交 通 作 業 基 金

民航事業作業基金分預算

會 計 月 報

中華民國 106 年5月份

主辦會計人員 主計室主任陳凱妮 基金主持人 局長林國顯

交通部民用航空局
民航事業作業基金
106年度5月份會計月報

目　　次

項次	摘　　要	頁次
(1)	收支餘絀表	2~7
(2)	平衡表	8~11
(3)	或有資產(負債)明細表	12
(4)	資產負債綜計平衡表	14~19
(5)	主要業務項目執行表	20~21
(6)	用途別明細表	22~28
(7)	統計所需項目明細表	29
(8)	購建固定資產計畫執行情形明細表	30~37
(9)	一年以上債務增減分析表	38~39

空

白

頁

民航事業

收支餘

中華民國106

科目 名稱	本年度 法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	13,960,100,000.00	1,181,163,568.00	1,175,431,000.00
勞務收入	6,333,021,000.00	579,172,674.00	568,364,000.00
服務收入	6,333,021,000.00	579,172,674.00	568,364,000.00
租金及權利金收入	7,627,079,000.00	601,990,894.00	607,067,000.00
土地租金收入	5,202,294,000.00	409,219,318.00	409,939,000.00
廠房租金收入	580,805,000.00	45,696,186.00	48,363,000.00
權利金收入	1,793,521,000.00	143,632,773.00	144,566,000.00
其他租金收入	50,459,000.00	3,442,617.00	4,199,000.00
業務成本與費用	12,207,429,000.00	798,074,660.00	788,064,000.00
勞務成本	10,132,091,000.00	675,284,331.00	689,175,000.00
服務成本	10,132,091,000.00	675,284,331.00	689,175,000.00
管理及總務費用	2,075,338,000.00	122,790,329.00	98,889,000.00
管理費用及總務費用	2,075,338,000.00	122,790,329.00	98,889,000.00
業務賸餘(短絀-)	1,752,671,000.00	383,088,908.00	387,367,000.00
業務外收入	3,305,919,000.00	19,129,877.00	15,357,000.00
財務收入	216,198,000.00	14,997,688.00	13,500,000.00
利息收入	216,198,000.00	14,997,688.00	13,500,000.00
兌換賸餘			
其他業務外收入	3,089,721,000.00	4,132,189.00	1,857,000.00
財產交易賸餘	411,096,000.00		
受贈收入			
賠(補)償收入		247,468.00	
違規罰款收入	10,301,000.00	738,701.00	574,000.00
依法分配收入	2,651,383,000.00		
雜項收入	16,941,000.00	3,146,020.00	1,283,000.00
業務外費用	200,000.00	3,294,629.00	16,000.00
財務費用	200,000.00	1,955,929.00	16,000.00
兌換短絀	200,000.00	1,955,929.00	16,000.00
其他業務外費用		1,338,700.00	
財產交易短絀			
雜項費用		1,338,700.00	
業務外賸餘(短絀-)	3,305,719,000.00	15,835,248.00	15,341,000.00
本期賸餘(短絀-)	5,058,390,000.00	398,924,156.00	402,708,000.00

作業基金

絀表

年5月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
5,732,568.00	0.49	5,134,725,207.00	5,180,312,000.00	-45,586,793.00	0.88
10,808,674.00	1.90	2,267,240,155.00	2,269,427,000.00	-2,186,845.00	0.10
10,808,674.00	1.90	2,267,240,155.00	2,269,427,000.00	-2,186,845.00	0.10
-5,076,106.00	0.84	2,867,485,052.00	2,910,885,000.00	-43,399,948.00	1.49
-719,682.00	0.18	2,046,151,972.00	2,049,685,000.00	-3,533,028.00	0.17
-2,666,814.00	5.51	229,370,763.00	240,330,000.00	-10,959,237.00	4.56
-933,227.00	0.65	574,053,214.00	599,916,000.00	-25,862,786.00	4.31
-756,383.00	18.01	17,909,103.00	20,954,000.00	-3,044,897.00	14.53
10,010,660.00	1.27	3,543,313,972.00	4,063,959,000.00	-520,645,028.00	12.81
-13,890,669.00	2.02	3,361,291,135.00	3,711,477,000.00	-350,185,865.00	9.44
-13,890,669.00	2.02	3,361,291,135.00	3,711,477,000.00	-350,185,865.00	9.44
23,901,329.00	24.17	182,022,837.00	352,482,000.00	-170,459,163.00	48.36
23,901,329.00	24.17	182,022,837.00	352,482,000.00	-170,459,163.00	48.36
-4,278,092.00	1.10	1,591,411,235.00	1,116,353,000.00	475,058,235.00	42.55
3,772,877.00	24.57	89,612,454.00	227,213,000.00	-137,600,546.00	60.56
1,497,688.00	11.09	65,165,516.00	58,800,000.00	6,365,516.00	10.83
1,497,688.00	11.09	65,096,208.00	58,800,000.00	6,296,208.00	10.71
		69,308.00		69,308.00	
2,275,189.00	122.52	24,446,938.00	168,413,000.00	-143,966,062.00	85.48
			159,178,000.00	-159,178,000.00	100.00
247,468.00		405,207.00		405,207.00	
164,701.00	28.69	4,031,639.00	2,846,000.00	1,185,639.00	41.66
1,863,020.00	145.21	20,010,092.00	6,389,000.00	13,621,092.00	213.20
3,278,629.00	20491.43	15,222,773.00	81,000.00	15,141,773.00	18693.55
1,939,929.00	12124.56	8,899,427.00	81,000.00	8,818,427.00	10886.95
1,939,929.00	12124.56	8,899,427.00	81,000.00	8,818,427.00	10886.95
1,338,700.00		6,323,346.00		6,323,346.00	
1,338,700.00		6,323,346.00		6,323,346.00	
494,248.00	3.22	74,389,681.00	227,132,000.00	-152,742,319.00	67.25
-3,783,844.00	0.94	1,665,800,916.00	1,343,485,000.00	322,315,916.00	23.99

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	預算分配數	累計數			說明
			實際數	比較增減		
				金額	%	
業務收入	13,960,100,000.00	5,180,312,000.00	5,134,725,207.00	-45,586,793.00	0.88	
勞務收入	6,333,021,000.00	2,269,427,000.00	2,267,240,155.00	-2,186,845.00	0.10	
租金及權利金收入	7,627,079,000.00	2,910,885,000.00	2,867,485,052.00	-43,399,948.00	1.49	
業務成本與費用	12,207,429,000.00	4,063,959,000.00	3,543,313,972.00	-520,645,028.00	12.81	
勞務成本	10,132,091,000.00	3,711,477,000.00	3,361,291,135.00	-350,185,865.00	9.44	主要係航警局、總臺部分員額未如期進用及各航空站部分服務費用尚未核銷所致。
管理及總務費用	2,075,338,000.00	352,482,000.00	182,022,837.00	-170,459,163.00	48.36	主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。
業務賸餘(短絀-)	1,752,671,000.00	1,116,353,000.00	1,591,411,235.00	475,058,235.00	42.55	
業務外收入	3,305,919,000.00	227,213,000.00	89,612,454.00	-137,600,546.00	60.56	
財務收入	216,198,000.00	58,800,000.00	65,165,516.00	6,365,516.00	10.83	主要係利息收入增加所致。
其他業務外收入	3,089,721,000.00	168,413,000.00	24,446,938.00	-143,966,062.00	85.48	主要係因高速公路局擬有償撥用本局經管之2筆國有土地，現由國有財產署審核中尚未執行所致。
業務外費用	200,000.00	81,000.00	15,222,773.00	15,141,773.00	18693.55	
財務費用	200,000.00	81,000.00	8,899,427.00	8,818,427.00	10886.95	主要係兌換短絀增加所致。
其他業務外費用			6,323,346.00	6,323,346.00		主要係臺北站以前年度維護案民事訴訟，經法院調解應返還違約金及償金所致。
業務外賸餘(短絀-)	3,305,719,000.00	227,132,000.00	74,389,681.00	-152,742,319.00	67.25	
本期賸餘(短絀-)	5,058,390,000.00	1,343,485,000.00	1,665,800,916.00	322,315,916.00	23.99	

民航事業作業基金

收支餘絀表(按作業單位別)

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	本期數			累計數		
	收入	支出	本期賸餘	收入	支出	累計賸餘
局本部	432,844,548.00	138,323,924.00	294,520,624.00	2,130,109,198.00	243,585,460.00	1,886,523,738.00
臺北站	172,647,481.00	97,618,708.00	75,028,773.00	728,332,031.00	447,270,912.00	281,061,119.00
高雄站	193,497,349.00	69,896,964.00	123,600,385.00	774,859,356.00	336,088,613.00	438,770,743.00
花蓮站	2,482,939.00	13,039,860.00	-10,556,921.00	9,183,845.00	63,970,790.00	-54,786,945.00
馬公站	13,550,024.00	55,079,435.00	-41,529,411.00	42,721,873.00	131,877,898.00	-89,156,025.00
臺南站	3,599,296.00	7,185,056.00	-3,585,760.00	15,944,348.00	35,239,858.00	-19,295,510.00
臺東站	3,420,432.00	14,343,655.00	-10,923,223.00	15,346,653.00	66,636,637.00	-51,289,984.00
臺中站	46,472,236.00	31,122,473.00	15,349,763.00	184,962,246.00	146,391,062.00	38,571,184.00
金門站	10,934,681.00	24,810,673.00	-13,875,992.00	49,849,209.00	119,818,551.00	-69,969,342.00
嘉義站	382,308.00	3,580,563.00	-3,198,255.00	1,103,125.00	14,219,217.00	-13,116,092.00
總臺	320,255,031.00	161,528,160.00	158,726,871.00	1,269,228,941.00	813,004,560.00	456,224,381.00
航訓所		4,101,221.00	-4,101,221.00	96,000.00	24,225,542.00	-24,129,542.00
航警局	207,120.00	180,738,597.00	-180,531,477.00	2,600,836.00	1,116,207,645.00	-1,113,606,809.00
合計	1,200,293,445.00	801,369,289.00	398,924,156.00	5,224,337,661.00	3,558,536,745.00	1,665,800,916.00

民航事業

成本(費用

中華民國106年1月1日

科目名稱	用人費用	服務費用	材料及用品費	租金、償債與利息
業務成本與費用	1,722,027,909.00	546,770,215.00	44,860,742.00	21,811,462.00
勞務成本	1,699,481,668.00	533,169,350.00	43,280,523.00	21,242,244.00
局本部	19,861,152.00	7,154,882.00	582,069.00	
臺北站	69,516,241.00	115,835,798.00	5,061,921.00	264,149.00
高雄站	64,213,326.00	106,295,883.00	3,144,118.00	137,688.00
花蓮站	18,733,495.00	20,844,308.00	507,663.00	
馬公站	31,166,481.00	19,266,755.00	1,342,689.00	32,740.00
臺南站	13,159,144.00	9,318,854.00	673,301.00	23,355.00
臺東站	23,650,257.00	13,246,772.00	835,367.00	36,000.00
臺中站	19,219,330.00	32,320,705.00	1,489,245.00	45,048.00
金門站	20,619,573.00	23,101,706.00	1,375,865.00	55,994.00
嘉義站	8,165,696.00	2,828,597.00	406,872.00	26,038.00
總臺	441,318,693.00	120,112,393.00	16,888,475.00	3,193,976.00
航訓所	11,989,758.00	9,429,468.00	584,598.00	171,988.00
航警局	957,868,522.00	53,413,229.00	10,388,340.00	17,255,268.00
管理及總務費用	22,546,241.00	13,600,865.00	1,580,219.00	569,218.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	1,722,027,909.00	546,770,215.00	44,860,742.00	21,811,462.00

作業基金

)明細表

至106年5月31日止　　單位：新臺幣元

折舊、折耗及攤銷	稅捐與規費（強制費）	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	短絀與賠償給付	其他	合計
991,159,846.00	6,251,454.00	210,432,344.00			3,543,313,972.00
957,507,057.00	6,238,124.00	100,372,169.00			3,361,291,135.00
24,703,739.00		263,035.00			52,564,877.00
219,421,296.00	2,948,236.00	30,921,233.00			443,968,874.00
131,892,003.00	293,696.00	30,057,302.00			336,034,016.00
22,518,550.00	122,837.00	1,056,157.00			63,783,010.00
71,794,900.00	188,886.00	7,927,937.00			131,720,388.00
9,872,886.00	483,481.00	1,664,677.00			35,195,698.00
24,751,792.00	203,777.00	3,540,612.00			66,264,577.00
82,920,811.00	863,744.00	9,478,179.00			146,337,062.00
65,312,777.00	133,276.00	9,201,720.00			119,800,911.00
2,441,633.00	49,716.00	300,665.00			14,219,217.00
228,618,638.00	782,126.00	1,723,007.00			812,637,308.00
1,932,083.00	11,230.00	24,130.00			24,143,255.00
71,325,949.00	157,119.00	4,213,515.00			1,114,621,942.00
33,652,789.00	13,330.00	110,060,175.00			182,022,837.00
			8,899,427.00	6,323,346.00	15,222,773.00
			8,899,427.00		8,899,427.00
				6,323,346.00	6,323,346.00
991,159,846.00	6,251,454.00	210,432,344.00	8,899,427.00	6,323,346.00	3,558,536,745.00

交通部民
民航事業
平衡

中華民國106年

資　　產 名　　稱	金　　額	%
資產	179,605,513,667.02	100.00
流動資產	49,887,737,602.28	27.78
現金	46,529,635,733.01	25.91
銀行存款	46,518,841,733.01	25.90
零用及週轉金	10,794,000.00	0.01
應收款項	2,964,004,682.53	1.65
應收帳款	2,793,436,068.53	1.56
備抵呆帳-應收帳款	-1,084.00	
應收利息	10,713,647.00	0.01
其他應收款	159,856,051.00	0.09
存貨	49,754,965.74	0.03
物料	49,741,913.74	0.03
其他存貨	13,052.00	
預付款項	336,702,350.00	0.19
預付費用	334,551,494.00	0.19
進項稅額	748,019.00	
留抵稅額	1,402,837.00	
短期貸墊款	7,639,871.00	
短期墊款	7,639,871.00	
投資.長期應收款.貸墊款及準備金	715,880,988.00	0.40
準備金	715,880,988.00	0.40
退休及離職準備金	223,732,819.00	0.12
其他準備金	492,148,169.00	0.27
固定資產	126,590,430,730.00	70.48
土地	102,558,049,677.00	57.10
土地	102,558,049,677.00	57.10
土地改良物	2,768,330,848.00	1.54
土地改良物	12,400,997,458.00	6.90
累計折舊－土地改良物	-9,632,666,610.00	-5.36
房屋及建築	12,590,751,601.00	7.01
房屋及建築	19,243,541,857.00	10.71
累計折舊－房屋及建築	-6,652,790,256.00	-3.70
機械及設備	1,770,460,156.00	0.99
機械及設備	9,985,243,124.00	5.56

用航空局
作業基金
表

5月31日　　單位：新臺幣元

負債及淨值 名稱	金額	%
負債	2,948,238,381.00	1.64
流動負債	1,840,633,601.00	1.02
應付款項	1,366,849,058.00	0.76
應付代收款	38,310,299.00	0.02
應付費用	1,130,724,631.00	0.63
應付工程款	196,400,406.00	0.11
其他應付款	1,413,722.00	
預收款項	473,784,543.00	0.26
預收收入	462,355,570.00	0.26
銷項稅額	11,428,973.00	0.01
其他負債	1,107,604,780.00	0.62
什項負債	1,107,604,780.00	0.62
存入保證金	284,328,602.00	0.16
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	223,732,819.00	0.12
應付代管資產	583,879,039.00	0.33
暫收及待結轉帳項	15,230,995.00	0.01
內部往來		
淨值	176,657,275,286.02	98.36
基金	79,220,626,195.64	44.11
基金	79,220,626,195.64	44.11
基金	79,220,626,195.64	44.11
公積	6,489,895,940.18	3.61
資本公積	835,109,921.23	0.46
受贈公積	677,135,478.34	0.38
其他資本公積	157,974,442.89	0.09
特別公積	5,654,786,018.95	3.15
特別公積	5,654,786,018.95	3.15
累積餘絀	12,638,132,680.61	7.04
累積賸餘	12,638,132,680.61	7.04
累積賸餘	10,972,331,764.61	6.11

交通部民
民航事業
平衡

中華民國106年

資　　產 名　　稱	金　額	%
累計折舊－機械及設備	-8,214,782,968.00	-4.57
交通及運輸設備	2,085,574,899.00	1.16
交通及運輸設備	9,177,331,470.00	5.11
累計折舊-交通及運輸設備	-7,091,756,571.00	-3.95
什項設備	963,977,264.00	0.54
什項設備	3,981,607,261.00	2.22
累計折舊－什項設備	-3,017,629,997.00	-1.68
購建中固定資產	3,853,286,285.00	2.15
未完工程	3,684,014,918.00	2.05
預付工程及土地款	96,366,101.00	0.05
訂購機件及設備款	72,905,266.00	0.04
無形資產	118,877,411.00	0.07
無形資產	118,877,411.00	0.07
電腦軟體	118,877,411.00	0.07
遞延借項	1,540,334,122.00	0.86
遞延費用	1,540,334,122.00	0.86
遞延費用	1,540,334,122.00	0.86
其他資產	752,252,813.74	0.42
非業務資產	137,590,565.74	0.08
委託處分資產	137,590,565.74	0.08
什項資產	614,662,248.00	0.34
存出保證金	7,819,558.00	
催收款項	29,935,236.00	0.02
備抵呆帳－催收款項（－）	-28,026,304.00	-0.02
暫付及待結轉帳項	23,624,737.00	0.01
代管資產	600,361,786.00	0.33
累計折舊-代管資產	-19,052,765.00	-0.01
合　　計	179,605,513,667.02	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,309,102,445元係廠商提供履約之擔保。

用航空局
作業基金
表

5月31日　　單位：新臺幣元

負債及淨值 名稱	金額	%
本期賸餘	1,665,800,916.00	0.93
淨值其他項目	78,308,620,469.59	43.60
未實現重估增值	78,308,620,469.59	43.60
未實現重估增值	78,308,620,469.59	43.60
合計	179,605,513,667.02	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 106 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

項　　目	支出數	發生時間	對象	原因	備　註
一. 或有資產	-				
二. 或有負債	-				

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

空

白

頁

資產負債綜

中華民國106年

資　　產	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	48,529,223,266.76	220,694,746.00	191,541,053.00	10,231,640.00	21,221,155.00	10,481,095.00	8,031,642.00
庫存現金							
銀行存款	46,174,703,707.49	68,552,230.00	73,695,858.00	4,041,456.00	15,650,300.00	1,691,289.00	4,419,585.00
零用及週轉金	4,790,000.00	500,000.00	375,000.00	165,000.00	200,000.00	150,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
應收帳款	2,174,374,041.53	132,777,908.00	104,277,447.00	1,532,673.00		3,197,267.00	56,754.00
備抵呆帳-應收帳款		-1,071.00	-13.00				
應收利息	10,713,647.00						
其他應收款			1,718,589.00	529,672.00			
物料	13,718,590.74	2,384,050.00	12,872.00				
其他存貨			13,052.00				
用品盤存							
預付費用	150,923,280.00	11,163,403.00	8,923,405.00	3,897,551.00	5,370,855.00	5,335,176.00	3,243,098.00
進項稅額		661,246.00	60,191.00	3,860.00		1,172.00	4,521.00
留抵稅額						79,046.00	
短期墊款		4,656,980.00	2,464,652.00	61,428.00		27,145.00	107,684.00
投資.長期應收款.貸墊款及準備金	518,018,456.00	13,528,537.00	15,974,492.00	4,857,624.00	3,607,648.00	466,718.00	6,375,297.00
退休及離職準備金	25,870,287.00	13,528,537.00	15,974,492.00	4,857,624.00	3,607,648.00	466,718.00	6,375,297.00
其他準備金	492,148,169.00						
固定資產	70,609,470,279.00	21,335,557,672.00	21,289,173,402.00	1,390,788,846.00	1,135,524,162.00	428,803,830.00	643,630,291.00
土地	66,952,426,875.00	16,641,444,947.00	16,851,370,017.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	56,716,239.00
土地改良物	20,028,880.00	4,969,123,669.00	3,473,286,751.00	239,516,469.00	394,094,333.00	98,650,680.00	1,060,560,793.00
累計折舊－土地改良物	-12,631,790.00	-3,496,960,194.00	-3,077,394,268.00	-229,227,282.00	-357,621,618.00	-85,091,969.00	-937,832,918.00
房屋及建築	345,516,251.00	3,929,766,080.00	5,347,748,462.00	1,738,087,085.00	1,180,063,321.00	427,406,696.00	771,519,753.00
累計折舊－房屋及建築	-148,132,156.00	-1,618,641,953.00	-2,019,450,739.00	-430,640,554.00	-350,586,835.00	-112,841,773.00	-370,092,423.00
機械及設備	306,159,226.00	1,328,422,515.00	2,933,201,869.00	464,053,068.00	516,700,403.00	160,106,521.00	166,981,419.00
累計折舊－機械及設備	-231,870,680.00	-771,898,021.00	-2,587,717,958.00	-435,388,034.00	-418,255,791.00	-115,304,223.00	-148,053,182.00
交通及運輸設備	584,222,863.00	482,364,752.00	418,223,007.00	140,504,352.00	244,043,177.00	101,486,209.00	230,552,000.00
累計折舊-交通及運輸設備	-254,509,023.00	-372,154,364.00	-323,654,634.00	-117,566,799.00	-182,975,941.00	-96,570,343.00	-195,813,274.00
什項設備	57,049,437.00	339,973,048.00	586,965,037.00	217,568,518.00	225,072,250.00	75,159,100.00	105,046,869.00
累計折舊－什項設備	-54,431,835.00	-203,234,083.00	-463,387,783.00	-210,694,599.00	-197,789,299.00	-65,542,702.00	-95,954,985.00
未完工程	3,040,736,318.00	95,651,276.00	65,413,540.00		1,606,881.00		
預付工程及土地款	96,000.00	11,700,000.00	84,570,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	35,731,918.00	3,918,417.00	1,351,487.00	3,985.00	1,244,400.00	287,531.00	1,467,706.00
電腦軟體	35,731,918.00	3,918,417.00	1,351,487.00	3,985.00	1,244,400.00	287,531.00	1,467,706.00
遞延借項	351,889,235.00				1,188,444,887.00		
遞延費用	351,889,235.00				1,188,444,887.00		
其他資產	62,123,055,556.26	817,131,499.00	941,228,588.00	11,743,446.00	54,661,129.00	18,066,895.00	24,491,922.00
委託處分資產	39,200.00		76,500.00				5,131,768.00

作業基金

計平衡表

5月31日　　單位：新臺幣元

臺中航空站	金門航空站	嘉義航空站	飛航服務總臺	民航人員訓練所	內政部警政署航空警察局		調整及內部沖銷	綜計資產及權益
48,145,799.00	13,940,369.00	4,890,611.00	793,537,093.00	3,245,816.00	32,553,316.52			49,887,737,602.28
4,677,926.00	2,438,611.00		138,721,663.00	1,953,754.00	28,295,353.52			46,518,841,733.01
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,794,000.00
42,077,160.00	8,042,278.00	720.00	327,099,820.00					2,793,436,068.53
								-1,084.00
								10,713,647.00
			157,607,790.00					159,856,051.00
			33,626,401.00					49,741,913.74
								13,052.00
1,073,746.00	3,264,402.00	3,566,100.00	134,853,380.00	1,138,993.00	1,798,105.00			334,551,494.00
17,029.00								748,019.00
		1,323,791.00						1,402,837.00
149,938.00	45,078.00		28,039.00	93,069.00	5,858.00			7,639,871.00
5,927,469.00	4,028,145.00		18,533,884.00	17,486.00	124,545,232.00			715,880,988.00
5,927,469.00	4,028,145.00		18,533,884.00	17,486.00	124,545,232.00			223,732,819.00
								492,148,169.00
2,821,748,494.00	1,471,131,177.00	79,777,548.00	4,475,663,544.00	24,680,405.00	884,481,080.00			126,590,430,730.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,293,817,471.00					102,558,049,677.00
634,646,576.00	1,272,938,298.00	675,552.00	217,996,569.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,400,997,458.00
-269,283,934.00	-974,863,991.00	-675,552.00	-173,224,766.00	-5,282,196.00	-12,576,132.00			-9,632,666,610.00
1,567,042,449.00	1,285,225,132.00	57,276,503.00	1,771,927,323.00	57,480,574.00	764,482,228.00			19,243,541,857.00
-176,291,005.00	-451,791,951.00	-21,787,550.00	-609,985,572.00	-36,826,994.00	-305,720,751.00			-6,652,790,256.00
649,130,528.00	411,157,226.00	26,444,369.00	2,768,242,893.00	46,154,963.00	208,488,124.00			9,985,243,124.00
-341,016,730.00	-278,602,521.00	-21,182,169.00	-2,638,337,591.00	-44,326,173.00	-182,829,895.00			-8,214,782,968.00
195,507,464.00	173,366,950.00	64,960,887.00	6,355,432,497.00	2,560,660.00	184,106,652.00			9,177,331,470.00
-120,201,678.00	-122,727,907.00	-63,854,180.00	-5,082,569,468.00	-1,858,142.00	-157,300,818.00			-7,091,756,571.00
294,037,643.00	199,718,804.00	15,265,543.00	390,468,891.00	18,039,541.00	1,457,242,580.00			3,981,607,261.00
-155,326,430.00	-131,459,130.00	-11,194,835.00	-326,462,692.00	-16,544,024.00	-1,085,607,600.00			-3,017,629,997.00
	8,865,527.00	31,478,740.00	440,262,636.00					3,684,014,918.00
								96,366,101.00
			68,095,353.00					72,905,266.00
227,896.00	1,880,582.00	510,760.00	50,511,236.00	5,224,004.00	16,517,489.00			118,877,411.00
227,896.00	1,880,582.00	510,760.00	50,511,236.00	5,224,004.00	16,517,489.00			118,877,411.00
								1,540,334,122.00
								1,540,334,122.00
222,211,018.00	53,770,171.00	1,148,620.00	1,528,673,303.74	96,000.00	17,935,947.00		-65,061,961,281.26	752,252,813.74
			132,343,097.74					137,590,565.74

民航事業

資產負債綜

中華民國106年

資　　產	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
存出保證金	7,512,100.00		212,958.00	3,400.00			13,500.00
催收款項	27,095,246.00	270,159.00	4,573.00				
備抵呆帳－催收款項（－）	-26,132,788.00		-4,573.00				
暫付及待結轉帳項	17,258,785.00	405,825.00		1,009,015.00	2,753,004.00	1,698,108.00	
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊-代管資產							
內部往來	61,530,608,893.26	816,455,515.00	940,939,130.00	10,731,031.00	51,908,125.00	16,368,787.00	19,346,654.00
合　　計	182,167,388,711.02	22,390,830,871.00	22,439,269,022.00	1,417,625,541.00	2,404,703,381.00	458,106,069.00	683,996,858.00

作業基金

計平衡表

5月31日

單位：新臺幣元

臺中航空站	金門航空站	嘉義航空站	飛航服務總臺	民航人員訓練所	內政部警政署航空警察局		調整及內部沖銷	綜計資產及權益
	1,200.00	1,000.00			75,400.00			7,819,558.00
			1,940,448.00		624,810.00			29,935,236.00
			-1,888,943.00					-28,026,304.00
	500,000.00							23,624,737.00
					33,687,666.00			600,361,786.00
					-19,052,765.00			-19,052,765.00
222,211,018.00	53,268,971.00	1,147,620.00	1,396,278,701.00	96,000.00	2,600,836.00		-65,061,961,281.26	
3,098,260,676.00	1,544,750,444.00	86,327,539.00	6,866,919,060.74	33,263,711.00	1,076,033,064.52		-65,061,961,281.26	179,605,513,667.02

資產負債綜

中華民國106年

負債及權益	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	1,108,401,349.00	139,293,726.00	274,736,380.00	4,455,093.00	45,062,256.00	11,383,580.00	11,592,431.00
應付代收款	4,079,421.00	1,619,175.00	4,242,242.00	348,845.00	519,313.00	225,000.00	599,512.00
應付費用	550,586,430.00	103,003,666.00	240,371,211.00	3,487,565.00	43,096,156.00	10,620,873.00	9,474,420.00
應付稅款							
應付工程款	153,548,563.00	2,860,173.00	1,123,693.00				
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	395,983,089.00	28,652,337.00	25,219,857.00	606,728.00	1,446,787.00	521,038.00	1,512,970.00
銷項稅額	3,022,210.00	3,158,375.00	3,779,377.00	11,955.00		16,669.00	5,529.00
其他負債	4,180,989,254.00	21,970,476,026.00	21,725,761,899.00	1,467,957,393.00	2,448,797,150.00	466,017,999.00	723,694,411.00
存入保證金	24,759,680.00	77,707,083.00	37,806,351.00	3,629,670.00	18,703,254.00	3,513,961.00	7,983,375.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	25,870,287.00	13,528,537.00	15,974,492.00	4,857,624.00	3,607,648.00	466,718.00	6,375,297.00
應付代管資產	583,879,039.00						
暫收及待結轉帳項	15,127,860.00						
內部往來	3,531,352,388.00	21,879,240,406.00	21,671,547,731.00	1,459,470,099.00	2,426,486,248.00	462,037,320.00	709,335,739.00
基金	79,220,626,195.64						
基金	79,220,626,195.64						
公積	6,489,895,940.18						
受贈公積	677,135,478.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	5,654,786,018.95						
累積餘絀	12,858,855,502.61	281,061,119.00	438,770,743.00	-54,786,945.00	-89,156,025.00	-19,295,510.00	-51,289,984.00
累積賸餘	10,972,331,764.61						
本期賸餘	1,886,523,738.00	281,061,119.00	438,770,743.00				
本期短絀				-54,786,945.00	-89,156,025.00	-19,295,510.00	-51,289,984.00
淨值其他項目	78,308,620,469.59						
未實現重估增值	78,308,620,469.59						
合計	182,167,388,711.02	22,390,830,871.00	22,439,269,022.00	1,417,625,541.00	2,404,703,381.00	458,106,069.00	683,996,858.00

作業基金

計平衡表

5月31日　　單位：新臺幣元

臺中航空站	金門航空站	嘉義航空站	飛航服務總臺	民航人員訓練所	內政部警政署航空警察局		調整及內部沖銷	綜計資產及權益
62,542,849.00	45,973,084.00	1,222,136.00	118,832,959.00	94,008.00	17,043,750.00			1,840,633,601.00
629,395.00	964,815.00		8,366,862.00	94,008.00	16,621,711.00			38,310,299.00
55,095,224.00	42,653,753.00	1,164,250.00	70,897,958.00		273,125.00			1,130,724,631.00
			38,719,063.00		148,914.00			196,400,406.00
			232,086.00					1,413,722.00
5,383,500.00	2,354,516.00	57,852.00	616,896.00					462,355,570.00
1,434,730.00		34.00	94.00					11,428,973.00
2,997,146,643.00	1,568,746,702.00	98,221,495.00	6,291,861,720.74	57,299,245.00	2,172,596,123.52		-65,061,961,281.26	1,107,604,780.00
37,881,917.00	23,540,981.00	845,149.00	28,831,106.00	462,050.00	18,664,025.00			284,328,602.00
								433,325.00
5,927,469.00	4,028,145.00		18,533,884.00	17,486.00	124,545,232.00			223,732,819.00
								583,879,039.00
			103,135.00					15,230,995.00
2,953,337,257.00	1,541,177,576.00	97,376,346.00	6,244,393,595.74	56,819,709.00	2,029,386,866.52		-65,061,961,281.26	
								79,220,626,195.64
								79,220,626,195.64
								6,489,895,940.18
								677,135,478.34
								157,974,442.89
								5,654,786,018.95
38,571,184.00	-69,969,342.00	-13,116,092.00	456,224,381.00	-24,129,542.00	-1,113,606,809.00			12,638,132,680.61
								10,972,331,764.61
38,571,184.00			456,224,381.00					3,101,151,165.00
	-69,969,342.00	-13,116,092.00		-24,129,542.00	-1,113,606,809.00			-1,435,350,249.00
								78,308,620,469.59
								78,308,620,469.59
3,098,260,676.00	1,544,750,444.00	86,327,539.00	6,866,919,060.74	33,263,711.00	1,076,033,064.52		-65,061,961,281.26	179,605,513,667.02

主要業務項

中華民國106

主要業務項目		本月數及累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
1.機場旅客服務	人次	本月數	1,589,747	1,804,830	88.08
		累計數	6,948,117	8,527,783	81.48
2.導航設備服務	小時	本月數	1,230,003	1,209,335	101.71
		累計數	6,207,737	6,046,675	102.66

作業基金

目執行表

年5月份　　金額單位：新臺幣元

單位成本（元）			金額		
實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
199.17	178.29	11.71	316,626,706.00	321,781,000.00	-1.60
195.35	181.44	7.67	1,357,323,753.00	1,547,295,000.00	-12.28
64.20	55.21	16.28	78,967,732.00	66,768,000.00	18.27
61.69	63.15	-2.31	382,950,005.00	381,836,000.00	0.29

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
服務成本	10,132,091,000.00	3,711,477,000.00	675,284,331.00	3,361,291,135.00	350,185,865.00	9.44
用人費用	5,145,946,000.00	1,875,041,000.00	286,100,765.00	1,699,481,668.00	175,559,332.00	9.36
正式員額薪資	2,422,657,000.00	1,109,996,000.00	187,339,103.00	1,027,933,383.00	82,062,617.00	7.39
聘僱及兼職人員薪資	258,566,000.00	115,111,000.00	19,054,257.00	98,577,269.00	16,533,731.00	14.36
超時工作報酬	514,040,000.00	156,623,000.00	31,558,076.00	137,884,457.00	18,738,543.00	11.96
津貼	56,000,000.00	23,620,000.00	4,294,378.00	22,451,986.00	1,168,014.00	4.95
獎金	635,689,000.00	10,922,000.00	2,157,295.00	8,574,975.00	2,347,025.00	21.49
退休及撫慰金	848,854,000.00	312,632,000.00	17,714,763.00	291,076,549.00	21,555,451.00	6.89
福利費	410,106,000.00	146,125,000.00	23,981,027.00	112,978,044.00	33,146,956.00	22.68
提繳費	34,000.00	12,000.00	1,866.00	5,005.00	6,995.00	58.29
服務費用	2,003,453,000.00	679,725,000.00	133,213,357.00	533,169,350.00	146,555,650.00	21.56
水電費	358,251,000.00	123,394,000.00	15,923,706.00	74,841,778.00	48,552,222.00	39.35
郵電費	81,372,000.00	32,816,000.00	7,476,761.00	30,357,249.00	2,458,751.00	7.49
旅運費	35,987,000.00	11,917,000.00	3,136,631.00	9,822,762.00	2,094,238.00	17.57
印刷裝訂與廣告費	11,953,000.00	3,815,000.00	581,511.00	2,336,231.00	1,478,769.00	38.76
修理保養及保固費	905,943,000.00	304,678,000.00	70,622,453.00	247,904,684.00	56,773,316.00	18.63
保險費	27,104,000.00	21,197,000.00	257,388.00	20,888,420.00	308,580.00	1.46
一般服務費	396,401,000.00	145,404,000.00	26,666,664.00	120,153,305.00	25,250,695.00	17.37
專業服務費	186,442,000.00	36,504,000.00	8,548,243.00	26,864,921.00	9,639,079.00	26.41
材料及用品費	179,137,000.00	60,909,000.00	6,936,424.00	43,280,523.00	17,628,477.00	28.94
使用材料費	85,169,000.00	31,709,000.00	1,975,048.00	18,254,201.00	13,454,799.00	42.43
用品消耗	93,968,000.00	29,200,000.00	4,961,376.00	25,026,322.00	4,173,678.00	14.29
租金與利息	51,380,000.00	22,849,000.00	1,049,885.00	21,242,244.00	1,606,756.00	7.03
地租及水租	35,132,000.00	17,618,000.00	115,542.00	17,636,558.00	-18,558.00	-0.11
房租	1,097,000.00	480,000.00	30,000.00	210,000.00	270,000.00	56.25
機器租金	940,000.00	650,000.00	12,000.00	72,400.00	577,600.00	88.86
交通及運輸設備租金	8,256,000.00	2,066,000.00	530,382.00	1,997,745.00	68,255.00	3.30
什項設備租金	5,955,000.00	2,035,000.00	361,961.00	1,325,541.00	709,459.00	34.86
折舊、折耗及攤銷	2,306,152,000.00	933,618,000.00	218,234,215.00	957,507,057.00	-23,889,057.00	-2.56
土地改良物折舊	484,377,000.00	201,364,000.00	37,921,089.00	190,018,072.00	11,345,928.00	5.63
房屋折舊	477,141,000.00	185,967,000.00	35,565,993.00	177,984,507.00	7,982,493.00	4.29
機械及設備折舊	596,004,000.00	231,009,000.00	33,834,056.00	169,903,126.00	61,105,874.00	26.45
交通及運輸設備折舊	277,778,000.00	149,829,000.00	49,431,440.00	246,902,756.00	-97,073,756.00	-64.79
什項設備折舊	339,720,000.00	134,133,000.00	24,028,492.00	120,205,882.00	13,927,118.00	10.38
代管資產折舊	2,400,000.00	600,000.00	214,600.00	2,570,018.00	-1,970,018.00	-328.34
攤銷	128,732,000.00	30,716,000.00	37,238,545.00	49,922,696.00	-19,206,696.00	-62.53
稅捐與規費(強制費)	47,515,000.00	9,693,000.00	4,472,374.00	6,238,124.00	3,454,876.00	35.64
土地稅	24,539,000.00					
房屋稅	7,863,000.00	7,008,000.00	4,334,567.00	4,334,567.00	2,673,433.00	38.15
消費與行為稅	1,867,000.00	1,756,000.00	29,982.00	1,525,782.00	230,218.00	13.11

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
規費	13,246,000.00	929,000.00	107,825.00	377,775.00	551,225.00	59.34
會費、捐助、補助、分攤、	398,508,000.00	129,642,000.00	25,277,311.00	100,372,169.00	29,269,831.00	22.58
救助(濟)與交流活動費						
會費	3,153,000.00	952,000.00		2,044,584.00	-1,092,584.00	-114.77
捐助、補助與獎助	305,716,000.00	108,736,000.00	25,202,169.00	93,562,901.00	15,173,099.00	13.95
分攤	80,610,000.00	14,810,000.00			14,810,000.00	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與	9,029,000.00	5,144,000.00	75,142.00	4,764,684.00	379,316.00	7.37
救助(濟)						
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						

民航事業作業基金

管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
管理費用及總務費用	2,075,338,000.00	352,482,000.00	122,790,329.00	182,022,837.00	170,459,163.00	48.36
用人費用	62,044,000.00	30,594,000.00	2,382,605.00	22,546,241.00	8,047,759.00	26.31
聘僱及兼職人員薪資	12,462,000.00	5,306,000.00	851,573.00	5,109,438.00	196,562.00	3.70
超時工作報酬	2,854,000.00	1,123,000.00	203,650.00	580,208.00	542,792.00	48.33
獎金	1,695,000.00					
退休及卹償金	41,997,000.00	23,058,000.00	1,196,371.00	16,215,530.00	6,842,470.00	29.68
福利費	3,036,000.00	1,107,000.00	131,011.00	641,065.00	465,935.00	42.09
服務費用	173,924,000.00	30,364,000.00	4,619,583.00	13,600,865.00	16,763,135.00	55.21
水電費	722,000.00	5,000.00	873.00	5,217.00	-217.00	-4.34
郵電費	6,363,000.00	2,445,000.00	379,335.00	1,627,068.00	817,932.00	33.45
旅運費	9,228,000.00	2,191,000.00	470,359.00	1,201,195.00	989,805.00	45.18
印刷裝訂與廣告費	5,226,000.00	1,615,000.00	63,600.00	592,034.00	1,022,966.00	63.34
修理保養及保固費	8,903,000.00	1,806,000.00	213,156.00	1,525,338.00	280,662.00	15.54
保險費	5,000.00					
一般服務費	12,013,000.00	4,788,000.00	935,272.00	2,518,519.00	2,269,481.00	47.40
專業服務費	128,464,000.00	16,684,000.00	2,534,663.00	5,845,608.00	10,838,392.00	64.96
公共關係費	3,000,000.00	830,000.00	22,325.00	285,886.00	544,114.00	65.56
材料及用品費	5,342,000.00	2,089,000.00	238,424.00	1,580,219.00	508,781.00	24.36
使用材料費	139,000.00	75,000.00	5,296.00	24,725.00	50,275.00	67.03
用品消耗	5,203,000.00	2,014,000.00	233,128.00	1,555,494.00	458,506.00	22.77
租金與利息	2,092,000.00	837,000.00	33,898.00	569,218.00	267,782.00	31.99
地租及水租	37,000.00	7,000.00	7,358.00	37,358.00	-30,358.00	-433.69
房租	289,000.00	100,000.00		98,700.00	1,300.00	1.30
交通及運輸設備租金	532,000.00	220,000.00	26,540.00	122,960.00	97,040.00	44.11
什項設備租金	1,234,000.00	510,000.00		310,200.00	199,800.00	39.18
折舊、折耗及攤銷	85,695,000.00	35,601,000.00	6,769,919.00	33,652,789.00	1,948,211.00	5.47
土地改良物折舊	1,073,000.00	446,000.00	89,372.00	446,862.00	-862.00	-0.19
房屋折舊	7,895,000.00	3,290,000.00	666,829.00	3,298,325.00	-8,325.00	-0.25
機械及設備折舊	18,756,000.00	7,790,000.00	1,330,212.00	6,554,496.00	1,235,504.00	15.86
交通及運輸設備折舊	521,000.00	175,000.00	25,249.00	136,613.00	38,387.00	21.94
什項設備折舊	1,514,000.00	615,000.00	73,794.00	371,184.00	243,816.00	39.64
攤銷	55,936,000.00	23,285,000.00	4,584,463.00	22,845,309.00	439,691.00	1.89
稅捐與規費(強制費)	70,350,000.00	81,000.00	1,800.00	13,330.00	67,670.00	83.54
土地稅	70,100,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	238,000.00	69,000.00	1,800.00	2,100.00	66,900.00	96.96
會費、捐助、補助、分攤、	1,675,891,000.00	252,916,000.00	108,744,100.00	110,060,175.00	142,855,825.00	56.48
救助(濟)與交流活動費						
會費	362,000.00	246,000.00		214,731.00	31,269.00	12.71
捐助、補助與獎助	1,670,149,000.00	250,620,000.00	108,744,100.00	108,744,100.00	141,875,900.00	56.61

民航事業作業基金

管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
分攤	3,500,000.00	290,000.00		19,606.00	270,394.00	93.24
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,880,000.00	1,760,000.00		1,081,738.00	678,262.00	38.54
救助(濟)						

民航事業作業基金

兌換短絀用途別明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
兌換短絀	200,000.00	81,000.00	1,955,929.00	8,899,427.00	-8,818,427.00	-10,886.95
短絀、賠償與保險給付	200,000.00	81,000.00	1,955,929.00	8,899,427.00	-8,818,427.00	-10,886.95
各項短絀	200,000.00	81,000.00	1,955,929.00	8,899,427.00	-8,818,427.00	-10,886.95

民航事業作業基金

財產交易短絀用途別明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
財產交易短絀						
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						

民航事業作業基金

雜項費用用途別明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月底止預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
雜項費用			1,338,700.00	6,323,346.00	-6,323,346.00	
其他			1,338,700.00	6,323,346.00	-6,323,346.00	
其他費用			1,338,700.00	6,323,346.00	-6,323,346.00	

民航事業作業基金

統計所需項目明細表

中華民國106年5月份　　單位：新臺幣千元

科目名稱	全年度預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	551,807	28,642	27,299
義工服務費	2,722	802	973
計時與計件人員酬金	3,800	1,279	1,685
專技人員酬金	100	96	50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,651	9,691	7,815
一般土地租金	33,549	16,774	16,776
捐助國內團體	475,985		

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	實支數
	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)		
專案計畫	**2,083,171,848**	**491,000,000**			**2,574,171,848**	**190,313,000**	**134,437,512**
繼續計畫	**2,083,171,848**	**491,000,000**			**2,574,171,848**	**190,313,000**	**134,437,512**
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,686,892,029	25,000,000			1,711,892,029	55,900,000	60,103,543
2. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	157,285,205	466,000,000			623,285,205	106,405,000	48,259,849
3. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	116,465,000				116,465,000	28,000,000	26,074,120
4. 中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫－第一階段工程	122,529,614				122,529,614	8,000	

作 業 基 金

執行情形明細表

年 5 月份

單位：新臺幣元

執行情形					差異或落後原因	改進措施
實際執行數			比較增減			
應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
34,738,091	**169,175,603**	**88.89**	**-21,137,397**	**-11.11**		
34,738,091	**169,175,603**	**88.89**	-21,137,397	-11.11		
	60,103,543	107.52	4,203,543	7.52		
34,738,091	82,997,940	78.00	-23,407,060	-22.00	本案因近月氣候因素及廠商派工人員不足，影響施工進度，致預算執行落後。	承商已提交趕工方案，積極辦理中。
	26,074,120	93.12	-1,925,880	-6.88		
	0		-8,000		本案因近期無召開履約爭議會議，致影響預算執行進度。	

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	實支數
	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)		
一般建築及設備計畫	**1,814,302,526**	**8,846,011,000**	**-**	**-**	**10,660,313,526**	**353,852,000**	**246,533,101**
土地	345,376,196	7,300,846,000			7,646,222,196	1,100,000	242,501
土地改良物	1,147,663,286	295,302,000			1,442,965,286	82,766,000	59,851,301
房屋及建築	159,826,019	287,855,000			447,681,019	80,617,000	37,154,475
機械及設備	34,040,794	409,901,000			443,941,794	125,932,000	107,523,822
交通及運輸設備	18,587,574	346,823,000			365,410,574	34,030,000	17,567,977
什項設備及其他	108,808,657	205,284,000			314,092,657	29,407,000	24,193,025
總計	**3,897,474,374**	**9,337,011,000**	**-**	**-**	**13,234,485,374**	**544,165,000**	**380,970,613**
土地	2,088,528,813	7,300,846,000			9,389,374,813		
土地改良物	1,147,663,286	295,302,000			1,442,965,286		
房屋及建築	480,033,022	753,855,000			1,233,888,022		
機械及設備	34,040,794	409,901,000			443,941,794		
交通及運輸設備	18,587,574	346,823,000			365,410,574		
什項設備及其他	128,620,885	230,284,000			358,904,885		
總計	**3,897,474,374**	**9,337,011,000**	**-**	**-**	**13,234,485,374**		

作業基金

執行情形明細表

年 5 月份

單位：新臺幣元

執行情形					差異或落後原因	改進措施
實際執行數			比較增減			
應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
6,245,331	**252,778,432**	**71.44**	**-101,073,568**	**-28.56**		
	242,501	22.05	-857,499	-77.95	主要係場站組辦理之松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得，因尚未撥付委託市價查估服務案第一期款，致影響預算執行進度。	積極辦理中。
2,361,524	62,212,825	75.17	-20,553,175	-24.83	主要係場站組辦理之中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫，已竣工並106.5.2完成驗收，因尾款尚未給付，致影響預算執行進度。	預計106.6月完成尾款給付。
1,378,521	38,532,996	47.80	-42,084,004	-52.20	1.高雄站辦理之國際線航廈外牆磁磚整修及相關防水工程，因承商工序安排不佳及人手不足，致影響預算執行進度。 2.總臺辦理之馬公機場助航燈光動力機房及停車場新建工程，業已完工，因尚待取得使用執照後辦理驗收作業，故無法支付工程款，致影響預算執行進度。	1.已要求承商加派人手積極趕工。 2.俟取得使用執照後，加速辦驗收作業。
2,138,397	109,662,219	87.08	-16,269,781	-12.92	主要係總臺辦理之飛航訊息處理系統汰新案，因廠商未及辦理預付款請領作業，致影響預算執行進度。	督促廠商儘速辦理請款作業。
118,494	17,686,471	51.97	-16,343,529	-48.03	主要係總臺辦理之新增金門終端航管雷達案，承商積極趕工中，未及辦理估驗計價作業，致影響預算執行進度。	積極辦理中。
248,395	24,441,420	83.11	-4,965,580	-16.89	主要係航警局辦理之汰購防爆專用延伸桿，因第一次驗收未能順利通過，致影響預算執行進度。	積極辦理中。
40,983,422	**421,954,035**	**77.54**	**-122,210,965**	**-22.46**		
	26,316,621 62,212,825 161,923,120 109,662,219 17,686,471 44,152,779 **421,954,035**					

工程計畫名稱及工程標名	工程預算編列及發包情形							
	預定起迄時間	計畫總概算或工程概算(發包預算)(1)	截至本(106)年度止已編預算金額	核定底價(2)	決標金額(3)	預算與決標金額差異(4)=(1)-(3)	差異%(5)	截至上年度決算止實支累計數(6)
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	100.01-105.12	5,240,000	5,240,000					4,380,130
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01-113.12	139,712,190	2,060,833					348,941
中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程	94.08-102.12	3,886,660	3,885,444					3,478,842
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	102.01-107.12	1,271,720	936,598					312,368
金門尚義機場航站區後續工程	99.01-102.12	447,370	447,370					441,094
中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫	103.01-105.12	300,800	300,800					168,206
高雄機場跑道整建工程	103.01-105.12	975,010	975,010					21,082

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 5月份

單位：新臺幣千元

預算執行情形						工程執行情形		差異逾20%以上原因說明
	本年度預算執行							
以前年度保留預算數 (7)	本年度預算數 (8)	累計分配數 (9)	累計實支數 (10)	累計實支與分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	預定完工進度% (13)	實際完工進度% (14)	
116,465		28,000	26,074	-1,926	-6.88	15.00	15.00	
1,686,892	25,000	55,900	60,104	4,204	7.52	15.00	15.00	
122,530		8		-8		100.00	100.00	本案因近期無召開履約爭議會議，致影響預算執行進度。
157,285	466,000	106,405	82,998	-23,407	-22.00	40.50	46.00	本案因近月氣候因素及廠商派工人員不足，影響施工進度，致預算執行落後。
6,276		427	5,161	4,734	1,108.62	100.00	100.00	本案因履約爭議調解成立支付工程款，致預算執行進度超前。
126,626		52,508	37,574	-14,934	-28.44	100.00	100.00	本案已竣工並106.5.2完成驗收，因尾款尚未給付，致影響預算執行進度。
953,928			1	1		40.00	0.00	

工程計畫名稱及工程標名	工程預算編列及發包情形							
	預定起迄時間	計畫總概算或工程概算(發包預算)(1)	截至本(106)年度止已編預算金額	核定底價(2)	決標金額(3)	預算與決標金額差異(4)=(1)-(3)	差異%(5)	截至上年度決算止實支累計數(6)
松山機場跑道整修工程	104.01-107.12	968,650	80,261					24,284
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01-108.12	707,700	94,715					9,299
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.01 109.12	782,670	24,000					17
中部國際機場興建過夜機坪工程計畫	105.01 107.12	289,844	102,500					2,500
臺北站第2航廈結構補強工程	105.01 107.12	277,628	17,576					28
金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	105.01 107.12	371,848	42,404					1,573
綠島機場跑道地帶延伸工程作業	106.01-108.12	416,093	3,000					

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 5 月份

單位：新臺幣千元

預算執行情形						工程執行情形		差異達20%以上原因說明
本年度預算執行								
以前年度保留預算數 (7)	本年度預算數 (8)	累計分配數 (9)	累計實支數 (10)	累計實支與分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	預定完工進度% (13)	實際完工進度% (14)	
5,081	50,896		6,353	6,353		0.00	0.00	本案因提前支付設計費，致預算執行超前。
	79,355	2,573	943	-1,630	-63.34	40.00	35.00	本案因廠商未提送完整文件致計價時程驗後，影響預算執行進度。
2,983	21,000	14	1,085	1,071	7,651.70	35.00	35.00	本計畫係因提前支付設計服務費，致預算執行進度超前。
	100,000	1,623	1,626	3	0.20	40.00	40.00	
6,548	11,000			-		0.00	0.00	
	38,356	2,325	2,340	15	0.67	6.06	6.10	
	3,000	434	392	-42	-9.62	35.00	30.00	

民航事業

一年以上債務

中華民國106

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
合計			

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）	以前年度保留預算數（元）

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）	以前年度保留預算數（元）

作業基金

增減分析表

年5月份　　單位：新臺幣元

本月份調整數		截至本月底借款餘額	說明
增加	減少		

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)