

民航事業作業基金

會計月報

中華民國115年8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 8 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8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	1,330,172,682	1,360,172,000	-29,999,318	-2.21	9,777,135,895	9,828,831,000	-51,695,105	-0.53
勞務收入	8,643,254,000	714,572,834	721,782,000	-7,209,166	-1.00	4,907,506,084	4,931,663,000	-24,156,916	-0.49
服務收入	8,643,254,000	714,572,834	721,782,000	-7,209,166	-1.00	4,907,506,084	4,931,663,000	-24,156,916	-0.49
租金及權利金收入	7,743,824,000	615,599,848	638,390,000	-22,790,152	-3.57	4,869,629,811	4,897,168,000	-27,538,189	-0.56
土地租金收入	4,996,219,000	408,983,803	408,294,000	689,803	0.17	3,271,840,417	3,266,022,000	5,818,417	0.18
廠房租金收入	604,951,000	50,472,437	50,124,000	348,437	0.70	401,644,376	401,462,000	182,376	0.05
權利金收入	2,141,210,000	156,061,579	179,883,000	-23,821,421	-13.24	1,195,673,659	1,229,197,000	-33,523,341	-2.73
其他租金收入	1,444,000	82,029	89,000	-6,971	-7.83	471,359	487,000	-15,641	-3.21
業務成本與費用	14,953,877,000	1,009,575,010	1,033,929,000	-24,353,990	-2.36	7,693,042,889	8,099,242,000	-406,199,111	-5.02
勞務成本	12,696,080,000	878,959,383	924,038,000	-45,078,617	-4.88	7,057,717,639	7,406,201,000	-348,483,361	-4.71
服務成本	12,696,080,000	878,959,383	924,038,000	-45,078,617	-4.88	7,057,717,639	7,406,201,000	-348,483,361	-4.71
管理及總務費用	2,257,797,000	130,615,627	109,891,000	20,724,627	18.86	635,325,250	693,041,000	-57,715,750	-8.33
管理費用及總務費用	2,257,797,000	130,615,627	109,891,000	20,724,627	18.86	635,325,250	693,041,000	-57,715,750	-8.33
業務賸餘（短絀）	1,433,201,000	320,597,672	326,243,000	-5,645,328	-1.73	2,084,093,006	1,729,589,000	354,504,006	20.50
業務外收入	5,132,005,000	14,353,280	1,329,000	13,024,280	980.01	1,979,268,115	1,789,279,000	189,989,115	10.62
財務收入	87,484,000	8,718,481		8,718,481	--	109,221,186	82,850,000	26,371,186	31.83
利息收入	87,484,000	6,910,982		6,910,982	--	100,076,827	82,850,000	17,226,827	20.79

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
兌換賸餘		1,807,499		1,807,499	--	9,144,359		9,144,359	--
其他業務外收入	5,044,521,000	5,634,799	1,329,000	4,305,799	323.99	1,870,046,929	1,706,429,000	163,617,929	9.59
財產交易賸餘	1,659,035,000					292,851		292,851	--
違規罰款收入	9,580,000	2,455,521	272,000	2,183,521	802.77	36,377,007	5,853,000	30,524,007	521.51
受贈收入	239,000	1,126,739	10,000	1,116,739	11,167.39	2,660,127	230,000	2,430,127	1,056.58
賠（補）償收入	705,000	170,546		170,546	--	175,796		175,796	--
收回呆帳						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		
雜項收入	36,552,000	1,881,993	1,047,000	834,993	79.75	161,299,382	31,141,000	130,158,382	417.96
業務外費用		15,605,426		15,605,426	--	21,023,920		21,023,920	--
財務費用		107		107	--	2,630,595		2,630,595	--
兌換短絀		107		107	--	2,630,595		2,630,595	--
其他業務外費用		15,605,319		15,605,319	--	18,393,325		18,393,325	--
財產交易短絀						36,098		36,098	--
雜項費用		15,605,319		15,605,319	--	18,357,227		18,357,227	--
業務外賸餘（短絀）	5,132,005,000	-1,252,146	1,329,000	-2,581,146	-194.22	1,958,244,195	1,789,279,000	168,965,195	9.44
本期賸餘（短絀）	6,565,206,000	319,345,526	327,572,000	-8,226,474	-2.51	4,042,337,201	3,518,868,000	523,469,201	14.88

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8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26,371千元(31.83%)，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2,631千元，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18,393千元，主要係補繳桃園市大園區中正段16地號等36筆國有土地110年至114年地價稅所致。

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,351,625,742	100.00	負債	87,251,292,968	30.36
流動資產	24,564,875,952	8.55	流動負債	2,598,546,243	0.90
現金	14,655,619,706	5.10	應付款項	2,100,224,704	0.73
銀行存款	14,649,995,706	5.10	應付代收款	398,533,291	0.14
零用及週轉金	5,624,000	-	應付費用	1,158,932,964	0.40
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	285,568,074	0.10
應收款項	2,325,380,262	0.81	其他應付款	1,587,636	-
應收帳款	2,322,311,765	0.81	預收款項	498,321,539	0.17
應收退稅款	21,200	-	預收收入	466,304,056	0.16
應收利息	2,761,430	-	銷項稅額	32,017,483	0.01
其他應收款	285,867	-	長期負債	80,887,581,239	28.15
存貨	2,515,531,962	0.88	長期債務	80,887,581,239	28.15
物料	51,794,513	0.02	應付債券	81,000,000,000	28.19
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	7,412	-	其他負債	3,765,165,486	1.31
預付款項	637,893,379	0.22	遞延負債	5,559,990	-

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	628,337,192	0.22	遞延收入	5,559,990	-
進項稅額	3,523,365	-	什項負債	3,759,605,496	1.31
留抵稅額	6,032,822	-	存入保證金	453,135,465	0.16
短期貸墊款	16,050,643	0.01	應付退休及離職金	44,869,874	0.02
短期墊款	16,050,643	0.01	暫收及待結轉帳項	3,261,600,157	1.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,647,713	0.53	淨值	200,100,332,774	69.64
其他長期投資	900,000,000	0.31	基金	111,652,219,816	38.86
什項長期投資	900,000,000	0.31	基金	111,652,219,816	38.86
準備金	617,647,713	0.21	基金	111,652,219,816	38.86
退休及離職準備金	44,869,874	0.02	公積	890,020,195	0.31
其他準備金	572,777,839	0.20	資本公積	890,020,176	0.31
不動產、廠房及設備	257,321,783,789	89.55	受贈公積	732,045,733	0.25
土地	107,702,608,664	37.48	其他資本公積	157,974,443	0.05
土地	107,702,608,664	37.48	特別公積	19	-
土地改良物	3,810,895,544	1.33	特別公積	19	-
土地改良物	15,772,932,344	5.49	累積餘絀	9,251,946,390	3.22

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8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	-11,962,036,800	--	累積賸餘	9,251,946,390	3.22
房屋及建築	11,020,406,970	3.84	累積賸餘	5,209,609,189	1.81
房屋及建築	21,272,784,447	7.40	本期賸餘	4,042,337,201	1.41
累計折舊－房屋及建築	-10,252,377,477	--	淨值其他項目	78,306,146,373	27.25
機械及設備	2,246,937,458	0.78	累積其他綜合餘絀	78,306,146,373	27.25
機械及設備	12,971,749,815	4.51	未實現重估增值	78,306,146,373	27.25
累計折舊－機械及設備	-10,724,812,357	--			
交通及運輸設備	3,078,321,893	1.07			
交通及運輸設備	11,066,523,955	3.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,988,202,062	--			
什項設備	720,003,747	0.25			
什項設備	4,552,662,651	1.58			
累計折舊－什項設備	-3,832,658,904	--			
購建中固定資產	128,742,609,513	44.80			
未完工程	118,256,236,426	41.15			
預付工程及土地款	9,778,511,692	3.40			
訂購機件及設備款	707,861,395	0.25			

民航事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	163,669,307	0.06			
無形資產	163,669,307	0.06			
專利權	26,614	-			
電腦軟體	163,642,693	0.06			
其他資產	3,783,648,981	1.32			
遞延資產	562,365,253	0.20			
遞延費用	562,365,253	0.20			
什項資產	3,045,659,687	1.06			
存出保證金	33,100	-			
催收款項	51,812,067	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-39,745,318	--			
暫付及待結轉帳項	3,033,559,838	1.06			
代管資產	626,387,162	0.22			
累計折舊－代管資產	-45,204,662	--			
應付代管資產	-581,182,500	--			
待處理資產	175,624,041	0.06			
委託處分資產	175,624,041	0.06			
合 計	287,351,625,742	100.00	合 計	287,351,625,742	100.00

註：1、信託代理與保證資產(負債)5,324,482,494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8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	1,312,927.00	1,274,904.00	102.98	79.76	91.14	-11.38	-12.49	104,716,578	116,199,000	-11,482,422	-9.88
		累計數	10,250,999.00	10,199,232.00	100.51	83.64	84.82	-1.18	-1.39	857,432,757	865,142,000	-7,709,243	-0.89
機場旅客服務	人次	本月數	2,212,364.00	1,935,200.00	114.32	173.90	189.14	-15.24	-8.06	384,731,740	366,027,000	18,704,740	5.11
		累計數	15,467,624.00	14,388,547.00	107.50	181.22	204.33	-23.11	-11.31	2,803,106,226	2,940,046,000	-136,939,774	-4.66
		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8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	8,435,663,000	6,850,084,279	23,409,715	6,873,493,994	81.48	-1,562,169,006	-18.52	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	8,435,663,000	6,850,084,279	23,409,715	6,873,493,994	81.48	-1,562,169,006	-18.52		
金門機場空側道面整建工程		11,855,000			11,855,000	46,000	48,466		48,466	105.36	2,466	5.36		
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	561,647,000	577,274,664	23,409,715	600,684,379	106.95	39,037,379	6.95		
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	7,259,000	9,254,202		9,254,202	127.49	1,995,202	27.49		
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	6,474,388		6,474,388	100.97	62,388	0.97	本案代辦工程計價款因行政作業未及完成核銷，致預算執行落後。	積極辦理中。
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	7,597,022,000	5,994,485,299		5,994,485,299	78.91	-1,602,536,701	-21.09		
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	263,277,000	262,547,260		262,547,260	99.72	-729,740	-0.28		
一般建築及設備計畫	1,284,651,102	2,532,109,000			3,816,760,102	1,389,037,000	1,050,905,124	56,108,185	1,107,013,309	79.70	-282,023,691	-20.30		
分年性項目	1,204,105,438	1,794,572,000			2,998,677,438	1,193,284,000	885,293,100	55,104,894	940,397,994	78.81	-252,886,006	-21.19		
土地改良物	412,109,085	736,052,000			1,148,161,085	352,703,000	276,340,091	22,562,853	298,902,944	84.75	-53,800,056	-15.25		

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8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	273,582,695	396,170,000			669,752,695	138,733,000	79,438,541	26,957,140	106,395,681	76.69	-32,337,319	-23.31	主要係:1.「民航人員訓練所-建築物耐震能力補強及修繕工程」刻正與廠商進行開工前協調作業，致預算執行落後。2.「蘭嶼機場外觀風貌改造計畫」，因契約變更程序尚未完竣，暫未辦理估驗計價，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	201,050,000	171,936,625	5,584,901	177,521,526	88.30	-23,528,474	-11.70				
交通及運輸設備	290,865,800	335,059,000			625,924,800	403,421,000	279,991,104		279,991,104	69.40	-123,429,896	-30.60			主要係汰換機場1500加侖、3000加侖等消防車，甫完成驗收作業，未及依預定期程付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
什項設備	43,614,467	112,039,000			155,653,467	97,377,000	77,586,739		77,586,739	79.68	-19,790,261	-20.32	主要係「汰換消防火警受信總機」刻正辦理結算作業，未及依預定期程付款，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	195,753,000	165,612,024	1,003,291	166,615,315	85.12	-29,137,685	-14.88				
土地		97,108,000			97,108,000	7,824,000	6,988,926		6,988,926	89.33	-835,074	-10.67				

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8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	38,050,273	718,496	38,768,769	87.15	-5,718,231	-12.85	主要係「局本部大樓外牆鋁包版油漆塗裝粉刷作業」刻正辦理驗收改善作業，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	8,993,000	6,416,069	284,795	6,700,864	74.51	-2,292,136	-25.49		
機械及設備	21,812,000	212,747,000			234,559,000	79,635,000	66,111,735		66,111,735	83.02	-13,523,265	-16.98	主要係:1.「嘉義航空站照明改善及燈控汰換工程」甫完成工程決標，尚未開工，致預算執行落後。2.「澎湖機場噪音監控車(7271-TG)汰換為電動車」，因第1次開標流標，甫於近日完成決標，致預算執行落後。3.「汰新飛航服務總臺所屬監控中心電視牆及環控與監視錄影(CCTV)系統」，已完成驗收未及付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
交通及運輸設備		192,562,000			192,562,000	22,295,000	15,263,535		15,263,535	68.46	-7,031,465	-31.54		
什項設備	922,370	229,788,000			230,710,370	32,519,000	32,781,486		32,781,486	100.81	262,486	0.81		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	9,824,700,000	7,900,989,403	79,517,900	7,980,507,303	81.23	-1,844,192,697	-18.77		

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8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	3,783,922	10,267,108,000			10,270,891,922	7,604,846,000	6,001,474,225		6,001,474,225	78.92	-1,603,371,775	-21.08		
土地改良物	456,597,593	971,057,000			1,427,654,593	403,648,000	320,913,218	23,281,349	344,194,567	85.27	-59,453,433	-14.73		
房屋及建築	361,322,298	2,376,861,000			2,738,183,298	716,632,000	672,383,476	50,651,650	723,035,126	100.89	6,403,126	0.89		
機械及設備	205,745,391	427,999,000			633,744,391	280,685,000	238,048,360	5,584,901	243,633,261	86.80	-37,051,739	-13.20		
交通及運輸設備	290,865,800	527,621,000			818,486,800	425,716,000	295,254,639		295,254,639	69.35	-130,461,361	-30.65		
什項設備	44,536,837	1,371,405,000			1,415,941,837	393,173,000	372,915,485		372,915,485	94.85	-20,257,515	-5.15		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	9,824,700,000	7,900,989,403	79,517,900	7,980,507,303	81.23	-1,844,192,697	-18.77		

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8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	3,468,695,255	54.12
正式員額薪資	3,091,827,000	1,937,981,627	62.68
職員薪金	2,929,868,000	1,838,533,950	62.75
工員工資	161,959,000	99,447,677	61.40
聘僱及兼職人員薪資	329,448,000	226,534,571	68.76
聘用人員薪金	37,186,000	22,197,212	59.69
約僱職員薪金	207,682,000	159,152,288	76.63
兼職人員酬金	84,580,000	45,185,071	53.42
加（夜）班費	550,051,000	267,947,891	48.71
延長工時加班費	443,243,000	265,164,355	59.82
未休假加班費	106,808,000	2,783,536	2.61
津貼	71,525,000	42,889,521	59.96
僻地津貼	71,525,000	42,889,521	59.96
獎金	810,658,000	19,293,834	2.38
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	18,147,394	58.22
其他獎金	210,000	750,000	357.14

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	759,204,857	69.14
職員退休及離職金	1,019,001,000	717,514,154	70.41
工員退休及離職金	37,121,000	14,888,875	40.11
卹償金	42,008,000	26,801,828	63.80
福利費	458,105,000	214,829,417	46.90
分擔員工保險費	325,285,000	165,196,533	50.79
傷病醫藥費	2,892,000	1,093,148	37.80
其他福利費	129,928,000	48,539,736	37.36
提繳費	42,000	13,537	32.23
提繳工資墊償費用	42,000	13,537	32.23
服務費用	3,083,074,000	1,534,131,031	49.76
水電費	411,276,000	233,720,507	56.83
工作場所電費	394,013,000	223,951,405	56.84
工作場所水費	15,843,000	8,867,140	55.97
氣體費	1,420,000	901,962	63.52
郵電費	93,201,000	57,940,396	62.17
郵費	3,856,000	2,169,033	56.25
電話費	15,187,000	7,688,461	50.63

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	48,082,902	64.84
旅運費	49,594,000	21,050,757	42.45
國內旅費	23,126,000	11,024,517	47.67
國外旅費	15,919,000	4,665,755	29.31
大陸地區旅費	779,000		
專力費	8,078,000	4,558,808	56.43
貨物運費	1,466,000	759,094	51.78
其他旅運費	226,000	42,583	18.84
印刷裝訂及公告費	10,547,000	3,977,064	37.71
印刷及裝訂費	10,547,000	3,977,064	37.71
修理保養及保固費	1,180,175,000	589,456,817	49.95
土地改良物修護費	104,144,000	46,703,522	44.85
一般房屋修護費	86,334,000	48,321,115	55.97
宿舍修護費	1,463,000	440,501	30.11
機械及設備修護費	583,920,000	288,827,484	49.46
交通及運輸設備修護費	227,992,000	107,318,958	47.07
什項設備修護費	176,322,000	97,845,237	55.49
保險費	24,765,000	19,775,665	79.85

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	5,795,494	62.58
什項設備保險費	158,000	50,751	32.12
責任保險費	2,385,000	2,124,753	89.09
其他保險費	8,000	15,708	196.35
一般服務費	820,262,000	442,835,143	53.99
公證費	182,000	6,750	3.71
佣金、匯費、經理費及手續費	34,978,000	23,536,201	67.29
外包費	766,528,000	410,112,541	53.50
義（志）工服務費	3,180,000	1,424,931	44.81
計時與計件人員酬金	3,391,000	1,940,253	57.22
體育活動費	12,003,000	5,814,467	48.44
專業服務費	481,173,000	162,909,423	33.86
技術合作費及權利金	157,000	77,500	49.36
專技人員酬金	271,000	51,000	18.82
法律事務費	13,795,000	2,589,478	18.77
工程及管理諮詢服務費	35,379,000	4,122,374	11.65

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	21,072,121	48.75
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	7,371,088	45.54
委託考選訓練費	4,092,000	1,913,152	46.75
試務甄選費	330,000	369,241	111.89
電腦軟體服務費	141,481,000	59,249,801	41.88
其他	224,544,000	65,908,668	29.35
公關慰勞費	3,000,000	795,195	26.51
公共關係費	3,000,000	795,195	26.51
推展費	9,081,000	1,670,064	18.39
推展費	9,081,000	1,670,064	18.39
材料及用品費	202,159,000	105,341,330	52.11
使用材料費	82,964,000	44,112,441	53.17
物料	62,895,000	34,778,358	55.30
油脂	20,069,000	9,334,083	46.51
用品消耗	119,195,000	61,228,889	51.37
辦公（事務）用品	37,123,000	26,612,959	71.69
報章什誌	2,457,000	1,057,935	43.06

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	10,442,131	49.15
服裝	22,370,000	974,486	4.36
醫療用品（非醫療院所使用）	570,000	104,218	18.28
其他	35,431,000	22,037,160	62.20
租金與利息	59,208,000	40,251,239	67.98
地租及水租	37,333,000	28,919,284	77.46
一般土地租金	33,549,000	25,161,192	75.00
場地租金	3,784,000	3,758,092	99.32
房租	1,082,000	544,665	50.34
一般房屋租金	1,082,000	544,665	50.34
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	4,761,754	51.62
車租	7,864,000	4,121,236	52.41
電信設備租金	1,361,000	640,518	47.06
什項設備租金	10,488,000	5,608,748	53.48
什項設備租金	10,488,000	5,608,748	53.48
折舊、折耗及攤銷	2,788,186,000	1,809,316,213	64.89

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	1,706,795,700	64.84
土地改良物折舊	474,421,000	391,475,877	82.52
一般房屋折舊	498,707,000	315,749,920	63.31
機械及設備折舊	814,585,000	471,865,127	57.93
交通及運輸設備折舊	575,509,000	368,492,367	64.03
什項設備折舊	269,283,000	159,212,409	59.12
其他折舊性資產折舊	2,223,000	2,001,473	90.03
代管資產折舊	2,223,000	2,001,473	90.03
攤銷	153,458,000	100,519,040	65.50
攤銷電腦軟體費	58,022,000	36,896,040	63.59
其他攤銷費用	95,436,000	63,623,000	66.67
稅捐與規費（強制費）	146,709,000	25,832,710	17.61
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	1,102,334	77.09
使用牌照稅	1,430,000	1,102,334	77.09

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	10,364,543	83.56
行政規費與強制費	10,728,000	9,282,853	86.53
事業規費	48,000	34,500	71.88
汽車燃料使用費	1,298,000	938,576	72.31
其他	330,000	108,614	32.91
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,264,755,000	709,475,111	31.33
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	689,302,777	31.35
補（協）助政府機關（構）	79,363,000	38,768,501	48.85
捐助國內團體	677,109,000	90,000	0.01
捐助個人	1,219,863,000	524,183,615	42.97
其他	222,215,000	126,260,661	56.82
分擔	53,478,000	11,332,428	21.19
分擔其他費用	53,478,000	11,332,428	21.19
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10,158,000	6,400,902	63.01

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年8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	5,070,490	58.42
慰問金	64,000	66,000	103.13
其他	1,414,000	1,264,412	89.42
短絀、賠償與保險給付		2,666,693	--
各項短絀		2,666,693	--
資產短絀		36,098	--
兌換短絀		2,630,595	--
其他		18,357,227	--
其他費用		18,357,227	--
其他		18,357,227	--
合 計	14,953,877,000	7,714,066,809	51.59

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8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8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。