民航事業作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年9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 9 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 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 20 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 21 至 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 至 24 頁

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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**	**1,358,519,539**	**1,360,868,000**	**-2,348,461**	**-0.17**	**11,135,655,434**	**11,189,699,000**	**-54,043,566**	**-0.48**
勞務收入	**8,643,254,000**	**727,713,883**	**725,530,000**	**2,183,883**	**0.30**	**5,635,219,967**	**5,657,193,000**	**-21,973,033**	**-0.39**
服務收入	8,643,254,000	727,713,883	725,530,000	2,183,883	0.30	5,635,219,967	5,657,193,000	-21,973,033	-0.39
租金及權利金收入	**7,743,824,000**	**630,805,656**	**635,338,000**	**-4,532,344**	**-0.71**	**5,500,435,467**	**5,532,506,000**	**-32,070,533**	**-0.58**
土地租金收入	4,996,219,000	408,973,068	408,296,000	677,068	0.17	3,680,813,485	3,674,318,000	6,495,485	0.18
廠房租金收入	604,951,000	50,769,353	50,196,000	573,353	1.14	452,413,729	451,658,000	755,729	0.17
權利金收入	2,141,210,000	170,998,699	176,768,000	-5,769,301	-3.26	1,366,672,358	1,405,965,000	-39,292,642	-2.79
其他租金收入	1,444,000	64,536	78,000	-13,464	-17.26	535,895	565,000	-29,105	-5.15
業務成本與費用	**14,953,877,000**	**932,630,738**	**1,090,016,000**	**-157,385,262**	**-14.44**	**8,625,673,627**	**9,189,258,000**	**-563,584,373**	**-6.13**
勞務成本	**12,696,080,000**	**868,841,212**	**968,446,000**	**-99,604,788**	**-10.29**	**7,926,558,851**	**8,374,647,000**	**-448,088,149**	**-5.35**
服務成本	12,696,080,000	868,841,212	968,446,000	-99,604,788	-10.29	7,926,558,851	8,374,647,000	-448,088,149	-5.35
管理及總務費用	**2,257,797,000**	**63,789,526**	**121,570,000**	**-57,780,474**	**-47.53**	**699,114,776**	**814,611,000**	**-115,496,224**	**-14.18**
管理費用及總務費用	2,257,797,000	63,789,526	121,570,000	-57,780,474	-47.53	699,114,776	814,611,000	-115,496,224	-14.18
業務賸餘（短絀）	**1,433,201,000**	**425,888,801**	**270,852,000**	**155,036,801**	**57.24**	**2,509,981,807**	**2,000,441,000**	**509,540,807**	**25.47**
業務外收入	**5,132,005,000**	**22,536,199**	**3,520,000**	**19,016,199**	**540.23**	**2,001,804,314**	**1,792,799,000**	**209,005,314**	**11.66**
財務收入	**87,484,000**	**6,835,881**	**900,000**	**5,935,881**	**659.54**	**116,057,067**	**83,750,000**	**32,307,067**	**38.58**
利息收入	87,484,000	6,829,048	900,000	5,929,048	658.78	106,905,875	83,750,000	23,155,875	27.65

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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		6,833		6,833	--	9,151,192		9,151,192	--
其他業務外收入	**5,044,521,000**	**15,700,318**	**2,620,000**	**13,080,318**	**499.25**	**1,885,747,247**	**1,709,049,000**	**176,698,247**	**10.34**
財產交易賸餘	1,659,035,000					292,851		292,851	--
違規罰款收入	9,580,000	3,230,111	381,000	2,849,111	747.80	39,607,118	6,234,000	33,373,118	535.34
受贈收入	239,000	320,731	2,000	318,731	15,936.55	2,980,858	232,000	2,748,858	1,184.85
賠（補）償收入	705,000		700,000	-700,000	-100.00	175,796	700,000	-524,204	-74.89
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	12,149,476	1,537,000	10,612,476	690.47	173,448,858	32,678,000	140,770,858	430.78
業務外費用		**1,635,857**		**1,635,857**	--	**22,659,777**		**22,659,777**	--
財務費用		**1,297,441**		**1,297,441**	--	**3,928,036**		**3,928,036**	--
兌換短絀		1,297,441		1,297,441	--	3,928,036		3,928,036	--
其他業務外費用		**338,416**		**338,416**	--	**18,731,741**		**18,731,741**	--
財產交易短絀						36,098		36,098	--
雜項費用		338,416		338,416	--	18,695,643		18,695,643	--
業務外賸餘（短絀）	**5,132,005,000**	**20,900,342**	**3,520,000**	**17,380,342**	**493.76**	**1,979,144,537**	**1,792,799,000**	**186,345,537**	**10.39**
本期賸餘（短絀）	**6,565,206,000**	**446,789,143**	**274,372,000**	**172,417,143**	**62.84**	**4,489,126,344**	**3,793,240,000**	**695,886,344**	**18.35**

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9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32,307千元(38.58%)，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3,928千元，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18,732千元，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9月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**287,576,500,481**	**100.00**	**負債**	**87,028,986,355**	**30.26**
流動資產	**23,411,615,125**	**8.14**	**流動負債**	**2,349,081,583**	**0.82**
現金	**12,788,943,485**	**4.45**	**應付款項**	**2,133,386,884**	**0.74**
銀行存款	12,783,319,485	4.45	應付代收款	400,093,760	0.14
零用及週轉金	5,624,000	-	應付費用	1,179,748,881	0.41
流動金融資產	**4,732,400,000**	**1.65**	應付利息	255,602,739	0.09
其他金融資產－流動	4,732,400,000	1.65	應付工程款	296,353,868	0.10
應收款項	**2,683,111,973**	**0.93**	其他應付款	1,587,636	-
應收帳款	2,680,060,719	0.93	**預收款項**	**215,694,699**	**0.08**
應收退稅款	2,400	-	預收收入	190,426,526	0.07
應收利息	2,761,430	-	銷項稅額	25,268,173	0.01
其他應收款	287,424	-	**長期負債**	**80,887,581,239**	**28.13**
存貨	**2,513,631,521**	**0.87**	**長期債務**	**80,887,581,239**	**28.13**
物料	49,891,249	0.02	應付債券	81,000,000,000	28.17
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	10,235	-	**其他負債**	**3,792,323,533**	**1.32**
預付款項	**684,855,687**	**0.24**	**遞延負債**	**5,239,259**	**-**

民航事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
預付費用	676,937,044	0.24	遞延收入	5,239,259	-
進項稅額	1,621,104	-	**什項負債**	**3,787,084,274**	**1.32**
留抵稅額	6,297,539	-	存入保證金	479,244,106	0.17
短期貸墊款	**8,672,459**	**-**	應付退休及離職金	45,111,405	0.02
短期墊款	8,672,459	-	暫收及待結轉帳項	3,262,728,763	1.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**1,534,122,608**	**0.53**	**淨值**	**200,547,514,126**	**69.74**
其他長期投資	**900,000,000**	**0.31**	**基金**	**111,652,219,816**	**38.83**
什項長期投資	900,000,000	0.31	**基金**	**111,652,219,816**	**38.83**
準備金	**634,122,608**	**0.22**	基金	111,652,219,816	38.83
退休及離職準備金	45,111,405	0.02	**公積**	**890,412,404**	**0.31**
其他準備金	589,011,203	0.20	**資本公積**	**890,412,385**	**0.31**
不動產、廠房及設備	**257,802,063,557**	**89.65**	受贈公積	732,437,942	0.25
土地	**107,698,908,664**	**37.45**	其他資本公積	157,974,443	0.05
土地	107,698,908,664	37.45	**特別公積**	**19**	**-**
土地改良物	**3,967,516,795**	**1.38**	特別公積	19	-
土地改良物	15,963,874,706	5.55	**累積餘絀**	**9,698,735,533**	**3.37**

民航事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
累計折舊－土地改良物	-11,996,357,911	--	**累積賸餘**	**9,698,735,533**	**3.37**
房屋及建築	**10,996,647,766**	**3.82**	累積賸餘	5,209,609,189	1.81
房屋及建築	21,288,181,557	7.40	本期賸餘	4,489,126,344	1.56
累計折舊－房屋及建築	-10,291,533,791	--	**淨值其他項目**	**78,306,146,373**	**27.23**
機械及設備	**2,407,659,848**	**0.84**	**累積其他綜合餘絀**	**78,306,146,373**	**27.23**
機械及設備	13,141,583,442	4.57	未實現重估增值	78,306,146,373	27.23
累計折舊－機械及設備	-10,733,923,594	--			
交通及運輸設備	**3,218,408,095**	**1.12**			
交通及運輸設備	11,141,633,726	3.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,923,225,631	--			
什項設備	**705,426,356**	**0.25**			
什項設備	4,555,681,367	1.58			
累計折舊－什項設備	-3,850,255,011	--			
購建中固定資產	**128,807,496,033**	**44.79**			
未完工程	118,316,197,092	41.14			
預付工程及土地款	9,770,810,684	3.40			
訂購機件及設備款	720,488,257	0.25			

民航事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
無形資產	**158,797,466**	**0.06**			
無形資產	**158,797,466**	**0.06**			
專利權	25,137	-			
電腦軟體	158,772,329	0.06			
其他資產	**4,669,901,725**	**1.62**			
遞延資產	**904,791,099**	**0.31**			
遞延費用	904,791,099	0.31			
什項資產	**3,585,786,585**	**1.25**			
存出保證金	33,100	-			
催收款項	51,015,949	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-39,745,318	--			
暫付及待結轉帳項	3,574,482,854	1.24			
代管資產	626,318,964	0.22			
累計折舊－代管資產	-45,528,673	--			
應付代管資產	-580,790,291	--			
待處理資產	**179,324,041**	**0.06**			
委託處分資產	179,324,041	0.06			
合　計	**287,576,500,481**	**100.00**	**合　計**	**287,576,500,481**	**100.00**

註：1、信託代理與保證資產(負債)5,313,799,025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9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	1,308,224.00	1,274,904.00	102.61	82.26	93.01	-10.75	-11.56	107,614,799	118,585,000	-10,970,201	-9.25
		累計數	11,559,223.00	11,474,136.00	100.74	83.49	85.73	-2.24	-2.61	965,047,556	983,727,000	-18,679,444	-1.90
機場旅客服務	人次	本月數	1,918,948.00	1,878,000.00	102.18	186.27	211.81	-25.54	-12.06	357,442,348	397,778,000	-40,335,652	-10.14
		累計數	17,386,572.00	16,266,547.00	106.89	181.78	205.20	-23.42	-11.41	3,160,548,574	3,337,824,000	-177,275,426	-5.31
		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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	8,575,314,000	7,500,187,555	33,335,589	7,533,523,144	87.85	-1,041,790,856	-12.15		
繼續計畫	78,200,739	13,409,942,000			13,488,142,739	8,575,314,000	7,500,187,555	33,335,589	7,533,523,144	87.85	-1,041,790,856	-12.15		
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	690,778,000	797,347,029	33,335,589	830,682,618	120.25	139,904,618	20.25	本案因A滑行道北移及東側立體停車場新建統包工程估驗款較預估數高，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	7,259,000	9,254,202		9,254,202	127.49	1,995,202	27.49	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	6,412,000	29,696,166		29,696,166	463.13	23,284,166	363.13	本案因配合臺灣港務股份有限公司代辦進度撥付設計服務費用，致預算執行超前。	
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	2,003,990				2,003,990					--				
桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,779,932	10,170,000,000			10,171,779,932	7,597,022,000	6,400,565,541		6,400,565,541	84.25	-1,196,456,459	-15.75		
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	273,797,000	263,276,151		263,276,151	96.16	-10,520,849	-3.84		
一般建築及設備計畫	1,284,651,102	2,532,109,000			3,816,760,102	1,510,324,000	1,422,511,035	56,968,105	1,479,479,140	97.96	-30,844,860	-2.04		

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
分年性項目	1,204,105,438	1,794,572,000			2,998,677,438	1,293,979,000	1,137,117,934	56,968,105	1,194,086,039	92.28	-99,892,961	-7.72		
土地改良物	412,109,085	736,052,000			1,148,161,085	398,287,000	316,065,944	24,777,567	340,843,511	85.58	-57,443,489	-14.42		
房屋及建築	273,582,695	396,170,000			669,752,695	167,863,000	102,398,078	27,652,716	130,050,794	77.47	-37,812,206	-22.53	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」因甫於115年9月辦理開工，未能依預定期程付款，致預算執行落後。2.「松山機場廁所整修工程」因多次流標，於115年8月28日始決標，未能依預定期程付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
機械及設備	183,933,391	215,252,000			399,185,391	227,031,000	206,085,393	4,537,822	210,623,215	92.77	-16,407,785	-7.23		
交通及運輸設備	290,865,800	335,059,000			625,924,800	403,421,000	434,980,980		434,980,980	107.82	31,559,980	7.82		
什項設備	43,614,467	112,039,000			155,653,467	97,377,000	77,587,539		77,587,539	79.68	-19,789,461	-20.32	主要係「汰換消防火警受信總機」已完成驗收，未及結算付款，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	216,345,000	285,393,101		285,393,101	131.92	69,048,101	31.92		
土地		97,108,000			97,108,000	7,824,000	89,928,317		89,928,317	1,149.39	82,104,317	1,049.39	主要係「馬祖航空站北竿機場使用國有財產署經管土地取得計	

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													畫」因提前支付有償撥用地價款，致預算執行超前。	
土地改良物	44,488,508				44,488,508	44,487,000	39,697,745		39,697,745	89.23	-4,789,255	-10.77		
房屋及建築	13,322,786	5,332,000			18,654,786	9,393,000	7,209,769		7,209,769	76.76	-2,183,231	-23.24	主要係「局本部大樓外牆鋁包版油漆塗裝粉刷作業」甫完成複驗，未及核銷付款，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	83,824,000	72,807,324		72,807,324	86.86	-11,016,676	-13.14		
交通及運輸設備		192,562,000			192,562,000	34,918,000	40,074,932		40,074,932	114.77	5,156,932	14.77		
什項設備	922,370	229,788,000			230,710,370	35,899,000	35,675,014		35,675,014	99.38	-223,986	-0.62		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	10,085,638,000	8,922,698,590	90,303,694	9,013,002,284	89.36	-1,072,635,716	-10.64		
土地	3,783,922	10,267,108,000			10,270,891,922	7,604,846,000	6,490,493,858		6,490,493,858	85.35	-1,114,352,142	-14.65		
土地改良物	456,597,593	971,057,000			1,427,654,593	449,232,000	385,508,321	24,777,567	410,285,888	91.33	-38,946,112	-8.67		
房屋及建築	361,322,298	2,376,861,000			2,738,183,298	875,293,000	916,209,078	60,988,305	977,197,383	111.64	101,904,383	11.64		
機械及設備	205,745,391	427,999,000			633,744,391	310,855,000	278,892,717	4,537,822	283,430,539	91.18	-27,424,461	-8.82		
交通及運輸設備	290,865,800	527,621,000			818,486,800	438,339,000	475,055,912		475,055,912	108.38	36,716,912	8.38		
什項設備	44,536,837	1,371,405,000			1,415,941,837	407,073,000	376,538,704		376,538,704	92.50	-30,534,296	-7.50		
總計	1,362,851,841	15,942,051,000			17,304,902,841	10,085,638,000	8,922,698,590	90,303,694	9,013,002,284	89.36	-1,072,635,716	-10.64		

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9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**	**3,868,504,598**	**60.35**
正式員額薪資	3,091,827,000	2,163,882,514	69.99
職員薪金	2,929,868,000	2,050,861,582	70.00
工員工資	161,959,000	113,020,932	69.78
聘僱及兼職人員薪資	329,448,000	257,337,280	78.11
聘用人員薪金	37,186,000	24,992,666	67.21
約僱職員薪金	207,682,000	179,751,870	86.55
兼職人員酬金	84,580,000	52,592,744	62.18
加（夜）班費	550,051,000	307,235,860	55.86
延長工時加班費	443,243,000	303,900,044	68.56
未休假加班費	106,808,000	3,335,816	3.12
津貼	71,525,000	48,000,227	67.11
僻地津貼	71,525,000	48,000,227	67.11
獎金	810,658,000	22,491,587	2.77
考績獎金	391,591,000	1,184,930	0.30
年終獎金	387,689,000		
飛安獎金	31,168,000	20,246,657	64.96
其他獎金	210,000	1,060,000	504.76

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	823,274,960	74.97
職員退休及離職金	1,019,001,000	777,000,991	76.25
工員退休及離職金	37,121,000	16,219,074	43.69
卹償金	42,008,000	30,054,895	71.55
福利費	458,105,000	246,266,539	53.76
分擔員工保險費	325,285,000	187,582,979	57.67
傷病醫藥費	2,892,000	1,341,648	46.39
其他福利費	129,928,000	57,341,912	44.13
提繳費	42,000	15,631	37.22
提繳工資墊償費用	42,000	15,631	37.22
服務費用	**3,083,074,000**	**1,752,609,050**	**56.85**
水電費	411,276,000	268,731,316	65.34
工作場所電費	394,013,000	258,126,908	65.51
工作場所水費	15,843,000	9,585,874	60.51
氣體費	1,420,000	1,018,534	71.73
郵電費	93,201,000	60,826,511	65.26
郵費	3,856,000	2,519,254	65.33
電話費	15,187,000	8,476,801	55.82

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	49,830,456	67.19
旅運費	49,594,000	23,297,498	46.98
國內旅費	23,126,000	12,484,983	53.99
國外旅費	15,919,000	4,793,443	30.11
大陸地區旅費	779,000		
專力費	8,078,000	5,189,112	64.24
貨物運費	1,466,000	783,264	53.43
其他旅運費	226,000	46,696	20.66
印刷裝訂及公告費	10,547,000	4,942,355	46.86
印刷及裝訂費	10,547,000	4,942,355	46.86
修理保養及保固費	1,180,175,000	679,265,238	57.56
土地改良物修護費	104,144,000	53,639,459	51.51
一般房屋修護費	86,334,000	55,134,361	63.86
宿舍修護費	1,463,000	606,407	41.45
機械及設備修護費	583,920,000	333,727,427	57.15
交通及運輸設備修護費	227,992,000	123,768,804	54.29
什項設備修護費	176,322,000	112,388,780	63.74
保險費	24,765,000	19,942,994	80.53

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	5,946,050	64.21
什項設備保險費	158,000	50,751	32.12
責任保險費	2,385,000	2,140,813	89.76
其他保險費	8,000	16,421	205.26
一般服務費	820,262,000	512,868,918	62.53
公證費	182,000	19,200	10.55
佣金、匯費、經理費及手續費	34,978,000	27,035,398	77.29
外包費	766,528,000	475,489,076	62.03
義（志）工服務費	3,180,000	1,577,349	49.60
計時與計件人員酬金	3,391,000	2,186,637	64.48
體育活動費	12,003,000	6,561,258	54.66
專業服務費	481,173,000	178,884,631	37.18
技術合作費及權利金	157,000	77,500	49.36
專技人員酬金	271,000	141,000	52.03
法律事務費	13,795,000	2,735,478	19.83
工程及管理諮詢服務費	35,379,000	4,755,895	13.44

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	25,989,214	60.12
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	8,064,429	49.82
委託考選訓練費	4,092,000	2,311,352	56.48
試務甄選費	330,000	369,241	111.89
電腦軟體服務費	141,481,000	65,387,589	46.22
其他	224,544,000	68,867,933	30.67
公關慰勞費	3,000,000	944,399	31.48
公共關係費	3,000,000	944,399	31.48
推展費	9,081,000	2,905,190	31.99
推展費	9,081,000	2,905,190	31.99
材料及用品費	**202,159,000**	**118,443,517**	**58.59**
使用材料費	82,964,000	48,942,893	58.99
物料	62,895,000	38,463,406	61.15
油脂	20,069,000	10,479,487	52.22
用品消耗	119,195,000	69,500,624	58.31
辦公（事務）用品	37,123,000	28,544,096	76.89
報章什誌	2,457,000	1,110,555	45.20

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	11,720,619	55.17
服裝	22,370,000	4,005,626	17.91
醫療用品（非醫療院所使用）	570,000	122,970	21.57
其他	35,431,000	23,996,758	67.73
租金與利息	**59,208,000**	**41,602,194**	**70.26**
地租及水租	37,333,000	29,359,034	78.64
一般土地租金	33,549,000	25,161,192	75.00
場地租金	3,784,000	4,197,842	110.94
房租	1,082,000	590,235	54.55
一般房屋租金	1,082,000	590,235	54.55
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	4,894,910	53.06
車租	7,864,000	4,146,906	52.73
電信設備租金	1,361,000	748,004	54.96
什項設備租金	10,488,000	6,341,227	60.46
什項設備租金	10,488,000	6,341,227	60.46
折舊、折耗及攤銷	**2,788,186,000**	**2,020,669,630**	**72.47**

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	1,904,933,669	72.36
土地改良物折舊	474,421,000	425,796,988	89.75
一般房屋折舊	498,707,000	354,906,234	71.17
機械及設備折舊	814,585,000	529,759,966	65.03
交通及運輸設備折舊	575,509,000	414,876,020	72.09
什項設備折舊	269,283,000	179,594,461	66.69
其他折舊性資產折舊	2,223,000	2,382,541	107.18
代管資產折舊	2,223,000	2,382,541	107.18
攤銷	153,458,000	113,353,420	73.87
攤銷電腦軟體費	58,022,000	41,777,545	72.00
其他攤銷費用	95,436,000	71,575,875	75.00
稅捐與規費（強制費）	**146,709,000**	**25,982,978**	**17.71**
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	1,110,179	77.63
使用牌照稅	1,430,000	1,110,179	77.63

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	10,506,966	84.71
行政規費與強制費	10,728,000	9,419,203	87.80
事業規費	48,000	36,300	75.63
汽車燃料使用費	1,298,000	942,849	72.64
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**	**797,861,660**	**35.23**
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	767,957,117	34.93
補（協）助政府機關（構）	79,363,000	45,287,470	57.06
捐助國內團體	677,109,000	90,000	0.01
捐助個人	1,219,863,000	577,168,851	47.31
其他	222,215,000	145,410,796	65.44
分擔	53,478,000	19,751,765	36.93
分擔其他費用	53,478,000	19,751,765	36.93
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	10,158,000	7,713,774	75.94

民航事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年9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	6,264,572	72.17
慰問金	64,000	75,000	117.19
其他	1,414,000	1,374,202	97.19
短絀、賠償與保險給付		**3,964,134**	**--**
各項短絀		3,964,134	--
資產短絀		36,098	--
兌換短絀		3,928,036	--
其他		**18,695,643**	**--**
其他費用		18,695,643	--
其他		18,695,643	--
合　計	**14,953,877,000**	**8,648,333,404**	**57.83**

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9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9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。