

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 109 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 魏悅容

基金主持人

局長 林國顯

目 次

項次	摘 要	頁 次
一、	收支餘絀表	2~7
二、	平衡表	8~11
三、	或有資產(負債)明細表	12
四、	資產負債綜計平衡表	14~19
五、	營運量值表	20~21
六、	用途別明細表	22~28
七、	統計所需項目明細表	29
八、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	30~37
九、	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109

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	15,521,566,000.00	471,233,115.00	499,712,000.00
勞務收入	7,735,196,000.00	49,900.00	49,000.00
服務收入	7,735,196,000.00	49,900.00	49,000.00
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	471,183,215.00	499,663,000.00
土地租金收入	5,057,914,000.00	400,070,125.00	419,079,000.00
廠房租金收入	581,091,000.00	46,455,348.00	48,083,000.00
權利金收入	2,070,886,000.00	18,458,129.00	26,181,000.00
其他租金收入	76,479,000.00	6,199,613.00	6,320,000.00
業務成本與費用	13,051,668,000.00	668,126,851.00	801,308,000.00
勞務成本	10,905,007,000.00	652,310,049.00	779,306,000.00
服務成本	10,905,007,000.00	652,310,049.00	779,306,000.00
管理及總務費用	2,146,661,000.00	15,816,802.00	22,002,000.00
管理費用及總務費用	2,146,661,000.00	15,816,802.00	22,002,000.00
業務賸餘（短絀）	2,469,898,000.00	-196,893,736.00	-301,596,000.00
業務外收入	3,770,804,000.00	16,124,101.00	16,820,000.00
財務收入	380,573,000.00	13,741,412.00	14,000,000.00
利息收入	380,573,000.00	13,741,392.00	14,000,000.00
兌換賸餘		20.00	
其他業務外收入	3,390,231,000.00	2,382,689.00	2,820,000.00
財產交易賸餘	34,230,000.00		
違規罰款收入	8,288,000.00	136,200.00	593,000.00
賠（補）償收入	700,000.00	5,110.00	58,000.00
依法分配收入	3,326,846,000.00		
雜項收入	20,167,000.00	2,241,379.00	2,169,000.00
業務外費用	200,000.00	1,274,029.00	16,000.00
財務費用	200,000.00	624,348.00	16,000.00
兌換短絀	200,000.00	624,348.00	16,000.00
其他業務外費用		649,681.00	
財產交易短絀			
雜項費用		649,681.00	
業務外賸餘（短絀）	3,770,604,000.00	14,850,072.00	16,804,000.00
本期賸餘（短絀）	6,240,502,000.00	-182,043,664.00	-284,792,000.00

備註：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。

作業基金

絀表

年1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	%
-28,478,885.00	5.70	471,233,115.00	499,712,000.00	-28,478,885.00	5.70
900.00	1.84	49,900.00	49,000.00	900.00	1.84
900.00	1.84	49,900.00	49,000.00	900.00	1.84
-28,479,785.00	5.70	471,183,215.00	499,663,000.00	-28,479,785.00	5.70
-19,008,875.00	4.54	400,070,125.00	419,079,000.00	-19,008,875.00	4.54
-1,627,652.00	3.39	46,455,348.00	48,083,000.00	-1,627,652.00	3.39
-7,722,871.00	29.50	18,458,129.00	26,181,000.00	-7,722,871.00	29.50
-120,387.00	1.90	6,199,613.00	6,320,000.00	-120,387.00	1.90
-133,181,149.00	16.62	668,126,851.00	801,308,000.00	-133,181,149.00	16.62
-126,995,951.00	16.30	652,310,049.00	779,306,000.00	-126,995,951.00	16.30
-126,995,951.00	16.30	652,310,049.00	779,306,000.00	-126,995,951.00	16.30
-6,185,198.00	28.11	15,816,802.00	22,002,000.00	-6,185,198.00	28.11
-6,185,198.00	28.11	15,816,802.00	22,002,000.00	-6,185,198.00	28.11
104,702,264.00	34.72	-196,893,736.00	-301,596,000.00	104,702,264.00	34.72
-695,899.00	4.14	16,124,101.00	16,820,000.00	-695,899.00	4.14
-258,588.00	1.85	13,741,412.00	14,000,000.00	-258,588.00	1.85
-258,608.00	1.85	13,741,392.00	14,000,000.00	-258,608.00	1.85
20.00		20.00		20.00	
-437,311.00	15.51	2,382,689.00	2,820,000.00	-437,311.00	15.51
-456,800.00	77.03	136,200.00	593,000.00	-456,800.00	77.03
-52,890.00	91.19	5,110.00	58,000.00	-52,890.00	91.19
72,379.00	3.34	2,241,379.00	2,169,000.00	72,379.00	3.34
1,258,029.00	7862.68	1,274,029.00	16,000.00	1,258,029.00	7862.68
608,348.00	3802.18	624,348.00	16,000.00	608,348.00	3802.18
608,348.00	3802.18	624,348.00	16,000.00	608,348.00	3802.18
649,681.00		649,681.00		649,681.00	
649,681.00		649,681.00		649,681.00	
-1,953,928.00	11.63	14,850,072.00	16,804,000.00	-1,953,928.00	11.63
102,748,336.00	36.08	-182,043,664.00	-284,792,000.00	102,748,336.00	36.08

中華民國109年1月份

[illegible]

中華民國109年1月1日

6

)明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	199,066,113,254.39	100.00
流動資產	61,662,302,093.65	30.98
現金	20,076,863,761.74	10.09
銀行存款	20,061,859,761.74	10.08
零用及週轉金	15,004,000.00	0.01
流動金融資產	37,463,313,373.00	18.82
其他金融資產－流動	37,463,313,373.00	18.82
應收款項	3,765,793,351.00	1.89
應收帳款	3,702,351,632.00	1.86
備抵呆帳－應收帳款	(828,575.00)	
應收利息	15,078,349.00	0.01
其他應收款	49,191,945.00	0.02
存貨	49,216,853.91	0.02
物料	49,212,660.91	0.02
其他存貨	4,193.00	
預付款項	302,580,591.00	0.15
預付費用	300,284,538.00	0.15
進項稅額	659,996.00	
留抵稅額	1,636,057.00	
短期貸墊款	4,534,163.00	
短期墊款	4,534,163.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	773,464,970.00	0.39
準備金	773,464,970.00	0.39
退休及離職準備金	56,825,486.00	0.03
其他準備金	716,639,484.00	0.36
不動產、廠房及設備	134,351,084,050.00	67.49
土地	102,828,578,108.00	51.66
土地	102,828,578,108.00	51.66
土地改良物	3,085,633,091.00	1.55
土地改良物	13,687,616,026.00	6.88
累計折舊－土地改良物	(10,601,982,935.00)	(5.33)
房屋及建築	11,819,477,835.00	5.94
房屋及建築	19,515,439,546.00	9.80
累計折舊－房屋及建築	(7,695,961,711.00)	(3.87)
機械及設備	1,994,137,738.00	1.00
機械及設備	10,656,016,273.00	5.35
累計折舊－機械及設備	(8,661,878,535.00)	(4.35)

作業基金

表

1月31日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		3,934,832,613.00	1.98
流動負債		2,916,043,940.00	1.46
應付款項		1,987,339,212.00	1.00
應付代收款		110,113,317.00	0.06
應付費用		1,469,845,732.00	0.74
應付工程款		405,935,798.00	0.20
其他應付款		1,444,365.00	
預收款項		928,704,728.00	0.47
預收收入		906,379,994.00	0.46
銷項稅額		22,324,734.00	0.01
其他負債		1,018,788,673.00	0.51
什項負債		1,018,788,673.00	0.51
存入保證金		351,632,894.00	0.18
應付保管款		433,325.00	
應付退休及離職金		56,825,486.00	0.03
暫收及待結轉帳項		21,880,992.00	0.01
應付代管資產		588,015,976.00	0.30
淨值		195,131,280,641.39	98.02
基金		97,002,096,406.64	48.73
基金		97,002,096,406.64	48.73
基金		97,002,096,406.64	48.73
公積		7,537,914,432.18	3.79
資本公積		849,534,413.23	0.43
受贈公積		691,559,970.34	0.35
其他資本公積		157,974,442.89	0.08
特別公積		6,688,380,018.95	3.36
特別公積		6,688,380,018.95	3.36
累積餘絀		12,282,684,892.98	6.17
累積賸餘		12,282,684,892.98	6.17
累積賸餘		12,464,728,556.98	6.26
本期賸餘		(182,043,664.00)	(0.09)
淨值其他項目		78,308,584,909.59	39.34
累積其他綜合餘絀		78,308,584,909.59	39.34
未實現重估增值		78,308,584,909.59	39.34

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,921,470,089.00	0.97
交通及運輸設備	9,759,287,334.00	4.90
累計折舊－交通及運輸設備	(7,837,817,245.00)	(3.94)
什項設備	792,480,433.00	0.40
什項設備	4,091,714,487.00	2.06
累計折舊－什項設備	(3,299,234,054.00)	(1.66)
購建中固定資產	11,909,306,756.00	5.98
未完工程	10,631,412,075.00	5.34
預付工程及土地款	765,796,954.00	0.38
訂購機件及設備款	512,097,727.00	0.26
無形資產	72,238,761.00	0.04
無形資產	72,238,761.00	0.04
電腦軟體	72,238,761.00	0.04
其他資產	2,207,023,379.74	1.11
遞延資產	1,227,312,030.00	0.62
遞延費用	1,227,312,030.00	0.62
什項資產	830,528,696.00	0.42
存出保證金	3,345,600.00	
催收款項	28,657,740.00	0.01
備抵呆帳－催收款項	(27,040,237.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	237,549,617.00	0.12
代管資產	612,841,111.00	0.31
累計折舊－代管資產	(24,825,135.00)	(0.01)
待處理資產	149,182,653.74	0.07
委託處分資產	149,182,653.74	0.07
合 計	199,066,113,254.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,797,875,791元係廠商提供履約之擔保。

作業基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
合 計	199,066,113,254.39	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109 年 1 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

民航事業
資產負債綜
中華民國109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	59,752,734,796.65	225,297,500.00	262,275,835.00	14,320,298.00	57,117,324.00	12,398,588.00	25,200,748.00
銀行存款	19,326,809,136.74	43,926,312.00	82,294,324.00	9,276,638.00	42,302,395.00	826,668.00	19,402,850.00
零用及週轉金	8,870,000.00	850,000.00	350,000.00	120,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	37,463,313,373.00						
應收帳款	2,751,988,220.00	166,993,572.00	167,878,427.00	728,597.00	7,509,989.00	3,389,906.00	1,761,489.00
備抵呆帳－應收帳款		-185,582.00	-642,993.00				
應收利息	15,078,349.00						
其他應收款	276,867.00		1,148,863.00	529,672.00			
物料	14,983,426.91	2,155,846.00	12,389.00				
其他存貨			4,193.00				
用品盤存							
預付費用	171,415,424.00	10,717,920.00	9,983,408.00	3,577,280.00	5,973,462.00	7,857,991.00	3,730,477.00
進項稅額		501,510.00	116,236.00			1,734.00	4,348.00
留抵稅額						100,852.00	
短期墊款		337,922.00	1,130,988.00	88,111.00	1,131,478.00	121,437.00	101,584.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	722,262,179.00	2,054,163.00	1,173,488.00	3,094,972.00		531,144.00	880,245.00
退休及離職準備金	5,622,695.00	2,054,163.00	1,173,488.00	3,094,972.00		531,144.00	880,245.00
其他準備金	716,639,484.00						
不動產、廠房及設備	75,660,574,930.00	22,013,684,381.00	21,857,370,608.00	1,345,791,286.00	1,111,145,885.00	418,265,433.00	576,761,486.00
土地	66,776,297,641.00	16,836,431,399.00	16,856,137,947.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	56,805,559.00
土地改良物	119,604.00	5,000,939,930.00	4,440,008,943.00	239,516,469.00	419,210,865.00	100,448,301.00	1,079,580,520.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-3,904,627,536.00	-3,279,811,440.00	-234,739,345.00	-373,866,494.00	-93,450,198.00	-1,000,105,813.00
房屋及建築	124,847,061.00	3,981,754,791.00	5,413,173,750.00	1,762,471,160.00	1,247,358,999.00	424,954,081.00	789,436,701.00
累計折舊－房屋及建築	-89,181,224.00	-1,923,034,137.00	-2,304,839,051.00	-506,355,212.00	-406,270,899.00	-131,377,018.00	-419,390,412.00
機械及設備	128,562,907.00	1,401,880,680.00	3,082,646,329.00	484,949,411.00	590,764,123.00	148,457,715.00	167,382,683.00
累計折舊－機械及設備	-103,987,670.00	-992,690,574.00	-2,771,809,542.00	-434,527,659.00	-495,184,890.00	-116,172,288.00	-132,143,884.00
交通及運輸設備	577,811,504.00	541,871,774.00	409,567,988.00	140,702,578.00	224,595,548.00	118,469,482.00	211,196,326.00
累計折舊－交通及運輸設備	-400,489,214.00	-394,690,721.00	-338,841,448.00	-134,706,194.00	-198,297,840.00	-89,371,652.00	-185,884,564.00
什項設備	35,905,285.00	433,809,349.00	609,388,332.00	228,048,241.00	221,717,732.00	84,170,673.00	60,818,549.00
累計折舊－什項設備	-30,900,245.00	-301,324,389.00	-533,662,909.00	-214,144,785.00	-200,353,913.00	-69,209,297.00	-52,016,407.00
未完工程	8,086,963,865.00	1,202,576,069.00	164,549,608.00		299,373.00		1,082,228.00
預付工程及土地款	549,935,107.00	130,787,746.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00		25,788,000.00				
無形資產	20,620,020.00	2,661,658.00	1,912,215.00		1,173,277.00	804,400.00	450,058.00
電腦軟體	20,620,020.00	2,661,658.00	1,912,215.00		1,173,277.00	804,400.00	450,058.00
其他資產	62,146,254,976.74	138,774,950.00	146,435,873.00	4,549,204.00	981,577,456.00	4,165,709.00	9,619,851.00
遞延費用	243,194,459.00				971,129,251.00		
存出保證金	2,100.00	3,110,000.00	202,000.00	3,400.00			10,500.00
催收款項	25,439,856.00	863,343.00	5,871.00				

作業基金

計平衡表

1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
58,558,612.00	21,512,931.00	1,931,461.00	1,030,737,343.00	10,203,336.00	190,013,321.00			61,662,302,093.65
7,292,338.00	4,695,354.00		333,856,620.00	6,313,400.00	184,863,726.00			20,061,859,761.74
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			15,004,000.00
								37,463,313,373.00
46,625,444.00	13,077,778.00	198,146.00	542,200,064.00					3,702,351,632.00
								-828,575.00
								15,078,349.00
			47,236,543.00					49,191,945.00
			32,060,999.00					49,212,660.91
								4,193.00
3,004,313.00	3,438,925.00	176,690.00	73,883,117.00	3,829,936.00	2,695,595.00			300,284,538.00
14,748.00		21,420.00						659,996.00
		1,535,205.00						1,636,057.00
1,471,769.00	150,874.00							4,534,163.00
			7,179,783.00		36,288,996.00			773,464,970.00
			7,179,783.00		36,288,996.00			56,825,486.00
								716,639,484.00
2,865,996,801.00	1,642,118,656.00	64,338,527.00	5,869,737,125.00	33,123,822.00	892,175,110.00			134,351,084,050.00
801,416,162.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,282,718,883.00					102,828,578,108.00
792,746,268.00	1,369,813,381.00	675,552.00	225,077,305.00	5,282,196.00	14,196,692.00			13,687,616,026.00
-433,366,807.00	-1,072,440,048.00	-675,552.00	-190,083,882.00	-5,282,196.00	-13,414,020.00			-10,601,982,935.00
1,637,659,600.00	1,332,175,544.00	58,306,414.00	1,899,042,422.00	57,480,574.00	786,778,449.00			19,515,439,546.00
-260,975,215.00	-553,591,876.00	-26,119,560.00	-690,381,691.00	-38,342,866.00	-346,102,550.00			-7,695,961,711.00
662,306,197.00	417,510,158.00	27,485,212.00	3,300,812,922.00	41,051,315.00	202,206,621.00			10,656,016,273.00
-443,177,605.00	-340,253,301.00	-24,946,825.00	-2,595,017,080.00	-39,694,559.00	-172,272,658.00			-8,661,878,535.00
203,319,641.00	154,575,586.00	86,026,546.00	6,888,072,468.00	2,833,676.00	200,244,217.00			9,759,287,334.00
-151,729,818.00	-124,322,012.00	-61,687,044.00	-5,613,608,704.00	-2,144,476.00	-142,043,558.00			-7,837,817,245.00
253,524,849.00	161,812,996.00	16,712,875.00	433,031,537.00	17,606,507.00	1,535,167,562.00			4,091,714,487.00
-195,726,471.00	-131,184,379.00	-13,809,331.00	-367,233,678.00	-16,826,349.00	-1,172,841,901.00			-3,299,234,054.00
	348,717,867.00		826,966,809.00		256,256.00			10,631,412,075.00
								765,796,954.00
			470,339,814.00	11,160,000.00				512,097,727.00
770,071.00	567,000.00	164,990.00	26,407,343.00	5,715,311.00	10,992,418.00			72,238,761.00
770,071.00	567,000.00	164,990.00	26,407,343.00	5,715,311.00	10,992,418.00			72,238,761.00
61,260,907.00	4,349,094.00	281,399.00	144,019,712.74	676.00	22,471,282.00		-61,456,737,710.74	2,207,023,379.74
12,988,320.00								1,227,312,030.00
	1,200.00	1,000.00			15,400.00			3,345,600.00
1,700,185.00			61,020.00		587,465.00			28,657,740.00

民航事業
資產負債綜
中華民國109年

[illegible]

作業基金
計平衡表

1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
-1,700,185.00								-27,040,237.00
			5,110.00		357,000.00			237,549,617.00
					46,166,991.00			612,841,111.00
					-24,825,135.00			-24,825,135.00
			143,441,685.74					149,182,653.74
48,272,587.00	4,347,894.00	280,399.00	511,897.00	676.00	169,561.00		-61,456,737,710.74	
2,986,586,391.00	1,668,547,681.00	66,716,377.00	7,078,081,306.74	49,043,145.00	1,151,941,127.00		-61,456,737,710.74	199,066,113,254.39

民航事業
資產負債綜
中華民國109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	1,599,952,802.00	270,778,315.00	441,628,909.00	5,283,987.00	78,378,851.00	14,634,126.00	24,892,334.00
應付代收款	53,693,876.00	2,246,785.00	4,506,252.00	292,197.00	444,928.00	148,647.00	390,287.00
應付費用	598,971,476.00	141,994,920.00	381,285,649.00	3,948,116.00	73,457,217.00	13,305,815.00	20,769,527.00
應付稅款							
應付工程款	175,935,330.00	52,676,119.00					1,077,131.00
其他應付款	1,431,636.00						
預收收入	766,898,274.00	64,997,356.00	48,363,825.00	969,650.00	4,476,706.00	1,065,019.00	2,449,563.00
銷項稅額	3,022,210.00	8,863,135.00	7,473,183.00	74,024.00		114,645.00	205,826.00
其他負債	1,013,559,407.00	22,124,234,598.00	21,858,836,765.00	1,373,227,305.00	2,089,221,681.00	426,869,382.00	596,870,336.00
存入保證金	48,777,361.00	69,526,125.00	44,166,953.00	3,207,000.00	27,734,648.00	3,591,616.00	9,206,596.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	5,622,695.00	2,054,163.00	1,173,488.00	3,094,972.00		531,144.00	880,245.00
暫收及待結轉帳項	19,210,814.00	1,095.00	2,589,860.00				
應付代管資產	588,015,976.00						
內部往來	351,932,561.00	22,052,653,215.00	21,810,473,139.00	1,366,925,333.00	2,061,487,033.00	422,746,622.00	586,783,495.00
基金	97,002,096,406.64						
基金	97,002,096,406.64						
公積	7,537,914,432.18						
受贈公積	691,559,970.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	6,688,380,018.95						
累積餘絀	12,840,338,944.98	-12,540,261.00	-31,297,655.00	-10,755,532.00	-16,586,590.00	-5,338,234.00	-8,850,282.00
累積賸餘	12,464,728,556.98						
本期賸餘	375,610,388.00						
本期短絀		-12,540,261.00	-31,297,655.00	-10,755,532.00	-16,586,590.00	-5,338,234.00	-8,850,282.00
淨值其他項目	78,308,584,909.59						
未實現重估增值	78,308,584,909.59						
合 計	198,302,446,902.39	22,382,472,652.00	22,269,168,019.00	1,367,755,760.00	2,151,013,942.00	436,165,274.00	612,912,388.00

1月31日

單位：新臺幣元

19

中華民國109

20

值表

貨幣單位：新臺幣元

21

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國109年1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	10,905,007,000.00	779,306,000.00	652,310,049.00	652,310,049.00	126,995,951.00	16.30
用人費用	5,438,212,000.00	475,816,000.00	426,884,707.00	426,884,707.00	48,931,293.00	10.28
正式員額薪資	2,622,542,000.00	349,696,000.00	319,759,577.00	319,759,577.00	29,936,423.00	8.56
聘僱及兼職人員薪資	293,428,000.00	33,262,000.00	24,014,764.00	24,014,764.00	9,247,236.00	27.80
超時工作報酬	533,797,000.00	196,000.00	100,080.00	100,080.00	95,920.00	48.94
津貼	57,669,000.00	6,307,000.00	6,554,595.00	6,554,595.00	-247,595.00	-3.93
獎金	677,030,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00
退休及卹償金	845,309,000.00	67,747,000.00	68,885,227.00	68,885,227.00	-1,138,227.00	-1.68
福利費	408,409,000.00	18,406,000.00	7,570,464.00	7,570,464.00	10,835,536.00	58.87
提繳費	28,000.00	2,000.00			2,000.00	100.00
服務費用	2,174,734,000.00	69,044,000.00	45,523,088.00	45,523,088.00	23,520,912.00	34.07
水電費	295,582,000.00	17,749,000.00	9,758,076.00	9,758,076.00	7,990,924.00	45.02
郵電費	82,349,000.00	5,685,000.00	593,042.00	593,042.00	5,091,958.00	89.57
旅運費	37,085,000.00	1,480,000.00	358,029.00	358,029.00	1,121,971.00	75.81
印刷裝訂與廣告費	9,599,000.00	434,000.00	59,653.00	59,653.00	374,347.00	86.26
修理保養及保固費	921,150,000.00	21,248,000.00	12,823,124.00	12,823,124.00	8,424,876.00	39.65
保險費	28,055,000.00	9,169,000.00	13,325,300.00	13,325,300.00	-4,156,300.00	-45.33
一般服務費	616,895,000.00	9,760,000.00	7,701,542.00	7,701,542.00	2,058,458.00	21.09
專業服務費	184,019,000.00	3,519,000.00	904,322.00	904,322.00	2,614,678.00	74.30
材料及用品費	177,590,000.00	6,596,000.00	6,570,219.00	6,570,219.00	25,781.00	0.39
使用材料費	75,496,000.00	2,400,000.00	2,201,889.00	2,201,889.00	198,111.00	8.25
用品消耗	102,094,000.00	4,196,000.00	4,368,330.00	4,368,330.00	-172,330.00	-4.11
租金與利息	60,630,000.00	9,666,000.00	150,714.00	150,714.00	9,515,286.00	98.44
地租及水租	47,083,000.00	8,928,000.00			8,928,000.00	100.00
房租	486,000.00	93,000.00	90,000.00	90,000.00	3,000.00	3.23
機器租金	604,000.00	29,000.00			29,000.00	100.00
交通及運輸設備租金	7,117,000.00	452,000.00			452,000.00	100.00
什項設備租金	5,340,000.00	164,000.00	60,714.00	60,714.00	103,286.00	62.98
折舊、折耗及攤銷	2,591,741,000.00	205,367,000.00	171,877,944.00	171,877,944.00	33,489,056.00	16.31
不動產、廠房及設備折舊	2,486,123,000.00	196,427,000.00	163,143,621.00	163,143,621.00	33,283,379.00	16.94
其他折舊性資產折舊	3,400,000.00	330,000.00	330,815.00	330,815.00	-815.00	-0.25
攤銷	102,218,000.00	8,610,000.00	8,403,508.00	8,403,508.00	206,492.00	2.40
稅捐與規費(強制費)	47,902,000.00	133,000.00	15,070.00	15,070.00	117,930.00	88.67
土地稅	25,892,000.00					
房屋稅	8,088,000.00					
消費與行為稅	1,621,000.00	19,000.00			19,000.00	100.00
規費	12,301,000.00	114,000.00	15,070.00	15,070.00	98,930.00	86.78
會費、捐助、補助、分攤、	414,198,000.00	12,684,000.00	1,288,307.00	1,288,307.00	11,395,693.00	89.84
救助(濟)與交流活動費						
會費	2,050,000.00	1,160,000.00	1,216,092.00	1,216,092.00	-56,092.00	-4.84

中華民國109年1月份

[illegible]

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109年1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	2,146,661,000.00	22,002,000.00	15,816,802.00	15,816,802.00	6,185,198.00	28.11
用人費用	84,917,000.00	9,303,000.00	8,424,806.00	8,424,806.00	878,194.00	9.44
正式員額薪資						
聘僱及兼職人員薪資	23,283,000.00	1,915,000.00	3,193,804.00	3,193,804.00	-1,278,804.00	-66.78
超時工作報酬	4,231,000.00	179,000.00			179,000.00	100.00
獎金	2,826,000.00					
退休及卹償金	51,606,000.00	6,949,000.00	5,206,002.00	5,206,002.00	1,742,998.00	25.08
福利費	2,971,000.00	260,000.00	25,000.00	25,000.00	235,000.00	90.38
服務費用	304,299,000.00	3,427,000.00	438,674.00	438,674.00	2,988,326.00	87.20
水電費	8,000.00	1,000.00			1,000.00	100.00
郵電費	5,880,000.00	474,000.00	150.00	150.00	473,850.00	99.97
旅運費	8,506,000.00	239,000.00	38,362.00	38,362.00	200,638.00	83.95
印刷裝訂與廣告費	3,713,000.00	126,000.00	38,274.00	38,274.00	87,726.00	69.62
修理保養及保固費	6,752,000.00	20,000.00	1,260.00	1,260.00	18,740.00	93.70
保險費	5,000.00					
一般服務費	17,643,000.00	1,589,000.00	167,736.00	167,736.00	1,421,264.00	89.44
專業服務費	258,792,000.00	812,000.00	7,000.00	7,000.00	805,000.00	99.14
公共關係費	3,000,000.00	166,000.00	185,892.00	185,892.00	-19,892.00	-11.98
材料及用品費	4,473,000.00	469,000.00	514,793.00	514,793.00	-45,793.00	-9.76
使用材料費	120,000.00	9,000.00			9,000.00	100.00
用品消耗	4,353,000.00	460,000.00	514,793.00	514,793.00	-54,793.00	-11.91
租金與利息	1,921,000.00	182,000.00	35,760.00	35,760.00	146,240.00	80.35
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00	35,760.00	35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	44,000.00			44,000.00	100.00
什項設備租金	1,234,000.00	102,000.00			102,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	81,260,000.00	6,770,000.00	5,787,502.00	5,787,502.00	982,498.00	14.51
不動產、廠房及設備折舊	19,876,000.00	1,655,000.00	1,289,343.00	1,289,343.00	365,657.00	22.09
攤銷	61,384,000.00	5,115,000.00	4,498,159.00	4,498,159.00	616,841.00	12.06
稅捐與規費(強制費)	96,911,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00
土地稅	96,724,000.00					
消費與行為稅	12,000.00					
規費	175,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00
會費、捐助、補助、分攤、	1,572,880,000.00	1,846,000.00	611,267.00	611,267.00	1,234,733.00	66.89
救助(濟)與交流活動費						
會費	350,000.00	216,000.00	187,045.00	187,045.00	28,955.00	13.41
捐助、補助與獎助	1,567,240,000.00					
分擔	3,450,000.00	808,000.00			808,000.00	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	822,000.00	424,222.00	424,222.00	397,778.00	48.39
救助(濟)						

管理費用及總務費用用途別明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
兌換短絀用途別明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

27

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

28

中華民國109年1月份

[illegible]

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	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	24,000,000	23,101,299
繼續計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	24,000,000	23,101,299
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,100,755,992	10,600,000,000			11,700,755,992	24,000,000	23,101,299
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,923,438				80,923,438	0	
3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	98,469,479				98,469,479	0	

作業基金
擴充執行情形明細表
年 1 月 份

單位：新臺幣 元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,475,354	24,576,653	102.40	576,653	2.40		
1,475,354	24,576,653	102.40	576,653	2.40		
1,475,354	24,576,653	102.40	576,653	2.40		
	0		0			
	0		0			

民 航 事 業
固定資產建設改良
 中華民國 109

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	979,150,725	3,013,867,000	-	-	3,993,017,725	62,729,000	118,577,091
土地	526,497,190	56,572,000			583,069,190	0	
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	41,818,000	77,779,299
房屋及建築	223,933,474	376,863,000			600,796,474	14,725,000	8,423,542
機械及設備	23,559,262	582,939,000			606,498,262	4,500,000	5,349,569
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	0	25,788,000
什項設備	4,089,480	584,522,000			588,611,480	1,686,000	1,236,681
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	86,729,000	141,678,390
土地	1,708,176,620	10,656,572,000			12,364,748,620	24,000,000	23,101,299
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	41,818,000	77,779,299
房屋及建築	322,402,953	376,863,000			699,265,953	14,725,000	8,423,542
機械及設備	23,559,262	582,939,000		0	606,498,262	4,500,000	5,349,569
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	0	25,788,000
什項設備	4,089,480	584,522,000		0	588,611,480	1,686,000	1,236,681
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	86,729,000	141,678,390

作業基金
擴充執行情形明細表
年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
原 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
4,612,803	123,189,894 0	196.38	60,460,894 0	96.38		
4,172,521	81,951,820	195.97	40,133,820	95.97	主要係臺北站辦理之松山機場跑道整修工程，因廠商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進度。
440,282	8,863,824	60.20	-5,861,176	-39.80	主要係航警局辦理之高雄分局浴廁整修工程，已於109年1月15日完成工程驗收，惟因相關程序無法如期完成未及付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
	5,349,569	118.88	849,569	18.88	主要係臺北站辦理之松山機場西側及北側圍籬汰換工程，因廠商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進度。
	25,788,000		25,788,000		主要係高雄站辦理之汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛，因消防車較預定提早完成教育訓練及驗收，故先行支付車款，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進度。
	1,236,681	73.35	-449,319	-26.65	主要係航警局辦理之什項設備，適逢1月農曆春節作業日少，廠商未及履約交貨，致預算執行落後。	嚴實分配預 算。
6,088,157	147,766,547	170.38	61,037,547	70.38		
1,475,354	24,576,653	102.40	576,653	2.40		
4,172,521	81,951,820	195.97	40,133,820	95.97		
440,282	8,863,824	60.20	-5,861,176	-39.80		
0	5,349,569	118.88	849,569	18.88		
0	25,788,000		25,788,000			
0	1,236,681	73.35	-449,319	-26.65		
6,088,157	147,766,547	170.38	61,037,547	70.38		

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中華民國 109

工程計畫名稱 及 工 程 標 名	工 程 預 算 編 列 及 發 包 情 形							截至上年度 決算止實支 累 計 數
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算)	截至本(109) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預算與 決標金額 差 異	差 異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
桃園航空城機場園 區用地取得計畫	99.01- 118.12	166,696,246	14,510,833					1,358,431
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					4,415,672
臺灣桃園國際機場 塔臺暨整體園區新 建工程	102.01- 108.12	1,271,720	1,271,720					1,172,306
高雄機場跑道整建 工程	103.01- 108.09	975,010	975,010					1,063,736
松山機場跑道整修 工程	104.01- 109.03	964,120	964,120					765,315
中部國際機場既有 航廈整體改善工程 計畫	104.01- 111.12	998,720	469,312					281,862
蘭嶼機場跑道整建 工程計畫	105.01 111.12	914,680	356,747					18,972

作業基金
編列與執行情形表
年 1 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
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 計 分 配 數	累 計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9)	預定完 工進度%	實際完 工進度%	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)	(13)	(14)	
1,100,756	10,600,000	24,000	24,577	577	2.40	5.00	5.00	
80,923				0		0.00	0.00	
98,469				0		0.00	0.00	
18,034				0		0.00	0.00	
	220,099	41,000	77,413	36,413	88.81	100.00	100.00	本案因廠商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。
54,049	127,320	750	58	-692	-92.24	2.08	2.08	本案因尚未辦理估驗計價作業，致預算執行落後。
89,728	248,047	20		-20	-100.00	0.00	0.00	本案刻正辦理工程標案招標作業，尚未支付相關費用，致預算執行落後。

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 109

工程計畫名稱 及 工 程 標 名	工 程 預 算 編 列 及 發 包 情 形							截至上年度 決算止實支 累 計 數
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算)	截至本(109) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預 算 與 決標金額 差 異	差 異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01 113.12	887,750	19,991					
第2航廈結構補強工程	105.01 110.12	277,628	277,628					177,628
金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	105.01 108.12	371,840	371,840					347,592
第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程	107.01- 111.12	753,838	32,032					10,536
高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	108.01 110.12	665,439	116,410					3,238
臺東機場空側道面改善工程計畫	108.01 111.12	767,880	21,000					1,065
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01 113.12	394,182	11,517					40
臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	109.01 113.07	682,550	1,900					

作業基金
編列與執行情形表

年 1 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
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	本 年 度 累 計 分 配 數	預 算 執 行 累 計 實 支 數	累計實支與 分配數差異 (10)-(9)=(11)	差 異 % (11)/(9) =(12)	預 定 完 工 進 度 %	實 際 完 工 進 度 %	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)	(13)	(14)	
	19,991			0		0.00	0.00	
	100,000			0		0.00	0.00	
21,773		20	34	14	70.52	100.00	100.00	本案因用人費用較預估數高，致預算執行超前。
16,671	4,825			0		0.00	0.00	
6,473	106,699			0		0.00	0.00	
	20,000	20	2,402	2,382	11,912.04	5.00	5.00	本案因提前支付委託設計及監造技術服務案後續擴充服務費，致預算執行超前。
	11,141			0		0.00	0.00	
	1,900	6		-6	-100.00	5.00	5.00	本案刻正辦理技術服務招標作業，尚未支付相關費用，致預算執行落後。

中華民國109

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)

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)

38

增減分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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)

