

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
收 支 預 計 表  
中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

前次決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
23,641,969	100.00	業務收入	14,768,829	100.00	14,771,925	100.00	- 3,096	- 0.02
15,130,640	64.00	勞務收入	9,531,917	64.54	9,659,656	65.39	- 127,739	- 1.32
15,130,640	64.00	服務收入	9,531,917	64.54	9,659,656	65.39	- 127,739	- 1.32
171,174	0.72	銷貨收入	132,000	0.89	120,000	0.81	12,000	10.00
171,174	0.72	膳食銷貨收入	132,000	0.89	120,000	0.81	12,000	10.00
8,340,155	35.28	租金及權利金收入	5,104,912	34.57	4,992,269	33.80	112,643	2.26
974,707	4.12	土地租金收入	766,070	5.19	741,799	5.02	24,271	3.27
1,232,359	5.21	廠房租金收入	1,169,220	7.92	1,131,553	7.66	37,667	3.33
2,860,595	12.10	客貨機租金收入	235,351	1.59	977,303	6.62	- 741,952	- 75.92
2,600,186	11.00	權利金收入	2,419,415	16.38	1,626,288	11.01	793,127	48.77
672,308	2.84	其他租金收入	514,856	3.49	515,326	3.49	- 470	- 0.09
18,807,701	79.55	業務成本與費用	12,979,362	87.88	13,400,339	90.71	- 420,977	- 3.14
15,960,983	67.51	勞務成本	12,351,732	83.63	12,006,612	81.28	345,120	2.87
15,960,983	67.51	服務成本	12,351,732	83.63	12,006,612	81.28	345,120	2.87
290,376	1.23	銷貨成本	229,708	1.56	228,820	1.55	888	0.39
290,376	1.23	膳食銷售成本	229,708	1.56	228,820	1.55	888	0.39
2,284,017	9.66	出租資產成本	222,152	1.50	1,025,480	6.94	- 803,328	- 78.34
2,284,017	9.66	出租客貨機成本	222,152	1.50	1,025,480	6.94	- 803,328	- 78.34
272,325	1.15	管理及總務費用	175,770	1.19	139,427	0.94	36,343	26.07
272,325	1.15	管理費用及總務費用	175,770	1.19	139,427	0.94	36,343	26.07
4,834,268	20.45	業務賸餘	1,789,467	12.12	1,371,586	9.29	417,881	30.47
708,397	3.00	業務外收入	393,536	2.66	657,177	4.45	- 263,641	- 40.12
486,877	2.06	財務收入	305,857	2.07	297,960	2.02	7,897	2.65
486,877	2.06	利息收入	305,857	2.07	297,960	2.02	7,897	2.65
221,520	0.94	其他業務外收入	87,679	0.59	359,217	2.43	- 271,538	- 75.59
-	-	財產交易賸餘	-	-	316,217	2.14	- 316,217	-
36,650	0.16	違約罰款收入	24,433	0.17	13,000	0.09	11,433	87.95
184,870	0.78	雜項收入	63,246	0.43	30,000	0.20	33,246	110.82
706,815	2.99	業務外費用	100	0.00	-	-	100	
18,631	0.08	財務費用	100	0.00	-	-	100	
16,731	0.07	利息費用	-	-	-	-	-	
1,900	0.01	匯兌短絀	100	0.00	-	-	100	
688,184	2.91	其他業務外費用	-	-	-	-	-	
654,203	2.77	財產交易短絀	-	-	-	-	-	
33,981	0.14	雜項費用	-	-	-	-	-	
1,582	0.01	業務外賸餘	393,436	2.66	657,177	4.45	- 263,741	- 40.13
4,835,850	20.45	本期賸餘	2,182,903	14.78	2,028,763	13.73	154,140	7.60

## 交通部民用航空局

## 民航事業作業基金

## 餘 絀 撥 補 表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,493,914	128.85	一、賸餘之部	3,487,679	100.00	
2,028,763	58.17	1. 本期賸餘	2,182,903	62.59	
2,465,151	70.68	2. 以前年度未分配賸餘	1,304,776	37.41	
4,243,294	121.67	二、分配之部	3,289,435	94.32	
3,898,284	111.77	1. 提存公積金	2,289,435	65.64	
-	-	2. 解繳國庫撥充基金數	-	-	
345,010	9.89	3. 解繳國庫淨額	1,000,000	28.67	
250,620	7.19	三、未分配賸餘	198,244	5.68	

交通部民用航空局  
民航事業作業基金  
現金流量預計表

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

科 目	預 算 數	說 明
一、業務活動之現金流量		
本期餘絀(短絀-)	2,182,903	
調整非現金項目	1,226,500	
提存呆帳	6,524	
折舊及折耗	2,878,569	
攤銷	17,730	
流動資產淨減(淨增 -)	-702,850	
流動負債淨增(淨減 -)	-973,473	
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,409,403	
二、投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-7,584,172	
增加固定資產	-7,584,172	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-27,469	
增加無形資產	-27,469	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,611,641	
三、融資活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-7,000	
減少其他負債	-7,000	工程陸續完工，存入保證金減少
賸餘分配數	-1,000,000	
解繳國庫淨額	-1,000,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,007,000	
現金及約當現金之流入(流出-)	-5,209,238	
期初現金及約當現金	10,237,876	
期末現金及約當現金	5,028,638	含專款專用機場周圍噪音防制經費910,706千元
不影響現金及約當現金之投資及融資活動		
投資活動		
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-25,680	提撥勞工退休金及約聘僱人員離儲金
融資活動		
增加其他負債	25,680	增加勞工退休金及約聘僱人員離儲金負債
增加基金	2,730,559	受贈公積轉撥基金(係以前年度無償撥用國有土地)
減少公積	-2,730,559	減列公積轉撥基金

交通部  
民航事業  
預 計  
中華民國 91 年

用 航 空 局  
作 業 基 金  
平 衡 表  
12 月 31 日

單位：新台幣千元

89年(前年) 12月31日 決算數	科 目	91年12月31日 預 算 數
126,624,339	資 產	121,468,569
12,867,872	一、流動資產	6,574,607
9,288,499	1. 現金	5,028,638
465	(1)庫存現金	465
9,263,404	(2)銀行存款(含定存)	5,003,543
24,630	(3)零用及週轉金	24,630
1,363,167	2. 應收款項	1,063,165
11,295	(1)應收票據	11,295
1,351,840	(2)應收帳款	1,051,840
32	(4)其他應收款	30
312,011	3. 存貨	312,710
311,369	(1)物 料	311,968
642	(2)商品存貨	742
149,668	4. 預付款項	151,821
6,106	(1)用品盤存	6,176
134,843	(2)預付費用	134,886
8,719	(3)進項稅額	10,759
1,754,527	5. 短期貸墊款	18,273
1,754,527	短期墊款	18,273
71,906	二、長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	114,722
71,906	1. 準備金	114,722
71,906	(1)退休及離儲準備金	114,722
112,055,719	二、固定資產	113,126,934
50,469,651	1. 土地	52,672,508

90年(上年)12月31日			比較增減(-)
預 算 數	加減以前年度預 算估計差額(±)	調整後預算數	
116,564,573	4,675,886	121,240,459	228,110
6,079,197	5,001,798	11,080,995	-4,506,388
4,537,996	5,699,880	10,237,876	-5,209,238
374	91	465	0
4,511,317	5,701,464	10,212,781	-5,209,238
26,305	-1,675	24,630	0
922,343	-559,178	363,165	700,000
0	11,295	11,295	0
922,302	-570,462	351,840	700,000
41	-11	30	0
328,181	-16,171	312,010	700
310,193	1,275	311,468	500
17,988	-17,446	542	200
273,092	-123,421	149,671	2,150
5,403	723	6,126	50
265,622	-130,836	134,786	100
2,067	6,692	8,759	2,000
17,585	688	18,273	0
17,585	688	18,273	0
32,892	56,150	89,042	25,680
32,892	56,150	89,042	25,680
32,892	56,150	89,042	25,680
108,931,195	-509,864	108,421,331	4,705,603
49,389,158	2,337,256	51,726,414	946,094

交通部  
民航事業  
預算  
中華民國 91 年

用航空局  
作業基金  
平衡表  
12 月 31 日

單位：新台幣千元

89年(前年) 12月31日 決算數	科 目	91年12月31日 預算數
50,469,651	(1)土地	52,672,508
3,336,066	2. 土地改良物	8,781,224
11,425,970	(1)土地改良物	18,491,664
-8,089,904	(2)累積折舊-土地改良物	-9,710,440
12,779,784	3. 房屋及建築	16,000,945
16,252,479	(1)房屋及建築	20,273,234
-3,472,695	(2)累積折舊-房屋及建築	-4,272,289
4,740,256	4. 機械及設備	5,214,741
13,457,076	(1)機械及設備	16,213,166
-8,716,820	(2)累積折舊-機械及設備	-10,998,425
12,312,130	5. 交通及運輸設備	2,561,290
34,939,130	(1)交通及運輸設備	17,595,132
-22,627,000	(2)累積折舊-交通運輸	-15,033,842
1,046,932	6. 什項設備	2,848,283
2,325,098	(1)什項設備	4,618,978
-1,278,166	(2)累積折舊-什項設備	-1,770,695
27,370,900	7. 購建中固定資產	25,047,943
26,886,218	(1)未完工程	24,563,261
116,817	(2)預付工及土地款	116,817
367,865	(3)訂購機件及設備款	367,865
58,244	四、無形資產	89,151
58,244	1. 無形資產	89,151
58,244	(2)電腦軟體	89,151
1,912	五、遞延借項	993
1,912	1. 遞延費用	993

90年(上年) 12月31日			比較增減(-)
預算數	加減以前年度預算估計差額(±)	調整後預算數	
49,389,158	2,337,256	51,726,414	946,094
6,498,293	-888,598	5,609,695	3,171,529
15,887,733	-1,244,222	14,643,511	3,848,153
-9,389,440	355,624	-9,033,816	-676,624
25,133,734	-10,342,537	14,791,197	1,209,748
29,061,553	-10,391,986	18,669,567	1,603,667
-3,927,819	49,449	-3,878,370	-393,919
13,690,388	-8,537,755	5,152,633	62,108
24,222,405	-8,964,016	15,258,389	954,777
-10,532,017	426,261	-10,105,756	-892,669
2,917,202	-944,552	1,972,650	588,640
17,624,225	-1,317,027	16,307,198	1,287,934
-14,707,023	372,475	-14,334,548	-699,294
2,456,618	42,616	2,499,234	349,049
4,150,803	-96,937	4,053,866	565,112
-1,694,185	139,553	-1,554,632	-216,063
8,845,802	17,823,706	26,669,508	-1,621,565
7,634,648	18,550,178	26,184,826	-1,621,565
1,035,382	-918,565	116,817	0
175,772	192,093	367,865	0
92,011	-13,050	78,961	10,190
92,011	-13,050	78,961	10,190
92,011	-13,050	78,961	10,190
597	847	1,444	-451
597	847	1,444	-451

交通部  
民航事業  
預 計  
中華民國 91 年

89年(前年) 12月31日 決算數	科 目	91年12月31日 預算數
1,912	(1)其他遞延費用	993
<b>1,568,686</b>	<b>六、其他資產</b>	<b>1,562,162</b>
<b>1,402,482</b>	<b>1. 什項資產</b>	<b>1,395,958</b>
21,558	(1)存出保證金	21,558
903,126	(2)催收款項	903,126
55,581	備抵呆帳-催收款項	62,105
533,379	(3)代管資產	533,379
166,204	2. 暫付及待結轉帳項	166,204
0	3. 待整理資產	0
2	(1)追索債權	2
2	(2)待抵銷追索債權	2
<b>126,624,339</b>	<b>合 計</b>	<b>121,468,569</b>
<b>6,262,090</b>	<b>負 債</b>	<b>2,818,265</b>
<b>5,143,076</b>	<b>一、流動負債</b>	<b>1,680,571</b>
<b>5,122,528</b>	<b>1. 應付款項</b>	<b>1,640,887</b>
19,756	(1)應付款項	19,756
120,395	(2)應付代收款	80,395
4,342,347	(3)應付費用	910,706
640,030	(4)應付工程款	630,030
<b>20,548</b>	<b>2. 預收款項</b>	<b>39,684</b>
2,046	(1)預收收入	19,182
18,502	(2)銷項稅額	20,502
<b>1,119,014</b>	<b>二、其他負債</b>	<b>1,137,694</b>
198,963	(1)存入保證金	191,963
533,379	(2)應付代管資產	533,379

用 航 空 局  
作 業 基 金  
平 衡 表  
12 月 31 日

單位：新台幣千元

90 年 (上年) 12 月 31 日			比 較 增 減 (-)
預 算 數	加減以前年度預算估計差額(±)	調整後預算數	
597	847	1,444	-451
<b>1,428,681</b>	<b>140,005</b>	<b>1,568,686</b>	<b>-6,524</b>
<b>1,428,681</b>	<b>-26,199</b>	<b>1,402,482</b>	<b>-6,524</b>
23,538	-1,980	21,558	0
797,865	105,261	903,126	0
0	55,581	55,581	6,524
607,278	-73,899	533,379	0
0	166,204	166,204	0
0	0	0	0
2	0	2	0
2	0	2	0
<b>116,564,573</b>	<b>4,675,886</b>	<b>121,240,459</b>	<b>228,110</b>
<b>2,599,383</b>	<b>1,173,675</b>	<b>3,773,058</b>	<b>-954,793</b>
<b>1,522,116</b>	<b>1,131,928</b>	<b>2,654,044</b>	<b>-973,473</b>
<b>1,518,924</b>	<b>1,097,436</b>	<b>2,616,360</b>	<b>-975,473</b>
4,300	15,456	19,756	0
93,962	26,433	120,395	-40,000
799,337	1,036,842	1,836,179	-925,473
621,325	18,705	640,030	-10,000
<b>3,192</b>	<b>34,492</b>	<b>37,684</b>	<b>2,000</b>
1,506	17,676	19,182	0
1,686	16,816	18,502	2,000
<b>1,077,267</b>	<b>41,747</b>	<b>1,119,014</b>	<b>18,680</b>
191,702	7,261	198,963	-7,000
607,278	-73,899	533,379	0

交通部  
民航事業  
預 計  
中華民國 91 年

89年(前年) 12月31日 決算數	科 目	91年12月31日 預算數
71,905	(3)應付退休及離儲準備金	97,585
314,767	(4)暫收及待結轉帳項	314,767
<b>120,362,249</b>	<b>淨 值</b>	<b>118,650,304</b>
<b>67,112,816</b>	<b>一、基 金</b>	<b>66,581,317</b>
67,112,816	1. 基 金	66,581,317
67,112,816	(1)基 金	66,581,317
<b>49,730,126</b>	<b>二、公 積</b>	<b>51,870,743</b>
48,413,583	1. 資本公積	45,683,024
45,387,728	(1)土地重估增值準備	45,387,728
2,924,109	(2)受贈公積	193,550
101,746	(3)其他資本公積	101,746
1,316,543	2. 特別公積	6,187,719
<b>3,519,307</b>	<b>三、累積餘絀(-)</b>	<b>198,244</b>
3,519,307	1. 累積賸餘	198,244
<b>126,624,339</b>	<b>合 計</b>	<b>121,468,569</b>

用 航 空 局  
作 業 基 金  
平 衡 表  
12 月 31 日

單位：新台幣千元

90 年(上年) 12 月 31 日			比較增減(-)
預 算 數	加減以前年度預算估計差額(±)	調整後預算數	
32,892	39,013	71,905	25,680
245,395	69,372	314,767	0
<b>113,965,190</b>	<b>3,502,211</b>	<b>117,467,401</b>	<b>1,182,903</b>
<b>63,630,905</b>	<b>219,853</b>	<b>63,850,758</b>	<b>2,730,559</b>
63,630,905	219,853	63,850,758	2,730,559
63,630,905	219,853	63,850,758	2,730,559
<b>50,083,665</b>	<b>2,228,202</b>	<b>52,311,867</b>	<b>-441,124</b>
46,185,381	2,228,202	48,413,583	-2,730,559
43,071,491	2,316,237	45,387,728	0
2,907,625	16,484	2,924,109	-2,730,559
206,265	-104,519	101,746	0
3,898,284	0	3,898,284	2,289,435
<b>250,620</b>	<b>1,054,156</b>	<b>1,304,776</b>	<b>-1,106,532</b>
250,620	1,054,156	1,304,776	-1,106,532
<b>116,564,573</b>	<b>4,675,886</b>	<b>121,240,459</b>	<b>228,110</b>

註：88年下半年及89年度決算信託代理與保證資產(負債)為1,123,556千元