740,735	20.85
卹償金	42,008,000	13,694,231	32.60
福利費	458,105,000	92,851,200	20.27
分擔員工保險費	325,285,000	68,273,629	20.99
傷病醫藥費	2,892,000	396,500	13.71
其他福利費	129,928,000	24,181,071	18.61
提繳費	42,000	4,891	11.65
提繳工資墊償費用	42,000	4,891	11.65
服務費用	3,083,074,000	606,361,483	19.67
水電費	411,276,000	82,428,371	20.04
工作場所電費	394,013,000	78,241,412	19.86
工作場所水費	15,843,000	3,716,566	23.46
氣體費	1,420,000	470,393	33.13
郵電費	93,201,000	25,332,770	27.18
郵費	3,856,000	911,733	23.64
電話費	15,187,000	3,351,363	22.07

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
數據通信費	74,158,000	21,069,674	28.41
旅運費	49,594,000	6,825,309	13.76
國內旅費	23,126,000	3,814,535	16.49
國外旅費	15,919,000	1,108,704	6.96
大陸地區旅費	779,000		
專力費	8,078,000	1,658,770	20.53
貨物運費	1,466,000	223,962	15.28
其他旅運費	226,000	19,338	8.56
印刷裝訂及公告費	10,547,000	1,849,423	17.54
印刷及裝訂費	10,547,000	1,849,423	17.54
修理保養及保固費	1,180,175,000	235,860,270	19.99
土地改良物修護費	104,144,000	15,526,166	14.91
一般房屋修護費	86,334,000	16,791,322	19.45
宿舍修護費	1,463,000	105,691	7.22
機械及設備修護費	583,920,000	113,776,136	19.48
交通及運輸設備修護費	227,992,000	48,085,199	21.09
什項設備修護費	176,322,000	41,575,756	23.58
保險費	24,765,000	19,127,487	77.24

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	11,926,000	10,887,688	91.29
機械及設備保險費	1,027,000	901,271	87.76
交通及運輸設備保險費	9,261,000	5,179,258	55.93
什項設備保險費	158,000	50,751	32.12
責任保險費	2,385,000	2,094,743	87.83
其他保險費	8,000	13,776	172.20
一般服務費	820,262,000	184,335,519	22.47
公證費	182,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	34,978,000	9,664,988	27.63
外包費	766,528,000	170,556,667	22.25
義(志)工服務費	3,180,000	622,920	19.59
計時與計件人員酬金	3,391,000	978,859	28.87
體育活動費	12,003,000	2,512,085	20.93
專業服務費	481,173,000	49,630,217	10.31
技術合作費及權利金	157,000		
專技人員酬金	271,000		
法律事務費	13,795,000	773,088	5.60
工程及管理諮詢服務費	35,379,000	955,531	2.70

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	43,228,000	11,157,251	25.81
委託調查研究費	1,710,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	16,186,000	1,059,341	6.54
委託考選訓練費	4,092,000	279,625	6.83
試務甄選費	330,000	11,700	3.55
電腦軟體服務費	141,481,000	27,331,886	19.32
其他	224,544,000	8,061,795	3.59
公關慰勞費	3,000,000	514,330	17.14
公共關係費	3,000,000	514,330	17.14
推展費	9,081,000	457,787	5.04
推展費	9,081,000	457,787	5.04
材料及用品費	202,159,000	46,684,831	23.09
使用材料費	82,964,000	15,894,520	19.16
物料	62,895,000	12,211,016	19.41
油脂	20,069,000	3,683,504	18.35
用品消耗	119,195,000	30,790,311	25.83
辦公(事務)用品	37,123,000	14,567,242	39.24
報章什誌	2,457,000	590,295	24.03

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	21,244,000	3,892,523	18.32
服裝	22,370,000	189,322	0.85
醫療用品(非醫療院所使用)	570,000	33,675	5.91
其他	35,431,000	11,517,254	32.51
租金與利息	59,208,000	23,005,949	38.86
地租及水租	37,333,000	18,517,222	49.60
一般土地租金	33,549,000	16,774,128	50.00
場地租金	3,784,000	1,743,094	46.06
房租	1,082,000	291,210	26.91
一般房屋租金	1,082,000	291,210	26.91
機器租金	1,080,000	31,900	2.95
電腦租金及使用費	1,080,000	31,900	2.95
交通及運輸設備租金	9,225,000	1,918,574	20.80
車租	7,864,000	1,705,818	21.69
電信設備租金	1,361,000	212,756	15.63
什項設備租金	10,488,000	2,247,043	21.42
什項設備租金	10,488,000	2,247,043	21.42
折舊、折耗及攤銷	2,788,186,000	966,028,726	34.65

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	2,632,505,000	914,916,050	34.75
土地改良物折舊	474,421,000	254,401,423	53.62
一般房屋折舊	498,707,000	158,708,441	31.82
機械及設備折舊	814,585,000	238,310,494	29.26
交通及運輸設備折舊	575,509,000	184,751,019	32.10
什項設備折舊	269,283,000	78,744,673	29.24
其他折舊性資產折舊	2,223,000	884,797	39.80
代管資產折舊	2,223,000	884,797	39.80
攤銷	153,458,000	50,227,879	32.73
攤銷電腦軟體費	58,022,000	18,416,379	31.74
其他攤銷費用	95,436,000	31,811,500	33.33
稅捐與規費(強制費)	146,709,000	2,474,542	1.69
土地稅	124,621,000	545,328	0.44
一般土地地價稅	124,621,000	545,328	0.44
房屋稅	8,254,000	192,918	2.34
一般房屋稅	8,254,000	192,918	2.34
消費與行為稅	1,430,000	1,003,331	70.16
使用牌照稅	1,430,000	1,003,331	70.16

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
規費	12,404,000	732,965	5.91
行政規費與強制費	10,728,000	727,077	6.78
事業規費	48,000	2,400	5.00
汽車燃料使用費	1,298,000	3,488	0.27
其他	330,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,264,755,000	269,104,351	11.88
會費	2,569,000	2,299,428	89.51
國際組織會費	2,126,000	2,019,558	94.99
學術團體會費	383,000	227,870	59.50
職業團體會費	60,000	52,000	86.67
捐助、補助與獎助	2,198,550,000	260,976,929	11.87
補(協)助政府機關(構)	79,363,000	15,892,299	20.02
捐助國內團體	677,109,000		
捐助個人	1,219,863,000	194,753,114	15.97
其他	222,215,000	50,331,516	22.65
分擔	53,478,000	1,494,914	2.80
分擔其他費用	53,478,000	1,494,914	2.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,158,000	4,333,080	42.66

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
獎勵費用	8,680,000	3,531,038	40.68
慰問金	64,000	30,000	46.88
其他	1,414,000	772,042	54.60
短絀、賠償與保險給付		109,764	--
各項短絀		109,764	--
資產短絀		36,098	--
兌換短絀		73,666	--
其他		1,941,838	--
其他費用		1,941,838	--
其他		1,941,838	--
合 計	14,953,877,000	3,563,280,833	23.83

民航事業作業基金

115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115年1月1日至115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	78,201	13,409,942			13,488,143	8,904,120	478,000	118,819	871,660	102,889	170,789	2,841,866	4,584,023	33.99	13,488,143		
繼續計畫	78,201	13,409,942			13,488,143	8,904,120	478,000	118,819	871,660	102,889	170,789	2,841,866	4,584,023	33.99	13,488,143		
高雄機場北側都市計畫劃 定為機場用地取得計畫	2,004				2,004	2,004									2,004		
桃園航空城機場園區用地 取得計畫	1,780	10,170,000			10,171,780	5,926,780	478,000	8,000	820,000		116,000	2,823,000	4,245,000	41.73	10,171,780		
高雄國際機場新航廈第 1期工程計畫	74,417	1,964,974			2,039,391	1,753,005		110,819	1,003	102,889	54,789	16,886	286,386	14.04	2,039,391		
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		1,029,578			1,029,578	981,921			47,657				47,657	4.63	1,029,578		
金門機場空側道面整建工 程		11,855			11,855	11,855									11,855		
松山機場國際線航廈耐震 補強裝修及設施更新工程		10,385			10,385	7,385			3,000				3,000	28.89	10,385		
北竿機場跑道改善及新航 站區擴建工程-第一期建 設計畫		223,150			223,150	221,170						1,980	1,980	0.89	223,150		
一般建築及設備計畫	1,284,651	2,532,109			3,816,760	2,766,527	3,647	50,287	192,745	299,295	245,796	258,463	1,050,233	27.52	3,816,760		
分年性項目	1,204,106	1,794,572			2,998,678	2,060,534	2,660	49,534	155,735	274,588	223,241	232,386	938,144	31.29	2,998,678		
土地改良物	412,109	736,052			1,148,161	883,981		35,758	47,390	50,457	63,776	66,799	264,180	23.01	1,148,161		
房屋及建築	273,583	396,170			669,753	568,794	2,660	4,582	22,461	10,279	18,308	42,669	100,959	15.07	669,753		
機械及設備	183,933	215,252			399,185	257,396		9,194	40,199	19,700	48,000	24,696	141,789	35.52	399,185		
交通及運輸設備	290,866	335,059			625,925	291,501			20,685	192,500	44,554	76,685	334,424	53.43	625,925		

民航事業作業基金

115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115年1月1日至115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%	
什項設備	43,615	112,039			155,654	58,862			25,000	1,652	48,603	21,537	96,792	62.18	155,654
一次性項目	80,545	737,537			818,082	705,993	987	753	37,010	24,707	22,555	26,077	112,089	13.70	818,082
土地		97,108			97,108	91,490			100			5,518	5,618	5.79	97,108
土地改良物	44,489				44,489	2			20,515	7,000	16,589	383	44,487	100.00	44,489
房屋及建築	13,322	5,332			18,654	11,298		85	300		2,400	4,571	7,356	39.43	18,654
機械及設備	21,812	212,747			234,559	195,982		150	14,687	14,936	870	7,934	38,577	16.45	234,559
交通及運輸設備		192,562			192,562	189,864				553		2,145	2,698	1.40	192,562
什項設備	922	229,788			230,710	217,357	987	518	1,408	2,218	2,696	5,526	13,353	5.79	230,710
合計	1,362,852	15,942,051			17,304,903	11,670,647	481,647	169,106	1,064,405	402,184	416,585	3,100,329	5,634,256	32.56	17,304,903

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115年4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	29,960,418,066					29,960,418,066	含未攤銷應付債券折價 39,581,934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	17,957,969,758					17,957,969,758	含未攤銷應付債券折價 42,030,242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	7,965,980,178					7,965,980,178	含未攤銷應付債券折價 34,019,822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	6,994,185,603					6,994,185,603	含未攤銷應付債券折價 5,814,397元
桃園航空城機場園區用地 取得計畫-115年乙類中央 政府建設公債							
小計	80,878,553,605					80,878,553,605	
合計	80,878,553,605					80,878,553,605	

民航事業作業基金
一年以上債務增減分析表
中華民國115年4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）
10,000,000,000			10,000,000,000

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。