

# 民航事業作業基金

## 會計月報

中華民國115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 115 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 12 頁  |
| 五、各項費用彙計表                      | 第 13 至 21 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 22 至 23 頁 |
| 七、一年以上債務增減分析表                  | 第 24 至 25 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 26 至 27 頁 |

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115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      | 16,387,078,000 | 1,338,541,309 | 1,304,631,000 | 33,910,309   | 2.60   | 7,150,001,580 | 7,010,844,000 | 139,157,580  | 1.98   |
| 勞務收入      | 8,643,254,000  | 707,011,192   | 686,006,000   | 21,005,192   | 3.06   | 3,523,875,259 | 3,413,027,000 | 110,848,259  | 3.25   |
| 服務收入      | 8,643,254,000  | 707,011,192   | 686,006,000   | 21,005,192   | 3.06   | 3,523,875,259 | 3,413,027,000 | 110,848,259  | 3.25   |
| 租金及權利金收入  | 7,743,824,000  | 631,530,117   | 618,625,000   | 12,905,117   | 2.09   | 3,626,126,321 | 3,597,817,000 | 28,309,321   | 0.79   |
| 土地租金收入    | 4,996,219,000  | 409,108,337   | 416,254,000   | -7,145,663   | -1.72  | 2,453,872,813 | 2,497,329,000 | -43,456,187  | -1.74  |
| 廠房租金收入    | 604,951,000    | 50,603,783    | 50,770,000    | -166,217     | -0.33  | 300,570,035   | 303,079,000   | -2,508,965   | -0.83  |
| 權利金收入     | 2,141,210,000  | 171,749,560   | 151,546,000   | 20,203,560   | 13.33  | 871,358,316   | 797,089,000   | 74,269,316   | 9.32   |
| 其他租金收入    | 1,444,000      | 68,437        | 55,000        | 13,437       | 24.43  | 325,157       | 320,000       | 5,157        | 1.61   |
| 業務成本與費用   | 14,953,877,000 | 1,130,152,688 | 1,234,236,000 | -104,083,312 | -8.43  | 5,620,608,663 | 6,059,085,000 | -438,476,337 | -7.24  |
| 勞務成本      | 12,696,080,000 | 1,068,025,859 | 1,112,257,000 | -44,231,141  | -3.98  | 5,229,929,742 | 5,508,563,000 | -278,633,258 | -5.06  |
| 服務成本      | 12,696,080,000 | 1,068,025,859 | 1,112,257,000 | -44,231,141  | -3.98  | 5,229,929,742 | 5,508,563,000 | -278,633,258 | -5.06  |
| 管理及總務費用   | 2,257,797,000  | 62,126,829    | 121,979,000   | -59,852,171  | -49.07 | 390,678,921   | 550,522,000   | -159,843,079 | -29.03 |
| 管理費用及總務費用 | 2,257,797,000  | 62,126,829    | 121,979,000   | -59,852,171  | -49.07 | 390,678,921   | 550,522,000   | -159,843,079 | -29.03 |
| 業務賸餘（短絀）  | 1,433,201,000  | 208,388,621   | 70,395,000    | 137,993,621  | 196.03 | 1,529,392,917 | 951,759,000   | 577,633,917  | 60.69  |
| 業務外收入     | 5,132,005,000  | 90,278,266    | 57,867,000    | 32,411,266   | 56.01  | 269,172,840   | 99,500,000    | 169,672,840  | 170.53 |
| 財務收入      | 87,484,000     | 62,204,314    | 48,465,000    | 13,739,314   | 28.35  | 92,931,865    | 76,379,000    | 16,552,865   | 21.67  |
| 利息收入      | 87,484,000     | 62,204,314    | 48,465,000    | 13,739,314   | 28.35  | 88,426,306    | 76,379,000    | 12,047,306   | 15.77  |

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115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             |                      |                    |                    |                    |               | 4,505,559            |                      | 4,505,559          | --            |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>5,044,521,000</b> | <b>28,073,952</b>  | <b>9,402,000</b>   | <b>18,671,952</b>  | <b>198.60</b> | <b>176,240,975</b>   | <b>23,121,000</b>    | <b>153,119,975</b> | <b>662.25</b> |
| 財產交易賸餘           | 1,659,035,000        | 292,851            |                    | 292,851            | --            | 292,851              |                      | 292,851            | --            |
| 違規罰款收入           | 9,580,000            | 6,435,406          | 1,622,000          | 4,813,406          | 296.76        | 21,463,503           | 3,465,000            | 17,998,503         | 519.44        |
| 受贈收入             | 239,000              | 213,735            | 31,000             | 182,735            | 589.47        | 1,319,653            | 199,000              | 1,120,653          | 563.14        |
| 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           | 21,131,960         | 7,749,000          | 13,382,960         | 172.71        | 153,159,718          | 19,457,000           | 133,702,718        | 687.17        |
| <b>業務外費用</b>     |                      | <b>832,268</b>     |                    | <b>832,268</b>     | --            | <b>4,646,711</b>     |                      | <b>4,646,711</b>   | --            |
| <b>財務費用</b>      |                      | <b>830,897</b>     |                    | <b>830,897</b>     | --            | <b>2,630,488</b>     |                      | <b>2,630,488</b>   | --            |
| 兌換短絀             |                      | 830,897            |                    | 830,897            | --            | 2,630,488            |                      | 2,630,488          | --            |
| <b>其他業務外費用</b>   |                      | <b>1,371</b>       |                    | <b>1,371</b>       | --            | <b>2,016,223</b>     |                      | <b>2,016,223</b>   | --            |
| 財產交易短絀           |                      |                    |                    |                    |               | 36,098               |                      | 36,098             | --            |
| 雜項費用             |                      | 1,371              |                    | 1,371              | --            | 1,980,125            |                      | 1,980,125          | --            |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>5,132,005,000</b> | <b>89,445,998</b>  | <b>57,867,000</b>  | <b>31,578,998</b>  | <b>54.57</b>  | <b>264,526,129</b>   | <b>99,500,000</b>    | <b>165,026,129</b> | <b>165.86</b> |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>6,565,206,000</b> | <b>297,834,619</b> | <b>128,262,000</b> | <b>169,572,619</b> | <b>132.21</b> | <b>1,793,919,046</b> | <b>1,051,259,000</b> | <b>742,660,046</b> | <b>70.64</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115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、管理及總務費用較預算數減少159,843千元(29.03%)，主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。

二、財務收入較預算數增加16,553千元(21.67%)，主要係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。

三、其他業務外收入較預算數增加153,120千元(662.25%)，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及航空公司補繳以前年度國內航線降落費轉列雜項收入等所致。

四、財務費用較預算數增加2,630千元，主要係匯率波動衍生兌換短絀所致。

五、其他業務外費用較預算數增加2,016千元，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6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 金 額                    | %             | 科 目         | 金 額                   | %            |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>     | <b>284,396,214,212</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>86,544,880,213</b> | <b>30.43</b> |
| <b>流動資產</b>   | <b>22,724,752,850</b>  | <b>7.99</b>   | <b>流動負債</b> | <b>2,372,276,673</b>  | <b>0.83</b>  |
| <b>現金</b>     | <b>12,876,920,555</b>  | <b>4.53</b>   | <b>應付款項</b> | <b>2,147,001,656</b>  | <b>0.75</b>  |
| 銀行存款          | 12,871,296,555         | 4.53          | 應付代收款       | 418,818,324           | 0.15         |
| 零用及週轉金        | 5,624,000              | -             | 應付費用        | 1,164,755,352         | 0.41         |
| <b>流動金融資產</b> | <b>4,092,150,000</b>   | <b>1.44</b>   | 應付利息        | 255,602,739           | 0.09         |
| 其他金融資產－流動     | 4,092,150,000          | 1.44          | 應付工程款       | 306,237,605           | 0.11         |
| <b>應收款項</b>   | <b>2,652,207,580</b>   | <b>0.93</b>   | 其他應付款       | 1,587,636             | -            |
| 應收帳款          | 2,646,013,788          | 0.93          | <b>預收款項</b> | <b>225,275,017</b>    | <b>0.08</b>  |
| 應收利息          | 5,724,853              | -             | 預收收入        | 191,133,657           | 0.07         |
| 其他應收款         | 468,939                | -             | 銷項稅額        | 34,141,360            | 0.01         |
| <b>存貨</b>     | <b>2,517,088,516</b>   | <b>0.89</b>   | <b>長期負債</b> | <b>80,887,581,239</b> | <b>28.44</b> |
| 物料            | 53,350,371             | 0.02          | <b>長期債務</b> | <b>80,887,581,239</b> | <b>28.44</b> |
| 營建及加工品        | 2,463,730,037          | 0.87          | 應付債券        | 81,000,000,000        | 28.48        |
| 其他存貨          | 8,108                  | -             | 應付債券折價      | -112,418,761          | --           |
| <b>預付款項</b>   | <b>572,079,291</b>     | <b>0.20</b>   | <b>其他負債</b> | <b>3,285,022,301</b>  | <b>1.16</b>  |
| 預付費用          | 563,147,976            | 0.20          | <b>遞延負債</b> | <b>5,530,956</b>      | <b>-</b>     |

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額             | %     | 科 目      | 金 額             | %     |
|------------------|-----------------|-------|----------|-----------------|-------|
| 進項稅額             | 3,315,442       | -     | 遞延收入     | 5,530,956       | -     |
| 留抵稅額             | 5,615,873       | -     | 什項負債     | 3,279,491,345   | 1.15  |
| 短期貸墊款            | 14,306,908      | 0.01  | 存入保證金    | 465,588,389     | 0.16  |
| 短期墊款             | 14,306,908      | 0.01  | 應付退休及離職金 | 44,362,958      | 0.02  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,511,479,717   | 0.53  | 暫收及待結轉帳項 | 2,769,539,998   | 0.97  |
| 其他長期投資           | 900,000,000     | 0.32  | 淨值       | 197,851,333,999 | 69.57 |
| 什項長期投資           | 900,000,000     | 0.32  | 基金       | 111,652,219,816 | 39.26 |
| 準備金              | 611,479,717     | 0.22  | 基金       | 111,652,219,816 | 39.26 |
| 退休及離職準備金         | 44,362,958      | 0.02  | 基金       | 111,652,219,816 | 39.26 |
| 其他準備金            | 567,116,759     | 0.20  | 公積       | 889,439,575     | 0.31  |
| 不動產、廠房及設備        | 254,093,589,712 | 89.34 | 資本公積     | 889,439,556     | 0.31  |
| 土地               | 107,700,402,207 | 37.87 | 受贈公積     | 731,465,113     | 0.26  |
| 土地               | 107,700,402,207 | 37.87 | 其他資本公積   | 157,974,443     | 0.06  |
| 土地改良物            | 3,878,163,276   | 1.36  | 特別公積     | 19              | -     |
| 土地改良物            | 15,781,251,694  | 5.55  | 特別公積     | 19              | -     |
| 累計折舊－土地改良物       | -11,903,088,418 | --    | 累積餘絀     | 7,003,528,235   | 2.46  |

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                    | %            | 科 目             | 金 額                   | %            |
|----------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>房屋及建築</b>   | <b>11,027,150,063</b>  | <b>3.88</b>  | <b>累積賸餘</b>     | <b>7,003,528,235</b>  | <b>2.46</b>  |
| 房屋及建築          | 21,200,358,465         | 7.45         | 累積賸餘            | 5,209,609,189         | 1.83         |
| 累計折舊－房屋及建築     | -10,173,208,402        | --           | 本期賸餘            | 1,793,919,046         | 0.63         |
| <b>機械及設備</b>   | <b>2,323,439,064</b>   | <b>0.82</b>  | <b>淨值其他項目</b>   | <b>78,306,146,373</b> | <b>27.53</b> |
| 機械及設備          | 12,963,908,687         | 4.56         | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>78,306,146,373</b> | <b>27.53</b> |
| 累計折舊－機械及設備     | -10,640,469,623        | --           | 未實現重估增值         | 78,306,146,373        | 27.53        |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>2,915,248,046</b>   | <b>1.03</b>  |                 |                       |              |
| 交通及運輸設備        | 10,876,743,244         | 3.82         |                 |                       |              |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -7,961,495,198         | --           |                 |                       |              |
| <b>什項設備</b>    | <b>735,855,044</b>     | <b>0.26</b>  |                 |                       |              |
| 什項設備           | 4,541,754,397          | 1.60         |                 |                       |              |
| 累計折舊－什項設備      | -3,805,899,353         | --           |                 |                       |              |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>125,513,332,012</b> | <b>44.13</b> |                 |                       |              |
| 未完工程           | 113,307,248,717        | 39.84        |                 |                       |              |
| 預付工程及土地款       | 11,730,147,472         | 4.12         |                 |                       |              |
| 訂購機件及設備款       | 475,935,823            | 0.17         |                 |                       |              |
| <b>無形資產</b>    | <b>160,418,473</b>     | <b>0.06</b>  |                 |                       |              |

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                    | %             | 科 目        | 金 額                    | %             |
|--------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| <b>無形資產</b>  | <b>160,418,473</b>     | <b>0.06</b>   |            |                        |               |
| 專利權          | 29,568                 | -             |            |                        |               |
| 電腦軟體         | 160,388,905            | 0.06          |            |                        |               |
| <b>其他資產</b>  | <b>5,905,973,460</b>   | <b>2.08</b>   |            |                        |               |
| <b>遞延資產</b>  | <b>578,268,049</b>     | <b>0.20</b>   |            |                        |               |
| 遞延費用         | 578,268,049            | 0.20          |            |                        |               |
| <b>什項資產</b>  | <b>5,152,081,370</b>   | <b>1.81</b>   |            |                        |               |
| 存出保證金        | 33,100                 | -             |            |                        |               |
| 催收款項         | 50,534,673             | 0.02          |            |                        |               |
| 備抵呆帳－催收款項    | -39,746,877            | --            |            |                        |               |
| 暫付及待結轉帳項     | 5,141,260,474          | 1.81          |            |                        |               |
| 代管資產         | 625,861,498            | 0.22          |            |                        |               |
| 累計折舊－代管資產    | -44,784,975            | --            |            |                        |               |
| 應付代管資產       | -581,076,523           | --            |            |                        |               |
| <b>待處理資產</b> | <b>175,624,041</b>     | <b>0.06</b>   |            |                        |               |
| 委託處分資產       | 175,624,041            | 0.06          |            |                        |               |
| <b>合 計</b>   | <b>284,396,214,212</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>284,396,214,212</b> | <b>100.00</b> |

註：1、信託代理與保證資產(負債)5,290,048,796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6月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數<br>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<br>% | 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         | 1,305,873.00  | 1,274,904.00  | 102.43    | 103.50        | 104.24 | -0.74    | -0.71  | 135,155,441   | 132,898,000   | 2,257,441   | 1.70  |
|          |    | 累計數         | 7,670,456.00  | 7,649,424.00  | 100.27    | 81.89         | 84.22  | -2.33    | -2.77  | 628,110,102   | 644,268,000   | -16,157,898 | -2.51 |
| 機場旅客服務   | 人次 | 本月數         | 2,069,311.00  | 1,787,849.00  | 115.74    | 183.53        | 222.80 | -39.27   | -17.63 | 379,771,336   | 398,334,000   | -18,562,664 | -4.66 |
|          |    | 累計數         | 11,066,374.00 | 10,720,497.00 | 103.23    | 184.89        | 193.65 | -8.76    | -4.52  | 2,046,028,871 | 2,076,030,000 | -30,001,129 | -1.45 |
|          |    | 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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |                | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                   | 改進<br>措施 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
|                           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                          | 累計執行數         |            |               |                  | 比較增減                  |                  |                                       |          |
|                           |                 |                   |                    |     |                |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                       |          |
| 專案計畫                      | 78,200,739      | 13,409,942,000    |                    |     | 13,488,142,739 | 4,584,023,000            | 3,646,044,322 | 10,981,647 | 3,657,025,969 | 79.78            | -926,997,031          | -20.22           |                                       |          |
| 繼續計畫                      | 78,200,739      | 13,409,942,000    |                    |     | 13,488,142,739 | 4,584,023,000            | 3,646,044,322 | 10,981,647 | 3,657,025,969 | 79.78            | -926,997,031          | -20.22           |                                       |          |
| 金門機場空側道面整建工程              |                 | 11,855,000        |                    |     | 11,855,000     |                          | 46,000        |            | 46,000        | --               | 46,000                | --               | 本案因支付委託技術服務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  | 286,386,000              | 418,293,008   | 10,981,647 | 429,274,655   | 149.89           | 142,888,655           | 49.89            | 本案因支付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    | 1,980,000                | 6,412,439     |            | 6,412,439     | 323.86           | 4,432,439             | 223.86           | 本案因跑道整建工程設計等委託服務費較預定期程提前請款核銷，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 | 4,245,000,000            | 3,171,922,509 |            | 3,171,922,509 | 74.72            | -1,073,077,491        | -25.28           | 本案因配合加速開發獎勵金及加發房租補助費未及完成核銷，致預算執行落後。   | 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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                          | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                         | 改進<br>措施 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
|                               | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數       |            |             |                  | 比較增減                  |                  |                                                             |          |
|                               |                 |                   |                    |     |               |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                             |          |
| 桃園國際機場第三航廈<br>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               | 42,332,807  |            | 42,332,807  | 88.83            | -5,324,193            | -11.17           | 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。   |
| 一般建築及設備計畫                     | 1,284,651,102   | 2,532,109,000     |                    |     | 3,816,760,102 | 1,050,233,000            | 648,637,540 | 47,725,410 | 696,362,950 | 66.31            | -353,870,050          | -33.69           |                                                             |          |
| 分年性項目                         | 1,204,105,438   | 1,794,572,000     |                    |     | 2,998,677,438 | 938,144,000              | 565,393,254 | 47,489,853 | 612,883,107 | 65.33            | -325,260,893          | -34.67           |                                                             |          |
| 土地改良物                         | 412,109,085     | 736,052,000       |                    |     | 1,148,161,085 | 264,180,000              | 176,873,298 | 14,619,643 | 191,492,941 | 72.49            | -72,687,059           | -27.51           |                                                             |          |
| 房屋及建築                         | 273,582,695     | 396,170,000       |                    |     | 669,752,695   | 100,959,000              | 57,762,271  | 26,801,026 | 84,563,297  | 83.76            | -16,395,703           | -16.24           | 主要係汰換機場1500加侖消防車，因潮汐、船期等因素，無法如期交貨，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   | 141,789,000              | 132,411,126 | 6,069,184  | 138,480,310 | 97.67            | -3,308,690            | -2.33            |                                                             |          |
| 交通及運輸設備                       | 290,865,800     | 335,059,000       |                    |     | 625,924,800   | 334,424,000              | 142,343,086 |            | 142,343,086 | 42.56            | -192,080,914          | -57.44           |                                                             |          |
| 什項設備                          | 43,614,467      | 112,039,000       |                    |     | 155,653,467   | 96,792,000               | 56,003,473  |            | 56,003,473  | 57.86            | -40,788,527           | -42.14           |                                                             |          |
| 一次性項目                         | 80,545,664      | 737,537,000       |                    |     | 818,082,664   | 112,089,000              | 83,244,286  | 235,557    | 83,479,843  | 74.48            | -28,609,157           | -25.52           | 主要係「國內線航廈排煙及撇水系統設備增設工程」因廠商未申請估驗款，致預算執行落後。                   | 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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |            |            |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                        | 改進<br>措施 |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                          | 累計執行數      |            |            |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                            |          |
|       |                 |                   |                    |     |             |                          | 實支數        | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                            |          |
| 土地    |                 | 97,108,000        |                    |     | 97,108,000  | 5,618,000                | 2,230,277  |            | 2,230,277  | 39.70            | -3,387,723            | -60.30           | 主要係「七美機場使用國有財產署經管土地取得計畫」，刻正由主管機關辦理審查土地撥用不動產計畫書，致預算執行落後。                                                                    | 積極辦理中。   |
| 土地改良物 | 44,488,508      |                   |                    |     | 44,488,508  | 44,487,000               | 329,414    |            | 329,414    | 0.74             | -44,157,586           | -99.26           | 主要係:1.「松山機場陸側環場道道面維護工程」，廠商已申請估驗計價，未及核銷付款，致預算執行落後。<br>2.「高雄機場西側圍牆改善工程」、「馬祖航空站南竿機場空側伸縮縫改善及標線更新工程」因刻正辦理驗收改善作業，未能辦理付款，致預算執行落後。 | 積極辦理中。   |
| 房屋及建築 | 13,322,786      | 5,332,000         |                    |     | 18,654,786  | 7,356,000                | 5,408,138  | 235,557    | 5,643,695  | 76.72            | -1,712,305            | -23.28           | 主要係「局本部大樓外牆鋁包版油漆塗裝粉刷作業」因美伊戰爭物料到貨不及，延遲開工，致預算執行落後。                                                                           | 積極辦理中。   |
| 機械及設備 | 21,812,000      | 212,747,000       |                    |     | 234,559,000 | 38,577,000               | 45,863,290 |            | 45,863,290 | 118.89           | 7,286,290             | 18.89            |                                                                                                                            |          |

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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |                | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                          | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                          | 累計執行數         |            |               |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                              |          |
|         |                 |                   |                    |     |                |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                              |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 192,562,000       |                    |     | 192,562,000    | 2,698,000                | 5,166,032     |            | 5,166,032     | 191.48           | 2,468,032             | 91.48            | 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驗收付款，致預算執行超前。<br><br>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」因部分設備提前交貨驗收付款，致預算執行超前。 |          |
| 什項設備    | 922,370         | 229,788,000       |                    |     | 230,710,370    | 13,353,000               | 24,247,135    |            | 24,247,135    | 181.59           | 10,894,135            | 81.59            |                                                                                                              |          |
| 總計      | 1,362,851,841   | 15,942,051,000    |                    |     | 17,304,902,841 | 5,634,256,000            | 4,294,681,862 | 58,707,057 | 4,353,388,919 | 77.27            | -1,280,867,081        | -22.73           |                                                                                                              |          |
| 土地      | 3,783,922       | 10,267,108,000    |                    |     | 10,270,891,922 | 4,250,618,000            | 3,174,152,786 |            | 3,174,152,786 | 74.68            | -1,076,465,214        | -25.32           |                                                                                                              |          |
| 土地改良物   | 456,597,593     | 971,057,000       |                    |     | 1,427,654,593  | 310,647,000              | 183,661,151   | 14,619,643 | 198,280,794   | 63.83            | -112,366,206          | -36.17           |                                                                                                              |          |
| 房屋及建築   | 361,322,298     | 2,376,861,000     |                    |     | 2,738,183,298  | 397,701,000              | 488,500,976   | 38,018,230 | 526,519,206   | 132.39           | 128,818,206           | 32.39            |                                                                                                              |          |
| 機械及設備   | 205,745,391     | 427,999,000       |                    |     | 633,744,391    | 180,366,000              | 178,274,416   | 6,069,184  | 184,343,600   | 102.21           | 3,977,600             | 2.21             |                                                                                                              |          |
| 交通及運輸設備 | 290,865,800     | 527,621,000       |                    |     | 818,486,800    | 337,122,000              | 147,509,118   |            | 147,509,118   | 43.76            | -189,612,882          | -56.24           |                                                                                                              |          |
| 什項設備    | 44,536,837      | 1,371,405,000     |                    |     | 1,415,941,837  | 157,802,000              | 122,583,415   |            | 122,583,415   | 77.68            | -35,218,585           | -22.32           |                                                                                                              |          |
| 總計      | 1,362,851,841   | 15,942,051,000    |                    |     | 17,304,902,841 | 5,634,256,000            | 4,294,681,862 | 58,707,057 | 4,353,388,919 | 77.27            | -1,280,867,081        | -22.73           |                                                                                                              |          |

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>6,409,786,000</b> | <b>2,634,450,374</b> | <b>41.10</b> |
| 正式員額薪資      | 3,091,827,000        | 1,486,195,544        | 48.07        |
| 職員薪金        | 2,929,868,000        | 1,411,382,647        | 48.17        |
| 工員工資        | 161,959,000          | 74,812,897           | 46.19        |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 329,448,000          | 167,386,847          | 50.81        |
| 聘用人員薪金      | 37,186,000           | 16,663,448           | 44.81        |
| 約僱職員薪金      | 207,682,000          | 120,418,092          | 57.98        |
| 兼職人員酬金      | 84,580,000           | 30,305,307           | 35.83        |
| 加（夜）班費      | 550,051,000          | 190,156,650          | 34.57        |
| 延長工時加班費     | 443,243,000          | 187,769,924          | 42.36        |
| 未休假加班費      | 106,808,000          | 2,386,726            | 2.23         |
| 津貼          | 71,525,000           | 32,694,313           | 45.71        |
| 僻地津貼        | 71,525,000           | 32,694,313           | 45.71        |
| 獎金          | 810,658,000          | 13,363,078           | 1.65         |
| 考績獎金        | 391,591,000          | 317,270              | 0.08         |
| 年終獎金        | 387,689,000          |                      |              |
| 飛安獎金        | 31,168,000           | 12,865,808           | 41.28        |
| 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6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        | 593,381,909          | 54.04        |
| 職員退休及離職金    | 1,019,001,000        | 561,348,037          | 55.09        |
| 工員退休及離職金    | 37,121,000           | 11,576,119           | 31.18        |
| 卹償金         | 42,008,000           | 20,457,753           | 48.70        |
| 福利費         | 458,105,000          | 151,262,802          | 33.02        |
| 分擔員工保險費     | 325,285,000          | 114,894,941          | 35.32        |
| 傷病醫藥費       | 2,892,000            | 755,300              | 26.12        |
| 其他福利費       | 129,928,000          | 35,612,561           | 27.41        |
| 提繳費         | 42,000               | 9,231                | 21.98        |
| 提繳工資墊償費用    | 42,000               | 9,231                | 21.98        |
| <b>服務費用</b> | <b>3,083,074,000</b> | <b>1,040,336,617</b> | <b>33.74</b> |
| 水電費         | 411,276,000          | 149,959,061          | 36.46        |
| 工作場所電費      | 394,013,000          | 142,906,831          | 36.27        |
| 工作場所水費      | 15,843,000           | 6,359,273            | 40.14        |
| 氣體費         | 1,420,000            | 692,957              | 48.80        |
| 郵電費         | 93,201,000           | 44,566,669           | 47.82        |
| 郵費          | 3,856,000            | 1,531,411            | 39.72        |
| 電話費         | 15,187,000           | 5,640,838            | 37.14        |

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（％） |
|------------|---------------|-------------|--------|
| 數據通信費      | 74,158,000    | 37,394,420  | 50.43  |
| 旅運費        | 49,594,000    | 14,078,960  | 28.39  |
| 國內旅費       | 23,126,000    | 7,757,467   | 33.54  |
| 國外旅費       | 15,919,000    | 2,834,638   | 17.81  |
| 大陸地區旅費     | 779,000       |             |        |
| 專力費        | 8,078,000     | 3,049,458   | 37.75  |
| 貨物運費       | 1,466,000     | 408,332     | 27.85  |
| 其他旅運費      | 226,000       | 29,065      | 12.86  |
| 印刷裝訂及公告費   | 10,547,000    | 2,794,094   | 26.49  |
| 印刷及裝訂費     | 10,547,000    | 2,794,094   | 26.49  |
| 修理保養及保固費   | 1,180,175,000 | 395,918,447 | 33.55  |
| 土地改良物修護費   | 104,144,000   | 25,776,349  | 24.75  |
| 一般房屋修護費    | 86,334,000    | 28,317,260  | 32.80  |
| 宿舍修護費      | 1,463,000     | 157,991     | 10.80  |
| 機械及設備修護費   | 583,920,000   | 197,075,946 | 33.75  |
| 交通及運輸設備修護費 | 227,992,000   | 75,251,786  | 33.01  |
| 什項設備修護費    | 176,322,000   | 69,339,115  | 39.33  |
| 保險費        | 24,765,000    | 19,449,071  | 78.53  |

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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       | 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   | 5,487,612   | 59.26  |
| 什項設備保險費       | 158,000     | 50,751      | 32.12  |
| 責任保險費         | 2,385,000   | 2,107,973   | 88.38  |
| 其他保險費         | 8,000       | 13,776      | 172.20 |
| 一般服務費         | 820,262,000 | 312,418,432 | 38.09  |
| 公證費           | 182,000     |             |        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 34,978,000  | 16,169,262  | 46.23  |
| 外包費           | 766,528,000 | 289,817,464 | 37.81  |
| 義（志）工服務費      | 3,180,000   | 942,166     | 29.63  |
| 計時與計件人員酬金     | 3,391,000   | 1,431,446   | 42.21  |
| 體育活動費         | 12,003,000  | 4,058,094   | 33.81  |
| 專業服務費         | 481,173,000 | 99,652,242  | 20.71  |
| 技術合作費及權利金     | 157,000     | 52,500      | 33.44  |
| 專技人員酬金        | 271,000     | 20,000      | 7.38   |
| 法律事務費         | 13,795,000  | 937,418     | 6.80   |
| 工程及管理諮詢服務費    | 35,379,000  | 2,804,721   | 7.93   |

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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 | 43,228,000         | 17,488,656        | 40.46        |
| 委託調查研究費          | 1,710,000          |                   |              |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 16,186,000         | 6,230,009         | 38.49        |
| 委託考選訓練費          | 4,092,000          | 393,630           | 9.62         |
| 試務甄選費            | 330,000            | 11,700            | 3.55         |
| 電腦軟體服務費          | 141,481,000        | 39,923,246        | 28.22        |
| 其他               | 224,544,000        | 31,790,362        | 14.16        |
| 公關慰勞費            | 3,000,000          | 615,740           | 20.52        |
| 公共關係費            | 3,000,000          | 615,740           | 20.52        |
| 推展費              | 9,081,000          | 883,901           | 9.73         |
| 推展費              | 9,081,000          | 883,901           | 9.73         |
| <b>材料及用品費</b>    | <b>202,159,000</b> | <b>75,620,496</b> | <b>37.41</b> |
| 使用材料費            | 82,964,000         | 28,920,173        | 34.86        |
| 物料               | 62,895,000         | 22,367,195        | 35.56        |
| 油脂               | 20,069,000         | 6,552,978         | 32.65        |
| 用品消耗             | 119,195,000        | 46,700,323        | 39.18        |
| 辦公（事務）用品         | 37,123,000         | 19,941,620        | 53.72        |
| 報章什誌             | 2,457,000          | 818,309           | 33.31        |

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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   | 21,244,000           | 7,155,179            | 33.68        |
| 服裝              | 22,370,000           | 586,072              | 2.62         |
| 醫療用品（非醫療院所使用）   | 570,000              | 91,074               | 15.98        |
| 其他              | 35,431,000           | 18,108,069           | 51.11        |
| <b>租金與利息</b>    | <b>59,208,000</b>    | <b>26,782,536</b>    | <b>45.23</b> |
| 地租及水租           | 37,333,000           | 19,583,470           | 52.46        |
| 一般土地租金          | 33,549,000           | 16,774,128           | 50.00        |
| 場地租金            | 3,784,000            | 2,809,342            | 74.24        |
| 房租              | 1,082,000            | 413,490              | 38.22        |
| 一般房屋租金          | 1,082,000            | 413,490              | 38.22        |
| 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            | 2,731,006            | 29.60        |
| 車租              | 7,864,000            | 2,305,394            | 29.32        |
| 電信設備租金          | 1,361,000            | 425,612              | 31.27        |
| 什項設備租金          | 10,488,000           | 3,637,782            | 34.69        |
| 什項設備租金          | 10,488,000           | 3,637,782            | 34.69        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b> | <b>2,788,186,000</b> | <b>1,383,078,113</b> | <b>49.60</b> |

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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       | 2,632,505,000      | 1,306,617,126     | 49.63        |
| 土地改良物折舊           | 474,421,000        | 323,244,507       | 68.13        |
| 一般房屋折舊            | 498,707,000        | 236,580,845       | 47.44        |
| 機械及設備折舊           | 814,585,000        | 355,806,662       | 43.68        |
| 交通及運輸設備折舊         | 575,509,000        | 272,776,780       | 47.40        |
| 什項設備折舊            | 269,283,000        | 118,208,332       | 43.90        |
| 其他折舊性資產折舊         | 2,223,000          | 1,443,135         | 64.92        |
| 代管資產折舊            | 2,223,000          | 1,443,135         | 64.92        |
| 攤銷                | 153,458,000        | 75,017,852        | 48.88        |
| 攤銷電腦軟體費           | 58,022,000         | 27,300,602        | 47.05        |
| 其他攤銷費用            | 95,436,000         | 47,717,250        | 50.00        |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b> | <b>146,709,000</b> | <b>16,451,973</b> | <b>11.21</b> |
| 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          | 6,529,316         | 79.10        |
| 一般房屋稅             | 8,254,000          | 6,529,316         | 79.10        |
| 消費與行為稅            | 1,430,000          | 1,098,560         | 76.82        |
| 使用牌照稅             | 1,430,000          | 1,098,560         | 76.82        |

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）       |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 規費                             | 12,404,000           | 1,004,941          | 8.10         |
| 行政規費與強制費                       | 10,728,000           | 981,398            | 9.15         |
| 事業規費                           | 48,000               | 2,400              | 5.00         |
| 汽車燃料使用費                        | 1,298,000            | 21,143             | 1.63         |
| 其他                             | 330,000              |                    |              |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b> | <b>2,264,755,000</b> | <b>443,888,554</b> | <b>19.60</b> |
| 會費                             | 2,569,000            | 2,310,720          | 89.95        |
| 國際組織會費                         | 2,126,000            | 2,028,218          | 95.40        |
| 學術團體會費                         | 383,000              | 229,870            | 60.02        |
| 職業團體會費                         | 60,000               | 52,632             | 87.72        |
| 捐助、補助與獎助                       | 2,198,550,000        | 430,071,002        | 19.56        |
| 補（協）助政府機關（構）                   | 79,363,000           | 27,082,160         | 34.12        |
| 捐助國內團體                         | 677,109,000          | 90,000             | 0.01         |
| 捐助個人                           | 1,219,863,000        | 315,047,253        | 25.83        |
| 其他                             | 222,215,000          | 87,851,589         | 39.53        |
| 分擔                             | 53,478,000           | 6,165,687          | 11.53        |
| 分擔其他費用                         | 53,478,000           | 6,165,687          | 11.53        |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）              | 10,158,000           | 5,341,145          | 52.58        |

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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（%）       |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 獎勵費用              | 8,680,000             | 4,068,019            | 46.87        |
| 慰問金               | 64,000                | 36,000               | 56.25        |
| 其他                | 1,414,000             | 1,237,126            | 87.49        |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b> |                       | <b>2,666,586</b>     | --           |
| 各項短絀              |                       | 2,666,586            | --           |
| 資產短絀              |                       | 36,098               | --           |
| 兌換短絀              |                       | 2,630,488            | --           |
| <b>其他</b>         |                       | <b>1,980,125</b>     | --           |
| 其他費用              |                       | 1,980,125            | --           |
| 其他                |                       | 1,980,125            | --           |
| <b>合 計</b>        | <b>14,953,877,000</b> | <b>5,625,255,374</b> | <b>37.62</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

## 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<br>(1) | 本 期 預 算 分 配 數 (2) |         |         |         |         |           |           |            | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|------------|-------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
|                                   | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>檢儀器設備採購中長期個<br>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<br>程                  |                 | 11,855       |                    |     | 11,855     | 11,855      |                   |         |         |         |         |           |           |            | 11,855                |
| 松山機場國際線航廈耐震<br>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<br>站區擴建工程-第一期建<br>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<br>(1) | 本 期 預 算 分 配 數 (2) |         |           |         |         |           |           |            | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|---------|-----------------|--------------|--------------------|-----|------------|-------------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>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<br>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6月份

單位：新臺幣元

| 借款項目                                      | 截至上月底<br>借款餘額  | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月份調整數    |    | 截至本月底<br>借款餘額  | 說 明                       |
|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----|----------------|---------------------------|
|                                           |                |            |            | 增加        | 減少 |                |                           |
| 自償性：                                      |                |            |            |           |    |                |                           |
| 桃園航空城機場園區用地<br>取得計畫-110年乙類第1<br>期中央政府建設公債 | 29,962,945,831 |            |            | 1,107,803 |    | 29,964,053,634 | 含未攤銷應付債券折價<br>35,946,366元 |
| 桃園航空城機場園區用地<br>取得計畫-111年乙類第1<br>期中央政府建設公債 | 17,957,969,758 |            |            | 3,236,409 |    | 17,961,206,167 | 含未攤銷應付債券折價<br>38,793,833元 |
| 桃園航空城機場園區用地<br>取得計畫-112年乙類第1<br>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<br>取得計畫-113年乙類第2<br>期中央政府建設公債 | 7,967,318,714  |            |            | 548,629   |    | 7,967,867,343  | 含未攤銷應付債券折價<br>32,132,657元 |
| 桃園航空城機場園區用地<br>取得計畫-114年乙類第1<br>期中央政府建設公債 | 6,994,185,603  |            |            | 268,492   |    | 6,994,454,095  | 含未攤銷應付債券折價<br>5,545,905元  |
| 桃園航空城機場園區用地<br>取得計畫-115年乙類中央<br>政府建設公債    |                |            |            |           |    |                |                           |
| 小計                                        | 80,882,419,906 |            |            | 5,161,333 |    | 80,887,581,239 |                           |
| 合計                                        | 80,882,419,906 |            |            | 5,161,333 |    | 80,887,581,239 |                           |

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6月份

單位：新臺幣元

| 借款項目 | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月份調整數 |    | 截至本月底<br>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。

**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 115 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工程(海軍桃園基地及周邊地區)          | 桃園市政府航空城工程處           |                          | 935,506,397   |
| 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           |                          | 100,000,000   |
| 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案                 | 桃園市政府住宅發展處            |                          | 15,198,122    |
| 1. 代辦            | 台 15 線及台 4 線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程-自來水埋管工程       | 交通部公路局北區公路新建工程分局      |                          | 20,126,400    |
| 1. 代辦            | 北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫                  | 連江縣政府                 |                          | 11,035,569    |
| 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          |                          | 263,276,153   |
| 2. 委託            | 「桃園航空城機場園區特定區區段徵收案」安置街廓重建協助金               | 桃園市政府                 |                          | 1,144,400,000 |
| 2. 委託            | 115 年遙控無人機檢驗、人員測驗與技術發展研究                   | 國家中山科學研究院             |                          | 1,800,000     |

※：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。