

民航事業作業基金

會計月報

中華民國115年7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 7 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2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

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	1,296,961,633	1,457,815,000	-160,853,367	-11.03	8,446,963,213	8,468,659,000	-21,695,787	-0.26
勞務收入	8,643,254,000	669,057,991	796,854,000	-127,796,009	-16.04	4,192,933,250	4,209,881,000	-16,947,750	-0.40
服務收入	8,643,254,000	669,057,991	796,854,000	-127,796,009	-16.04	4,192,933,250	4,209,881,000	-16,947,750	-0.40
租金及權利金收入	7,743,824,000	627,903,642	660,961,000	-33,057,358	-5.00	4,254,029,963	4,258,778,000	-4,748,037	-0.11
土地租金收入	4,996,219,000	408,983,801	360,399,000	48,584,801	13.48	2,862,856,614	2,857,728,000	5,128,614	0.18
廠房租金收入	604,951,000	50,601,904	48,259,000	2,342,904	4.85	351,171,939	351,338,000	-166,061	-0.05
權利金收入	2,141,210,000	168,253,764	252,225,000	-83,971,236	-33.29	1,039,612,080	1,049,314,000	-9,701,920	-0.92
其他租金收入	1,444,000	64,173	78,000	-13,827	-17.73	389,330	398,000	-8,670	-2.18
業務成本與費用	14,953,877,000	1,062,859,216	1,006,228,000	56,631,216	5.63	6,683,467,879	7,065,313,000	-381,845,121	-5.40
勞務成本	12,696,080,000	948,828,514	973,600,000	-24,771,486	-2.54	6,178,758,256	6,482,163,000	-303,404,744	-4.68
服務成本	12,696,080,000	948,828,514	973,600,000	-24,771,486	-2.54	6,178,758,256	6,482,163,000	-303,404,744	-4.68
管理及總務費用	2,257,797,000	114,030,702	32,628,000	81,402,702	249.49	504,709,623	583,150,000	-78,440,377	-13.45
管理費用及總務費用	2,257,797,000	114,030,702	32,628,000	81,402,702	249.49	504,709,623	583,150,000	-78,440,377	-13.45
業務賸餘（短絀）	1,433,201,000	234,102,417	451,587,000	-217,484,583	-48.16	1,763,495,334	1,403,346,000	360,149,334	25.66
業務外收入	5,132,005,000	1,695,741,995	1,688,450,000	7,291,995	0.43	1,964,914,835	1,787,950,000	176,964,835	9.90
財務收入	87,484,000	7,570,840	6,471,000	1,099,840	17.00	100,502,705	82,850,000	17,652,705	21.31
利息收入	87,484,000	4,739,539	6,471,000	-1,731,461	-26.76	93,165,845	82,850,000	10,315,845	12.45

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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		2,831,301		2,831,301	--	7,336,860		7,336,860	--
其他業務外收入	5,044,521,000	1,688,171,155	1,681,979,000	6,192,155	0.37	1,864,412,130	1,705,100,000	159,312,130	9.34
財產交易賸餘	1,659,035,000					292,851		292,851	--
違規罰款收入	9,580,000	12,457,983	2,116,000	10,341,983	488.75	33,921,486	5,581,000	28,340,486	507.80
受贈收入	239,000	213,735	21,000	192,735	917.79	1,533,388	220,000	1,313,388	596.99
賠（補）償收入	705,000					5,250		5,250	--
收回呆帳		36,766		36,766	--	36,766		36,766	--
機場公司盈餘分配收入	3,338,410,000	1,669,205,000	1,669,205,000			1,669,205,000	1,669,205,000		
雜項收入	36,552,000	6,257,671	10,637,000	-4,379,329	-41.17	159,417,389	30,094,000	129,323,389	429.73
業務外費用		771,783		771,783	--	5,418,494		5,418,494	--
財務費用						2,630,488		2,630,488	--
兌換短絀						2,630,488		2,630,488	--
其他業務外費用		771,783		771,783	--	2,788,006		2,788,006	--
財產交易短絀						36,098		36,098	--
雜項費用		771,783		771,783	--	2,751,908		2,751,908	--
業務外賸餘（短絀）	5,132,005,000	1,694,970,212	1,688,450,000	6,520,212	0.39	1,959,496,341	1,787,950,000	171,546,341	9.59
本期賸餘（短絀）	6,565,206,000	1,929,072,629	2,140,037,000	-210,964,371	-9.86	3,722,991,675	3,191,296,000	531,695,675	16.66

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7月份

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

一、財務收入較預算數增加17,653千元(21.31%)，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。

二、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。

三、其他業務外費用較預算數增加2,788千元，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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,014,116,234	100.00	負債	87,233,419,267	30.39
流動資產	25,255,431,738	8.80	流動負債	3,068,174,180	1.07
現金	15,391,875,814	5.36	應付款項	2,118,847,129	0.74
銀行存款	15,386,251,814	5.36	應付代收款	418,857,349	0.15
零用及週轉金	5,624,000	-	應付費用	1,166,120,000	0.41
流動金融資產	4,414,400,000	1.54	應付利息	255,602,739	0.09
其他金融資產－流動	4,414,400,000	1.54	應付工程款	276,679,405	0.10
應收款項	2,293,980,913	0.80	其他應付款	1,587,636	-
應收帳款	2,290,729,344	0.80	預收款項	949,327,051	0.33
應收退稅款	21,200	-	預收收入	924,651,118	0.32
應收利息	2,761,430	-	銷項稅額	24,675,933	0.01
其他應收款	468,939	-	長期負債	80,887,581,239	28.18
存貨	2,515,587,205	0.88	長期債務	80,887,581,239	28.18
物料	51,847,507	0.02	應付債券	81,000,000,000	28.22
營建及加工品	2,463,730,037	0.86	應付債券折價	-112,418,761	--
其他存貨	9,661	-	其他負債	3,277,663,848	1.14
預付款項	633,068,003	0.22	遞延負債	6,686,729	-

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	625,130,244	0.22	遞延收入	6,686,729	-
進項稅額	1,904,937	-	什項負債	3,270,977,119	1.14
留抵稅額	6,032,822	-	存入保證金	466,609,509	0.16
短期貸墊款	6,519,803	-	應付退休及離職金	44,615,256	0.02
短期墊款	6,519,803	-	暫收及待結轉帳項	2,759,752,354	0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,524,427,043	0.53	淨值	199,780,696,967	69.61
其他長期投資	900,000,000	0.31	基金	111,652,219,816	38.90
什項長期投資	900,000,000	0.31	基金	111,652,219,816	38.90
準備金	624,427,043	0.22	基金	111,652,219,816	38.90
退休及離職準備金	44,615,256	0.02	公積	889,729,914	0.31
其他準備金	579,811,787	0.20	資本公積	889,729,895	0.31
不動產、廠房及設備	256,980,263,986	89.54	受贈公積	731,755,452	0.25
土地	107,702,608,664	37.53	其他資本公積	157,974,443	0.06
土地	107,702,608,664	37.53	特別公積	19	-
土地改良物	3,844,993,857	1.34	特別公積	19	-
土地改良物	15,772,932,344	5.50	累積餘絀	8,932,600,864	3.11

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-11,927,938,487	--	累積賸餘	8,932,600,864	3.11
房屋及建築	11,061,841,005	3.85	累積賸餘	5,209,609,189	1.82
房屋及建築	21,274,134,547	7.41	本期賸餘	3,722,991,675	1.30
累計折舊－房屋及建築	-10,212,293,542	--	淨值其他項目	78,306,146,373	27.28
機械及設備	2,297,108,247	0.80	累積其他綜合餘絀	78,306,146,373	27.28
機械及設備	12,979,978,590	4.52	未實現重估增值	78,306,146,373	27.28
累計折舊－機械及設備	-10,682,870,343	--			
交通及運輸設備	3,017,374,449	1.05			
交通及運輸設備	10,974,093,037	3.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,956,718,588	--			
什項設備	732,845,990	0.26			
什項設備	4,556,350,045	1.59			
累計折舊－什項設備	-3,823,504,055	--			
購建中固定資產	128,323,491,774	44.71			
未完工程	117,768,590,656	41.03			
預付工程及土地款	9,860,468,571	3.44			
訂購機件及設備款	694,432,547	0.24			

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	166,066,000	0.06			
無形資產	166,066,000	0.06			
專利權	28,091	-			
電腦軟體	166,037,909	0.06			
其他資產	3,087,927,467	1.08			
遞延資產	570,316,651	0.20			
遞延費用	570,316,651	0.20			
什項資產	2,341,986,775	0.82			
存出保證金	33,100	-			
催收款項	50,882,516	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-39,745,318	--			
暫付及待結轉帳項	2,330,816,477	0.81			
代管資產	625,803,204	0.22			
累計折舊－代管資產	-45,017,020	--			
應付代管資產	-580,786,184	--			
待處理資產	175,624,041	0.06			
委託處分資產	175,624,041	0.06			
合 計	287,014,116,234	100.00	合 計	287,014,116,234	100.00

註：1、信託代理與保證資產(負債)5,313,356,850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7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	1,267,616.00	1,274,904.00	99.43	98.30	82.10	16.20	19.73	124,606,077	104,675,000	19,931,077	19.04
		累計數	8,938,072.00	8,924,328.00	100.15	84.21	83.92	0.29	0.35	752,716,179	748,943,000	3,773,179	0.50
機場旅客服務	人次	本月數	2,188,886.00	1,732,850.00	126.32	170.11	287.38	-117.27	-40.81	372,345,615	497,989,000	-125,643,385	-25.23
		累計數	13,255,260.00	12,453,347.00	106.44	182.45	206.69	-24.24	-11.73	2,418,374,486	2,574,019,000	-155,644,514	-6.05
		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7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	6,979,577,000	6,524,060,521	15,869,444	6,539,929,965	93.70	-439,647,035	-6.30	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。	
繼續計畫	78,200,739	13,409,942,000			13,488,142,739	6,979,577,000	6,524,060,521	15,869,444	6,539,929,965	93.70	-439,647,035	-6.30		
金門機場空側道面整建 工程		11,855,000			11,855,000	46,000	46,000		46,000	100.00				
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	454,024,000	483,478,640	15,869,444	499,348,084	109.98	45,324,084	9.98		
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	6,412,000	6,434,535		6,434,535	100.35	22,535	0.35	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 描儀設備部分均 已交貨，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	6,463,022,000	5,776,936,527		5,776,936,527	89.38	-686,085,473	-10.62		
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	53,073,000	250,127,260		250,127,260	471.29	197,054,260	371.29		
一般建築及設備計畫	1,284,651,102	2,532,109,000			3,816,760,102	1,300,788,000	841,776,025	52,883,324	894,659,349	68.78	-406,128,651	-31.22		
分年性項目	1,204,105,438	1,794,572,000			2,998,677,438	1,124,990,000	706,691,738	51,880,033	758,571,771	67.43	-366,418,229	-32.57		

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7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)		
土地改良物	412,109,085	736,052,000			1,148,161,085	307,703,000	237,146,583	19,723,164	256,869,747	83.48	-50,833,253	-16.52	主要係「民航人員訓練所-建築物耐震能力補強及修繕工程」因甫於日前完成決標，刻正與廠商進行開工前協調作業，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	126,105,000	69,999,690	27,301,334	97,301,024	77.16	-28,803,976	-22.84		
機械及設備	183,933,391	215,252,000			399,185,391	190,384,000	155,630,237	4,855,535	160,485,772	84.30	-29,898,228	-15.70	主要係汰換機場1500加侖、3000加侖等消防車，甫驗收合格，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	290,865,800	335,059,000			625,924,800	403,421,000	166,332,059		166,332,059	41.23	-237,088,941	-58.77		
什項設備	43,614,467	112,039,000			155,653,467	97,377,000	77,583,169		77,583,169	79.67	-19,793,831	-20.33	主要係「汰換消防火警受信總機」甫驗收合格，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	175,798,000	135,084,287	1,003,291	136,087,578	77.41	-39,710,422	-22.59		
土地		97,108,000			97,108,000	7,824,000	2,230,277		2,230,277	28.51	-5,593,723	-71.49	主要係「七美機場使用國有財產署經營土地取得計畫」，因相關行政程序尚未完成，未能依預定期程核銷轉正，	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7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)		
土地改良物	44,488,508				44,488,508	44,487,000	27,993,384	718,496	28,711,880	64.54	-15,775,120	-35.46	致預算執行落後。 主要係「馬祖航空站南竿機場空側伸縮縫改善及標線更新工程」甫驗收合格，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	13,322,786	5,332,000			18,654,786	8,543,000	6,352,859	284,795	6,637,654	77.70	-1,905,346	-22.30	主要係「局本部大樓外牆鋁包版油漆塗裝粉刷作業」刻正辦理驗收，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	21,812,000	212,747,000			234,559,000	69,125,000	57,165,007		57,165,007	82.70	-11,959,993	-17.30		
交通及運輸設備		192,562,000			192,562,000	16,268,000	12,191,586		12,191,586	74.94	-4,076,414	-25.06	主要係「嘉義航空站照明改善及燈控汰換工程」，因招標期程延誤，致預算執行落後。	積極辦理中。
什項設備	922,370	229,788,000			230,710,370	29,551,000	29,151,174		29,151,174	98.65	-399,826	-1.35		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	8,280,365,000	7,365,836,546	68,752,768	7,434,589,314	89.79	-845,775,686	-10.21		
土地	3,783,922	10,267,108,000			10,270,891,922	6,470,846,000	5,779,166,804		5,779,166,804	89.31	-691,679,196	-10.69		
土地改良物	456,597,593	971,057,000			1,427,654,593	358,648,000	271,620,502	20,441,660	292,062,162	81.43	-66,585,838	-18.57		

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7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	361,322,298	2,376,861,000			2,738,183,298	591,672,000	566,868,748	43,455,573	610,324,321	103.15	18,652,321	3.15		
機械及設備	205,745,391	427,999,000			633,744,391	259,509,000	212,795,244	4,855,535	217,650,779	83.87	-41,858,221	-16.13		
交通及運輸設備	290,865,800	527,621,000			818,486,800	419,689,000	178,523,645		178,523,645	42.54	-241,165,355	-57.46		
什項設備	44,536,837	1,371,405,000			1,415,941,837	180,001,000	356,861,603		356,861,603	198.26	176,860,603	98.26		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	8,280,365,000	7,365,836,546	68,752,768	7,434,589,314	89.79	-845,775,686	-10.21		

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7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	3,069,259,889	47.88
正式員額薪資	3,091,827,000	1,713,772,445	55.43
職員薪金	2,929,868,000	1,627,113,091	55.54
工員工資	161,959,000	86,659,354	53.51
聘僱及兼職人員薪資	329,448,000	196,298,019	59.58
聘用人員薪金	37,186,000	19,513,037	52.47
約僱職員薪金	207,682,000	139,175,814	67.01
兼職人員酬金	84,580,000	37,609,168	44.47
加（夜）班費	550,051,000	228,233,476	41.49
延長工時加班費	443,243,000	225,621,036	50.90
未休假加班費	106,808,000	2,612,440	2.45
津貼	71,525,000	37,816,429	52.87
僻地津貼	71,525,000	37,816,429	52.87
獎金	810,658,000	16,027,173	1.98
考績獎金	391,591,000	396,440	0.10
年終獎金	387,689,000		
飛安獎金	31,168,000	15,450,733	49.57
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7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	692,618,157	63.07
職員退休及離職金	1,019,001,000	655,864,413	64.36
工員退休及離職金	37,121,000	13,284,271	35.79
卹償金	42,008,000	23,469,473	55.87
福利費	458,105,000	184,482,790	40.27
分擔員工保險費	325,285,000	141,673,059	43.55
傷病醫藥費	2,892,000	916,300	31.68
其他福利費	129,928,000	41,893,431	32.24
提繳費	42,000	11,400	27.14
提繳工資墊償費用	42,000	11,400	27.14
服務費用	3,083,074,000	1,303,984,944	42.29
水電費	411,276,000	181,031,789	44.02
工作場所電費	394,013,000	173,027,340	43.91
工作場所水費	15,843,000	7,188,663	45.37
氣體費	1,420,000	815,786	57.45
郵電費	93,201,000	51,015,005	54.74
郵費	3,856,000	1,842,911	47.79
電話費	15,187,000	6,458,425	42.53

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	42,713,669	57.60
旅運費	49,594,000	17,780,749	35.85
國內旅費	23,126,000	9,284,017	40.15
國外旅費	15,919,000	3,890,237	24.44
大陸地區旅費	779,000		
專力費	8,078,000	3,849,998	47.66
貨物運費	1,466,000	716,844	48.90
其他旅運費	226,000	39,653	17.55
印刷裝訂及公告費	10,547,000	3,509,588	33.28
印刷及裝訂費	10,547,000	3,509,588	33.28
修理保養及保固費	1,180,175,000	512,382,282	43.42
土地改良物修護費	104,144,000	38,421,702	36.89
一般房屋修護費	86,334,000	43,194,332	50.03
宿舍修護費	1,463,000	430,966	29.46
機械及設備修護費	583,920,000	245,147,470	41.98
交通及運輸設備修護費	227,992,000	101,426,987	44.49
什項設備修護費	176,322,000	83,760,825	47.50
保險費	24,765,000	19,638,085	79.30

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	5,666,507	61.19
什項設備保險費	158,000	50,751	32.12
責任保險費	2,385,000	2,118,092	88.81
其他保險費	8,000	13,776	172.20
一般服務費	820,262,000	384,607,918	46.89
公證費	182,000	6,750	3.71
佣金、匯費、經理費及手續費	34,978,000	20,115,937	57.51
外包費	766,528,000	356,019,706	46.45
義（志）工服務費	3,180,000	1,224,966	38.52
計時與計件人員酬金	3,391,000	1,674,494	49.38
體育活動費	12,003,000	5,566,065	46.37
專業服務費	481,173,000	131,958,877	27.42
技術合作費及權利金	157,000	72,500	46.18
專技人員酬金	271,000	31,000	11.44
法律事務費	13,795,000	2,363,618	17.13
工程及管理諮詢服務費	35,379,000	3,164,400	8.94

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	20,698,899	47.88
委託調查研究費	1,710,000	185,000	10.82
委託檢驗（定）試驗認證費	16,186,000	6,595,695	40.75
委託考選訓練費	4,092,000	1,607,902	39.29
試務甄選費	330,000	197,345	59.80
電腦軟體服務費	141,481,000	48,552,557	34.32
其他	224,544,000	48,489,961	21.59
公關慰勞費	3,000,000	783,195	26.11
公共關係費	3,000,000	783,195	26.11
推展費	9,081,000	1,277,456	14.07
推展費	9,081,000	1,277,456	14.07
材料及用品費	202,159,000	92,969,109	45.99
使用材料費	82,964,000	37,953,685	45.75
物料	62,895,000	29,906,536	47.55
油脂	20,069,000	8,047,149	40.10
用品消耗	119,195,000	55,015,424	46.16
辦公（事務）用品	37,123,000	24,403,986	65.74
報章什誌	2,457,000	989,147	40.26

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	8,837,612	41.60
服裝	22,370,000	783,164	3.50
醫療用品（非醫療院所使用）	570,000	99,191	17.40
其他	35,431,000	19,902,324	56.17
租金與利息	59,208,000	38,140,712	64.42
地租及水租	37,333,000	28,429,284	76.15
一般土地租金	33,549,000	25,161,192	75.00
場地租金	3,784,000	3,268,092	86.37
房租	1,082,000	514,665	47.57
一般房屋租金	1,082,000	514,665	47.57
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	4,077,082	44.20
車租	7,864,000	3,436,564	43.70
電信設備租金	1,361,000	640,518	47.06
什項設備租金	10,488,000	4,702,893	44.84
什項設備租金	10,488,000	4,702,893	44.84
折舊、折耗及攤銷	2,788,186,000	1,591,714,930	57.09

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	1,502,397,514	57.07
土地改良物折舊	474,421,000	357,377,564	75.33
一般房屋折舊	498,707,000	275,665,985	55.28
機械及設備折舊	814,585,000	413,714,299	50.79
交通及運輸設備折舊	575,509,000	317,236,343	55.12
什項設備折舊	269,283,000	138,403,323	51.40
其他折舊性資產折舊	2,223,000	1,722,333	77.48
代管資產折舊	2,223,000	1,722,333	77.48
攤銷	153,458,000	87,595,083	57.08
攤銷電腦軟體費	58,022,000	31,924,958	55.02
其他攤銷費用	95,436,000	55,670,125	58.33
稅捐與規費（強制費）	146,709,000	18,226,544	12.42
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	6,546,677	79.32
一般房屋稅	8,254,000	6,546,677	79.32
消費與行為稅	1,430,000	1,096,458	76.68
使用牌照稅	1,430,000	1,096,458	76.68

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	2,764,253	22.29
行政規費與強制費	10,728,000	1,741,406	16.23
事業規費	48,000	33,000	68.75
汽車燃料使用費	1,298,000	935,366	72.06
其他	330,000	54,481	16.51
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,264,755,000	569,171,751	25.13
會費	2,569,000	2,439,004	94.94
國際組織會費	2,126,000	2,045,522	96.21
學術團體會費	383,000	340,850	88.99
職業團體會費	60,000	52,632	87.72
捐助、補助與獎助	2,198,550,000	553,834,449	25.19
補（協）助政府機關（構）	79,363,000	32,192,474	40.56
捐助國內團體	677,109,000	90,000	0.01
捐助個人	1,219,863,000	414,621,202	33.99
其他	222,215,000	106,930,773	48.12
分擔	53,478,000	6,905,263	12.91
分擔其他費用	53,478,000	6,905,263	12.91
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10,158,000	5,993,035	59.00

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年7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	4,704,909	54.20
慰問金	64,000	51,000	79.69
其他	1,414,000	1,237,126	87.49
短絀、賠償與保險給付		2,666,586	--
各項短絀		2,666,586	--
資產短絀		36,098	--
兌換短絀		2,630,488	--
其他		2,751,908	--
其他費用		2,751,908	--
其他		2,751,908	--
合 計	14,953,877,000	6,688,886,373	44.73

民航事業作業基金

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫	78,201	13,409,942			13,488,143	4,584,023	2,395,554	1,456,086	139,651	1,122,529	811,713	2,978,587	8,904,120	66.01	13,488,143
繼續計畫	78,201	13,409,942			13,488,143	4,584,023	2,395,554	1,456,086	139,651	1,122,529	811,713	2,978,587	8,904,120	66.01	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	100.00	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	4,245,000	2,218,022	1,134,000		435,500	543,200	1,596,058	5,926,780	58.27	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	286,386	167,638	107,623	129,131	479,534	268,513	600,566	1,753,005	85.96	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	47,657	5,416	210,204	10,520	171,837		583,944	981,921	95.37	1,029,578
金門機場空側道面整建工 程		11,855			11,855		46					11,809	11,855	100.00	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	3,000		4,259		1,500		1,626	7,385	71.11	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	1,980	4,432			34,158		182,580	221,170	99.11	223,150
一般建築及設備計畫	1,284,651	2,532,109			3,816,760	1,050,233	250,555	88,249	121,287	290,811	516,583	1,499,042	2,766,527	72.48	3,816,760
分年性項目	1,204,105	1,794,572			2,998,677	938,144	186,846	68,294	100,695	150,300	288,424	1,265,974	2,060,533	68.71	2,998,677
土地改良物	412,109	736,052			1,148,161	264,180	43,523	45,000	45,584	77,002	140,791	532,081	883,981	76.99	1,148,161
房屋及建築	273,583	396,170			669,753	100,959	25,146	12,628	29,130	16,262	29,100	456,528	568,794	84.93	669,753
機械及設備	183,933	215,252			399,185	141,789	48,595	10,666	25,981	25,917	23,979	122,258	257,396	64.48	399,185
交通及運輸設備	290,866	335,059			625,925	334,424	68,997			30,204	94,554	97,746	291,501	46.57	625,925

民航事業作業基金

115年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
什項設備	43,614	112,039			155,653	96,792	585			915		57,361	58,861	37.82	155,653
一次性項目	80,546	737,537			818,083	112,089	63,709	19,955	20,592	140,511	228,159	233,068	705,994	86.30	818,083
土地		97,108			97,108	5,618	2,206			89,044		240	91,490	94.21	97,108
土地改良物	44,489				44,489	44,487						2	2	-	44,489
房屋及建築	13,323	5,332			18,655	7,356	1,187	450	400			9,262	11,299	60.57	18,655
機械及設備	21,812	212,747			234,559	38,577	30,548	10,510	4,189	17,901	52,550	80,284	195,982	83.55	234,559
交通及運輸設備		192,562			192,562	2,698	13,570	6,027	12,623	14,534	61,133	81,977	189,864	98.60	192,562
什項設備	922	229,788			230,710	13,353	16,198	2,968	3,380	19,032	114,476	61,303	217,357	94.21	230,710
合計	1,362,852	15,942,051			17,304,903	5,634,256	2,646,109	1,544,335	260,938	1,413,340	1,328,296	4,477,629	11,670,647	67.44	17,304,903

註：註：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。

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7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	29,964,053,634					29,964,053,634	含未攤銷應付債券折價 35,946,366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	17,961,206,167					17,961,206,167	含未攤銷應付債券折價 38,793,833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	7,967,867,343					7,967,867,343	含未攤銷應付債券折價 32,132,657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	6,994,454,095					6,994,454,095	含未攤銷應付債券折價 5,545,905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	80,887,581,239					80,887,581,239	
合計	80,887,581,239					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7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。