

民航事業作業基金

會計月報

中華民國115年5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 5 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5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	1,343,507,000	1,312,470,000	31,037,000	2.36	5,811,460,271	5,706,213,000	105,247,271	1.84
勞務收入	8,643,254,000	706,070,947	685,985,000	20,085,947	2.93	2,816,864,067	2,727,021,000	89,843,067	3.29
服務收入	8,643,254,000	706,070,947	685,985,000	20,085,947	2.93	2,816,864,067	2,727,021,000	89,843,067	3.29
租金及權利金收入	7,743,824,000	637,436,053	626,485,000	10,951,053	1.75	2,994,596,204	2,979,192,000	15,404,204	0.52
土地租金收入	4,996,219,000	408,955,273	416,191,000	-7,235,727	-1.74	2,044,764,476	2,081,075,000	-36,310,524	-1.74
廠房租金收入	604,951,000	50,145,587	50,729,000	-583,413	-1.15	249,966,252	252,309,000	-2,342,748	-0.93
權利金收入	2,141,210,000	178,283,849	159,511,000	18,772,849	11.77	699,608,756	645,543,000	54,065,756	8.38
其他租金收入	1,444,000	51,344	54,000	-2,656	-4.92	256,720	265,000	-8,280	-3.12
業務成本與費用	14,953,877,000	929,226,744	1,005,723,000	-76,496,256	-7.61	4,490,455,975	4,824,849,000	-334,393,025	-6.93
勞務成本	12,696,080,000	833,762,632	906,273,000	-72,510,368	-8.00	4,161,903,883	4,396,306,000	-234,402,117	-5.33
服務成本	12,696,080,000	833,762,632	906,273,000	-72,510,368	-8.00	4,161,903,883	4,396,306,000	-234,402,117	-5.33
管理及總務費用	2,257,797,000	95,464,112	99,450,000	-3,985,888	-4.01	328,552,092	428,543,000	-99,990,908	-23.33
管理費用及總務費用	2,257,797,000	95,464,112	99,450,000	-3,985,888	-4.01	328,552,092	428,543,000	-99,990,908	-23.33
業務賸餘（短絀）	1,433,201,000	414,280,256	306,747,000	107,533,256	35.06	1,321,004,296	881,364,000	439,640,296	49.88
業務外收入	5,132,005,000	38,899,418	8,532,000	30,367,418	355.92	178,894,574	41,633,000	137,261,574	329.69
財務收入	87,484,000	6,045,249	6,106,000	-60,751	-0.99	30,727,551	27,914,000	2,813,551	10.08
利息收入	87,484,000	6,045,249	6,106,000	-60,751	-0.99	26,221,992	27,914,000	-1,692,008	-6.06

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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						4,505,559		4,505,559	--
其他業務外收入	5,044,521,000	32,854,169	2,426,000	30,428,169	1,254.25	148,167,023	13,719,000	134,448,023	980.01
財產交易賸餘	1,659,035,000								
違規罰款收入	9,580,000	2,860,801	517,000	2,343,801	453.35	15,028,097	1,843,000	13,185,097	715.41
受贈收入	239,000	213,735	31,000	182,735	589.47	1,105,918	168,000	937,918	558.28
賠（補）償收入	705,000					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	29,779,633	1,878,000	27,901,633	1,485.71	132,027,758	11,708,000	120,319,758	1,027.67
業務外費用		1,762,841		1,762,841	--	3,814,443		3,814,443	--
財務費用		1,725,925		1,725,925	--	1,799,591		1,799,591	--
兌換短絀		1,725,925		1,725,925	--	1,799,591		1,799,591	--
其他業務外費用		36,916		36,916	--	2,014,852		2,014,852	--
財產交易短絀						36,098		36,098	--
雜項費用		36,916		36,916	--	1,978,754		1,978,754	--
業務外賸餘（短絀）	5,132,005,000	37,136,577	8,532,000	28,604,577	335.26	175,080,131	41,633,000	133,447,131	320.53
本期賸餘（短絀）	6,565,206,000	451,416,833	315,279,000	136,137,833	43.18	1,496,084,427	922,997,000	573,087,427	62.09

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5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99,991千元(23.33%)，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134,448千元(980.01%)，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及美金計價之助航設備服務費兌換賸餘較預期增加所致。

三、財務費用較預算數增加1,800千元，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2,015千元，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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	284,062,872,133	100.00	負債	86,509,708,926	30.45
流動資產	22,896,978,757	8.06	流動負債	2,356,528,766	0.83
現金	13,101,835,355	4.61	應付款項	1,872,589,570	0.66
銀行存款	13,096,211,355	4.61	應付代收款	420,730,808	0.15
零用及週轉金	5,624,000	-	應付費用	1,176,611,883	0.41
流動金融資產	4,092,150,000	1.44	應付工程款	273,659,243	0.10
其他金融資產－流動	4,092,150,000	1.44	其他應付款	1,587,636	-
應收款項	2,420,454,420	0.85	預收款項	483,939,196	0.17
應收帳款	2,418,640,412	0.85	預收收入	466,855,250	0.16
應收利息	1,345,069	-	銷項稅額	17,083,946	0.01
其他應收款	468,939	-	長期負債	80,882,419,906	28.47
存貨	2,514,128,905	0.89	長期債務	80,882,419,906	28.47
物料	50,388,474	0.02	應付債券	81,000,000,000	28.51
營建及加工品	2,463,730,037	0.87	應付債券折價	-117,580,094	--
其他存貨	10,394	-	其他負債	3,270,760,254	1.15
預付款項	760,332,342	0.27	遞延負債	5,627,891	-
預付費用	753,043,820	0.27	遞延收入	5,627,891	-

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
進項稅額	1,672,649	-	什項負債	3,265,132,363	1.15
留抵稅額	5,615,873	-	存入保證金	447,053,897	0.16
短期貸墊款	8,077,735	-	應付退休及離職金	44,622,832	0.02
短期墊款	8,077,735	-	暫收及待結轉帳項	2,773,455,634	0.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,494,797,819	0.53	淨值	197,553,163,207	69.55
其他長期投資	900,000,000	0.32	基金	111,652,219,816	39.31
什項長期投資	900,000,000	0.32	基金	111,652,219,816	39.31
準備金	594,797,819	0.21	基金	111,652,219,816	39.31
退休及離職準備金	44,622,832	0.02	公積	889,103,402	0.31
其他準備金	550,174,987	0.19	資本公積	889,103,383	0.31
不動產、廠房及設備	252,556,319,214	88.91	受贈公積	731,128,940	0.26
土地	107,700,704,760	37.91	其他資本公積	157,974,443	0.06
土地	107,700,704,760	37.91	特別公積	19	-
土地改良物	3,912,584,816	1.38	特別公積	19	-
土地改良物	15,781,251,694	5.56	累積餘絀	6,705,693,616	2.36
累計折舊－土地改良物	-11,868,666,878	--	累積賸餘	6,705,693,616	2.36

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	11,042,729,237	3.89	累積賸餘	5,209,609,189	1.83
房屋及建築	21,177,001,438	7.46	本期賸餘	1,496,084,427	0.53
累計折舊－房屋及建築	-10,134,272,201	--	淨值其他項目	78,306,146,373	27.57
機械及設備	2,370,887,148	0.83	累積其他綜合餘絀	78,306,146,373	27.57
機械及設備	12,995,328,345	4.57	未實現重估增值	78,306,146,373	27.57
累計折舊－機械及設備	-10,624,441,197	--			
交通及運輸設備	2,862,098,612	1.01			
交通及運輸設備	10,848,323,884	3.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,986,225,272	--			
什項設備	728,571,868	0.26			
什項設備	4,520,062,699	1.59			
累計折舊－什項設備	-3,791,490,831	--			
購建中固定資產	123,938,742,773	43.63			
未完工程	111,712,939,562	39.33			
預付工程及土地款	11,730,733,887	4.13			
訂購機件及設備款	495,069,324	0.17			
無形資產	152,083,048	0.05			

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	152,083,048	0.05			
專利權	31,045	-			
電腦軟體	152,052,003	0.05			
其他資產	6,962,693,295	2.45			
遞延資產	586,219,447	0.21			
遞延費用	586,219,447	0.21			
什項資產	6,200,849,807	2.18			
存出保證金	33,100	-			
催收款項	50,110,327	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-39,746,877	--			
暫付及待結轉帳項	6,190,453,257	2.18			
代管資產	625,872,639	0.22			
累計折舊－代管資產	-44,459,943	--			
應付代管資產	-581,412,696	--			
待處理資產	175,624,041	0.06			
委託處分資產	175,624,041	0.06			
合 計	284,062,872,133	100.00	合 計	284,062,872,133	100.00

註：1、信託代理與保證資產(負債)5,327,740,671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5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	1,265,265.00	1,274,904.00	99.24	78.06	82.87	-4.81	-5.80	98,761,015	105,647,000	-6,885,985	-6.52
		累計數	6,364,583.00	6,374,520.00	99.84	77.45	80.22	-2.77	-3.45	492,954,661	511,370,000	-18,415,339	-3.60
機場旅客服務	人次	本月數	1,989,190.00	1,916,087.00	103.82	179.00	197.16	-18.16	-9.21	356,066,667	377,780,000	-21,713,333	-5.75
		累計數	8,997,063.00	8,932,648.00	100.72	185.20	187.82	-2.62	-1.39	1,666,257,535	1,677,696,000	-11,438,465	-0.68
		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115年5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	1,742,157,000	2,130,574,241	7,041,773	2,137,616,014	122.70	395,459,014	22.70	本案因支付採購 評選會議等相關 費用，致預算執 行超前。	
繼續計畫	78,200,739	13,409,942,000			13,488,142,739	1,742,157,000	2,130,574,241	7,041,773	2,137,616,014	122.70	395,459,014	22.70		
金門機場空側道面整建 工程		11,855,000			11,855,000		46,000		46,000	--	46,000	--		
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	269,500,000	269,192,911	7,041,773	276,234,684	102.50	6,734,684	2.50		
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		
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		6,412,439		6,412,439	--	6,412,439	--		
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	1,422,000,000	1,810,592,525		1,810,592,525	127.33	388,592,525	27.33	本案因委託代辦 之「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)」依估驗進 度核銷轉正，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5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)		
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設備部分已交貨，廠商未及於預定期程請款，致預算執行落後。	積極辦理中。
一般建築及設備計畫	1,284,651,102	2,532,109,000			3,816,760,102	791,770,000	461,247,943	19,086,922	480,334,865	60.67	-311,435,135	-39.33		
分年性項目	1,204,105,438	1,794,572,000			2,998,677,438	705,758,000	411,955,304	18,851,365	430,806,669	61.04	-274,951,331	-38.96		
土地改良物	412,109,085	736,052,000			1,148,161,085	197,381,000	135,353,434	12,459,908	147,813,342	74.89	-49,567,658	-25.11	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。	積極辦理中。
房屋及建築	273,582,695	396,170,000			669,752,695	58,290,000	42,692,406	1,263,132	43,955,538	75.41	-14,334,462	-24.59	主要係「民航人員訓練所-建築物耐震能力補強及修繕工程」因招標未如預期，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	117,093,000	121,997,319	5,128,325	127,125,644	108.57	10,032,644	8.57		
交通及運輸設備	290,865,800	335,059,000			625,924,800	257,739,000	85,322,868		85,322,868	33.10	-172,416,132	-66.90	主要係汰換機場1500加侖、3000加侖等消防車，	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5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)		
什項設備	43,614,467	112,039,000			155,653,467	75,255,000	26,589,277		26,589,277	35.33	-48,665,723	-64.67	甫完成驗收、尚未取得檢驗報告等因素，未能依預定期程付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
一次性項目	80,545,664	737,537,000			818,082,664	86,012,000	49,292,639	235,557	49,528,196	57.58	-36,483,804	-42.42	主要係:1.「金門航空站航廈東、西側建築空調系統冰水主機汰換工程」甫通過缺失複驗，未能依預定期程付款，致預算執行落後。2.「國內線航廈排煙及撤水系統設備增設工程」因廠商尚未申請估驗款，致預算執行落後。	
土地		97,108,000			97,108,000	100,000	2,230,277		2,230,277	2,230.28	2,130,277	2,130.28	主要係「臺東豐年機場之消防班北側土地取得計畫」因提前支付有償撥用地價款，致預算執行超前。	
土地改良物	44,488,508				44,488,508	44,104,000	329,414		329,414	0.75	-43,774,586	-99.25	主要係:1.「松山機場陸側環場道道面維護工程」因前置作業影響延遲開工，	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5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	2,785,000	4,964,755	235,557	5,200,312	186.73	2,415,312	86.73	未能依預定期程付款，致預算執行落後。2.「高雄機場西側圍牆改善工程」因刻正辦理驗收改善作業，未能辦理付款，致預算執行落後。	
機械及設備	21,812,000	212,747,000			234,559,000	30,643,000	22,247,359		22,247,359	72.60	-8,395,641	-27.40	主要係「臺北航空站消防隊大樓整修工程」因工程估驗款較預定期程提前請款核銷，致預算執行超前。	積極辦理中。
交通及運輸設備		192,562,000			192,562,000	553,000	3,747,237		3,747,237	677.62	3,194,237	577.62	主要係：1.「汰換臺東航空站綠島及蘭嶼站工程搶救車各1輛」較預定期程提前結案付款，致預算執行超前。2.「飛航服務總臺助航設施災害復原及緊急採購」因提前辦理「松	

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5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)		
什項設備	922,370	229,788,000			230,710,370	7,827,000	15,773,597		15,773,597	201.53	7,946,597	101.53	山機場恆流變壓器(CCR)機房之市電主空氣斷路開關(ACB)緊急採購案」，致預算執行超前。	
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	2,533,927,000	2,591,822,184	26,128,695	2,617,950,879	103.32	84,023,879	3.32	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」、「購置航空警察局交通執法設備案」、「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。	
土地	3,783,922	10,267,108,000			10,270,891,922	1,422,100,000	1,812,822,802		1,812,822,802	127.48	390,722,802	27.48		
土地改良物	456,597,593	971,057,000			1,427,654,593	241,485,000	142,141,287	12,459,908	154,601,195	64.02	-86,883,805	-35.98		
房屋及建築	361,322,298	2,376,861,000			2,738,183,298	333,575,000	323,887,631	8,540,462	332,428,093	99.66	-1,146,907	-0.34		
機械及設備	205,745,391	427,999,000			633,744,391	147,736,000	144,244,678	5,128,325	149,373,003	101.11	1,637,003	1.11		
交通及運輸設備	290,865,800	527,621,000			818,486,800	258,292,000	89,070,105		89,070,105	34.48	-169,221,895	-65.52		
什項設備	44,536,837	1,371,405,000			1,415,941,837	130,739,000	79,655,681		79,655,681	60.93	-51,083,319	-39.07		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	2,533,927,000	2,591,822,184	26,128,695	2,617,950,879	103.32	84,023,879	3.32		

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5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	2,023,328,349	31.57
正式員額薪資	3,091,827,000	1,254,495,488	40.57
職員薪金	2,929,868,000	1,191,683,428	40.67
工員工資	161,959,000	62,812,060	38.78
聘僱及兼職人員薪資	329,448,000	138,323,882	41.99
聘用人員薪金	37,186,000	14,001,877	37.65
約僱職員薪金	207,682,000	101,880,218	49.06
兼職人員酬金	84,580,000	22,441,787	26.53
加（夜）班費	550,051,000	150,598,617	27.38
延長工時加班費	443,243,000	148,412,971	33.48
未休假加班費	106,808,000	2,185,646	2.05
津貼	71,525,000	27,489,042	38.43
僻地津貼	71,525,000	27,489,042	38.43
獎金	810,658,000	10,586,844	1.31
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	10,170,704	32.63
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5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	321,343,832	29.26
職員退休及離職金	1,019,001,000	295,421,675	28.99
工員退休及離職金	37,121,000	9,280,068	25.00
卹償金	42,008,000	16,642,089	39.62
福利費	458,105,000	120,483,588	26.30
分擔員工保險費	325,285,000	91,041,351	27.99
傷病醫藥費	2,892,000	545,800	18.87
其他福利費	129,928,000	28,896,437	22.24
提繳費	42,000	7,056	16.80
提繳工資墊償費用	42,000	7,056	16.80
服務費用	3,083,074,000	810,529,266	26.29
水電費	411,276,000	110,840,912	26.95
工作場所電費	394,013,000	105,504,761	26.78
工作場所水費	15,843,000	4,748,349	29.97
氣體費	1,420,000	587,802	41.39
郵電費	93,201,000	37,634,841	40.38
郵費	3,856,000	1,157,536	30.02
電話費	15,187,000	4,633,241	30.51

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	31,844,064	42.94
旅運費	49,594,000	9,903,626	19.97
國內旅費	23,126,000	5,600,204	24.22
國外旅費	15,919,000	1,595,160	10.02
大陸地區旅費	779,000		
專力費	8,078,000	2,342,741	29.00
貨物運費	1,466,000	339,848	23.18
其他旅運費	226,000	25,673	11.36
印刷裝訂及公告費	10,547,000	2,416,376	22.91
印刷及裝訂費	10,547,000	2,416,376	22.91
修理保養及保固費	1,180,175,000	313,681,697	26.58
土地改良物修護費	104,144,000	20,444,031	19.63
一般房屋修護費	86,334,000	21,205,976	24.56
宿舍修護費	1,463,000	157,741	10.78
機械及設備修護費	583,920,000	158,983,703	27.23
交通及運輸設備修護費	227,992,000	57,105,491	25.05
什項設備修護費	176,322,000	55,784,755	31.64
保險費	24,765,000	19,234,101	77.67

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	5,280,769	57.02
什項設備保險費	158,000	50,751	32.12
責任保險費	2,385,000	2,099,846	88.04
其他保險費	8,000	13,776	172.20
一般服務費	820,262,000	247,160,019	30.13
公證費	182,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	34,978,000	12,939,162	36.99
外包費	766,528,000	228,755,085	29.84
義（志）工服務費	3,180,000	918,334	28.88
計時與計件人員酬金	3,391,000	1,193,368	35.19
體育活動費	12,003,000	3,354,070	27.94
專業服務費	481,173,000	68,505,840	14.24
技術合作費及權利金	157,000		
專技人員酬金	271,000	20,000	7.38
法律事務費	13,795,000	794,643	5.76
工程及管理諮詢服務費	35,379,000	1,599,666	4.52

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	13,954,227	32.28
委託調查研究費	1,710,000		
委託檢驗（定）試驗認證費	16,186,000	1,518,487	9.38
委託考選訓練費	4,092,000	359,230	8.78
試務甄選費	330,000	11,700	3.55
電腦軟體服務費	141,481,000	32,974,128	23.31
其他	224,544,000	17,273,759	7.69
公關慰勞費	3,000,000	556,350	18.55
公共關係費	3,000,000	556,350	18.55
推展費	9,081,000	595,504	6.56
推展費	9,081,000	595,504	6.56
材料及用品費	202,159,000	60,364,431	29.86
使用材料費	82,964,000	21,714,413	26.17
物料	62,895,000	16,687,174	26.53
油脂	20,069,000	5,027,239	25.05
用品消耗	119,195,000	38,650,018	32.43
辦公（事務）用品	37,123,000	17,713,929	47.72
報章什誌	2,457,000	763,328	31.07

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	5,951,884	28.02
服裝	22,370,000	586,072	2.62
醫療用品（非醫療院所使用）	570,000	58,034	10.18
其他	35,431,000	13,576,771	38.32
租金與利息	59,208,000	25,274,854	42.69
地租及水租	37,333,000	18,896,222	50.62
一般土地租金	33,549,000	16,774,128	50.00
場地租金	3,784,000	2,122,094	56.08
房租	1,082,000	367,920	34.00
一般房屋租金	1,082,000	367,920	34.00
機器租金	1,080,000	416,788	38.59
電腦租金及使用費	1,080,000	416,788	38.59
交通及運輸設備租金	9,225,000	2,591,242	28.09
車租	7,864,000	2,272,209	28.89
電信設備租金	1,361,000	319,033	23.44
什項設備租金	10,488,000	3,002,682	28.63
什項設備租金	10,488,000	3,002,682	28.63
折舊、折耗及攤銷	2,788,186,000	1,172,356,570	42.05

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	1,108,635,337	42.11
土地改良物折舊	474,421,000	288,822,967	60.88
一般房屋折舊	498,707,000	197,644,644	39.63
機械及設備折舊	814,585,000	296,335,878	36.38
交通及運輸設備折舊	575,509,000	227,391,355	39.51
什項設備折舊	269,283,000	98,440,493	36.56
其他折舊性資產折舊	2,223,000	1,118,103	50.30
代管資產折舊	2,223,000	1,118,103	50.30
攤銷	153,458,000	62,603,130	40.79
攤銷電腦軟體費	58,022,000	22,838,755	39.36
其他攤銷費用	95,436,000	39,764,375	41.67
稅捐與規費（強制費）	146,709,000	16,422,671	11.19
土地稅	124,621,000	7,819,156	6.27
一般土地地價稅	124,621,000	7,819,156	6.27
房屋稅	8,254,000	6,527,567	79.08
一般房屋稅	8,254,000	6,527,567	79.08
消費與行為稅	1,430,000	1,106,621	77.39
使用牌照稅	1,430,000	1,106,621	77.39

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	969,327	7.81
行政規費與強制費	10,728,000	950,663	8.86
事業規費	48,000	2,400	5.00
汽車燃料使用費	1,298,000	16,264	1.25
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	382,179,834	16.88
會費	2,569,000	2,308,088	89.84
國際組織會費	2,126,000	2,028,218	95.40
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	369,819,123	16.82
補（協）助政府機關（構）	79,363,000	21,408,040	26.97
捐助國內團體	677,109,000	90,000	0.01
捐助個人	1,219,863,000	279,940,824	22.95
其他	222,215,000	68,380,259	30.77
分擔	53,478,000	5,127,507	9.59
分擔其他費用	53,478,000	5,127,507	9.59
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10,158,000	4,925,116	48.49

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	3,765,519	43.38
慰問金	64,000	33,000	51.56
其他	1,414,000	1,126,597	79.67
短絀、賠償與保險給付		1,835,689	--
各項短絀		1,835,689	--
資產短絀		36,098	--
兌換短絀		1,799,591	--
其他		1,978,754	--
其他費用		1,978,754	--
其他		1,978,754	--
合 計	14,953,877,000	4,494,270,418	30.05

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

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

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5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			2,527,765		29,962,945,831	含未攤銷應付債券折價 37,054,169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			1,338,536		7,967,318,714	含未攤銷應付債券折價 32,681,286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			3,866,301		80,882,419,906	
合計	80,878,553,605			3,866,301		80,882,419,906	

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5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。