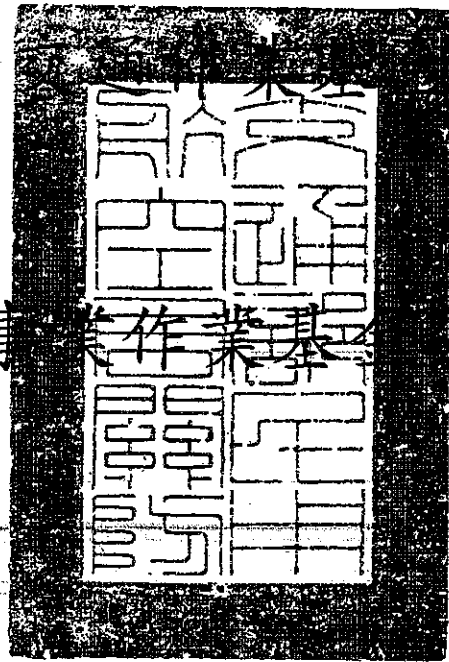


中華民國 99 年度

民航事業作業基金分預算



民用航空局 編

目 錄

壹、業務計畫及預算說明 -----	1-1~1-15
貳、主要表	
一、收支預計表 -----	1-17
二、餘絀撥補預計表 -----	1-18
三、現金流量預計表及補充說明 -----	1-19
參、明細表	
一、勞務收入明細表 -----	1-22~1-23
二、租金及權利金收入明細表 -----	1-24
三、財務收入明細表 -----	1-25
四、其他業務外收入明細表 -----	1-26
五、勞務成本明細表及說明 -----	1-28~1-39
六、管理及總務費用明細表及說明 -----	1-40~1-44
七、財務費用明細表 -----	1-45
八、其他業務外費用明細表 -----	1-46
九、固定資產建設改良擴充明細表 -----	1-48~1-49
十、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 -----	1-50~1-51
十一、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-52~1-55
十二、資產折舊明細表 -----	1-56
十三、資產報廢明細表 -----	1-57
十四、資產變賣明細表 -----	1-58
十五、基金數額增減明細表 -----	1-59
肆、參考表	
一、預計平衡表 -----	1-61~1-64
二、5年來主要營運項目分析表 -----	1-65
三、員工人數彙計表 -----	1-66
四、用人費用彙計表 -----	1-68~1-69
五、各項費用彙計表 -----	1-70~1-73
六、補辦預算明細表 -----	1-74
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表 -----	1-76~1-81
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表 -----	1-82~1-85

業務計畫及預算說明

業務計畫及預算說明

壹、基金概況

一、設立宗旨

本局業務著重民航行政管理及民航政策，其附屬單位業務著重民航服務作業，為使上項作業之收支均能配合我國民航事業之發展與飛航安全，乃於 61 年度設置民航事業作業基金，並依核定之收支保管及運用辦法執行各項民航作業收支。

二、組織概況

本基金由本局負責管理，下設 21 個作業單位，所屬桃園、臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門、臺中、嘉義、綠島、蘭嶼、七美、恆春、望安、屏東、南竿、北竿等航空站負責各該機場之管理；飛航服務總臺辦理航空通訊與導航電臺之供應、空中管制之執行及氣象之測報；民航人員訓練所負責人員之培育與訓練；航空警察局負責各機場安全檢查及秩序之維持、飛航設施之保護。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(97)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 152 億 8,653 萬 8 千元，較預算數 163 億 6,903 萬 9 千元，減少 10 億 8,250 萬 1 千元，約-6.61%，主要係場站降落及機場服務費等服務收入、租金及權利金等減少所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 134 億 7,044 萬 3 千元，較預算數 143 億 3,428 萬 1 千元，減少 8 億 6,383 萬 8 千元，約-6.03%，主要係航警局、飛航服務總台及各航空站用人費用節餘；各項費用撙節支出；臺東站、臺北站、航警局等以前年度工程及設備部分尚未完工轉列財產致折舊減少等所致。

(三) 業務外收入：決算數 5 億 4,005 萬元，較預算數 3 億 161

萬 4 千元，增加 2 億 3,843 萬 6 千元，約 79.05%，主要係利息及違約罰款收入等增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 3,844 萬 9 千元，較預算數 20 萬元，增加 3,824 萬 9 千元，約 19,124.50%，主要係財產交易短絀及雜項費用增加所致。

(五) 收支賸餘：決算數 23 億 1,769 萬 6 千元，較預算數 23 億 3,617 萬 2 千元，減少 1,847 萬 6 千元，約 -0.79%，主要係業務總收支相抵結果所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 19 億 6,228 萬 2 千元(專案計畫 9 億 5,986 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 10 億 241 萬 7 千元)，預算數 53 億 4,961 萬 3 千元(專案計畫 22 億 6,950 萬 3 千元，一般建築及設備計畫 30 億 8,011 萬元)，執行率約 36.68%。主要係「中部國際機場第一期工程擴建計畫」第 2 次修正計畫報部審查中，奉核後始可據以辦理規劃設計及監造發包作業，致預算執行落後；「更新飛航測試機採購案」、「國家重要交通門戶-臺灣桃園國際機場第一期航廈改善工程專案計畫」、「松山機場跑道地帶排水系統改善工程」、「南竿、北竿、恆春、臺中、花蓮及桃園航空站購置機場專用化學泡沫消防車共七輛」、「金門尚義機場空側短期及航站區第一期工程」及「桃園機場第一航廈南北長廊整修工程」等計畫，受計畫變更、多次招標流標、採購進度延遲等因素影響，致未能按原定期程完成。

二、上(98)年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一) 業務收入：預計業務收入 71 億 7,048 萬 7 千元，實際業務收入 64 億 241 萬元，較預計數減少 7 億 6,807 萬 7 千元，約 -10.71%，主要係降落費及機場服務費等收入減少所致。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 64 億 6,356 萬 5 千元，實際業務成本與費用 59 億 2,805 萬 9 千元，減少 5 億 3,550 萬 6 千元，約 -8.28%，主要係總台、航警局及桃園站等部分員額未晉用，桃園站、台北站及高雄站等維護費尚未核銷，及桃園站、高雄等噪音防制費與回饋金提列減少所致。

- (三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 9,208 萬 5 千元，實際業務外收入 1 億 5,942 萬 7 千元，較預計數減少 3,265 萬 8 千元，約 -17.00%，主要係存款利率下降致利息收入減少。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 9 萬 6 千元，實際業務外費用 1,811 萬 7 千元，較預計數增加 1,802 萬 1 千元，約 18,771.88%，主要係兌換短絀及核退溢收長榮航空公司以前年度停留費等所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 8 億 9,891 萬 1 千元，實際賸餘 6 億 1,566 萬 1 千元，較預計數減少 2 億 8,325 萬元，約 31.51%，主要係業務總收支相抵結果所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 10 億 8,856 萬 1 千元（專案計畫 4 億 5,526 萬 2 千元，一般建築及設備計畫 6 億 3,329 萬 9 千元），實際數 7 億 1,866 萬 2 千元（專案計畫 3 億 9,760 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 3 億 2,105 萬 3 千元）執行率 66.02%，主要係民用機場配置先進科技託運行李檢查裝備採購之電腦斷層掃描儀 10 部及打包機 6 部因要求廠商於電腦斷層掃描儀展示所提送最新版本軟體，需經測試較合約為優後始得組裝，致無法裝機驗收，預算執行進度落後。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一) 本基金主要業務為提供民航事業場站設備、導航設施、空中交通管制、氣象情報、安全維護、航空技術人員訓練服務等。本年度各項營運項目如下：

項 目	單 位	目 標 值
1. 機場旅客服務	人 次	36,682,859
2. 導航設備服務	時 數	14,917,000

- (二) 與上（98）年度增減之原因：

1. 機 場 服 務：本年度旅客人次為 36,682,859 人次，較上年度 39,986,527 人次，減少 3,303,668 人次，主要係減列移撥至機場公司之桃園站 99 年 11、12 月旅客人次所致。

2. 導航設備服務：本年度有效時數 14,917,000 小時，較上年度 14,238,000 小時，增加 679,000 小時，主要係因增加高雄機場 A 滑行道中心線燈時數及增加通信無線電裝備時數所致。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 46 億 1,530 萬 6 千元。

1. 專案計畫部分 21 億 6,833 萬 5 千元。

(1) 繼續計畫 21 億 6,833 萬 5 千元。

2. 一般建築及設備計畫部分 24 億 4,697 萬 1 千元。

(1) 分年性項目 14 億 8,636 萬 2 千元。

(2) 一次性項目 9 億 6,060 萬 9 千元。

(二) 資金來源：自有資金 46 億 1,530 萬 6 千元。

(三) 專案計畫

1. 國家重要交通門戶——臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫(愛台 12 建設)

(1) 計畫目的：

桃園國際航空站第一航廈自民國 68 年啟用迄今，已使用 24 年餘，由於歷年來機場出入境旅客成長迅速，相關設施使用頻繁諸如：停車場景觀動線、大廳之指示燈箱、旅客報到櫃檯及行李設備、航廈建築物外觀…等，皆顯得老舊。除不符合駐站航空公司及旅客之需求外，亦難以媲美國際知名機場之水準；茲配合行政院積極推動發展國內觀光計劃方案，提昇我國國際機場之整體形象，加強機場之功能，以服務出入境旅客，遂提報改善專案。

(2) 計畫內容：

本計畫總經費為新臺幣 19 億 9,103 萬 2 千元。其內容如下：

A. 辦理桃園國際航空站第一航廈耐震補強工程。

B. 站前車道工程。

C. 辦理桃園國際航空站第一航廈桁架帷幕牆工程。

D. 辦理桃園國際航空站第一航廈內部裝修、機電設備及櫃檯標誌等工程。

(3)計畫期間：自 93 年 1 月起至 100 年 12 月，共計 8 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金	國 庫 撥 款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
93	25,000	25,000			
94	60,000	60,000			
95	225,000	225,000			
99	370,000	370,000			
100	831,000	831,000			
101	480,032	480,032			
總計	1,991,032	1,991,032			

(5)效益分析：

本改善工程專案計畫完成後，俾配合行政院積極推動發展國內觀光計畫方案，及加強機場之功能，服務出入境旅客，並提昇我國國際機場之整體形象。

備註：本計畫業奉行政院 98 年 4 月 13 日院臺交字第 0980017376 號函核定經費自 14 億元調整為 19 億 9,103 萬 2 千元，並於民國 100 年底前完成建設。

2. 中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程 (愛台 12 建設)

(1)計畫目的：

為使臺中清泉崗機場可運作較大型國際包機，擬擴建現有航站區，興建 1 座國際航廈及相關設施，並改善擴充滑行道，提供 D 類國際包機服務，滿足中部地區航空運輸需求，並帶動觀光及產業發展。

(2)計畫內容：

A. 興建國際航廈乙座（包含相關空橋、電力、空調、消防、行李輸送帶、中央管理系統等機電設施）。

B. 停機坪擴建。

C. 滑行道新建及淨空改善。

D. 污水處理廠及設備。

E. 飛機維修棚廠。

F. 軍事設施拆遷補償。

G. 區外排水溝改善。

(3) 計畫期間：自 94 年 8 月起至 101 年 12 月，共計 7 年 5 月。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金	國 庫 撥 款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
94	2,278	2,278			
95	225,124	225,124			
96	172,480	172,480			
97	494,976	494,976			
98	4,622	4,622			
100	1,000,000	1,000,000			
101	1,987,180	1,987,180			
總計	3,886,660	3,886,660			

備註：本計畫經行政院經濟建設委員會 98 年 6 月 8 日「研商交通部陳報民航局『中部國際機場整體規劃及未來五年發展計畫』及『中部國際機場第一期工程擴建計畫』第 2 次修正計畫書會議」決議，計畫期程展延至 101 年 12 月，總經費修正為 38 億 8,666 萬元，計畫名稱修正為「中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程」。

(5) 效益分析：現值報酬率 8.54%、投資收回年限 33 年。

3. 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫

(1) 計畫目的：

本案係因桃園國際機場跑道啟用迄今已逾 20 餘年，有鑑於道面維護費日益增高及道面劣化速率加快，故計畫將道面做全面性整修作業，以徹底改善道面結構現況，俾提昇飛航安全及營運品質，加強發展競爭力及提昇國家形象，減輕維護及航務作業壓力。

(2) 計畫內容：

本計畫總經費為 73 億 8,474 萬元。其內容如下：

- A. 現有跑道、滑行道及停機坪道面整建（含助航設施系統更新）及配合 F 類航機空側設施改善。
- B. 05/23 跑道（原 3,660 公尺，儀降等級為 II 類）整建及延長為 3,850 公尺（05 端延伸 190 公尺，需購地 260 公尺×90 公尺）。
- C. 06/24 跑道（原 3,350 公尺，儀降等級為 I 類）整建及延長為 3,800 公尺（06 端延伸 100 公尺，24 端延伸 350 公尺，無需購地），並提升儀降等級為 II 類。
- D. 北邊興建一平行滑行道（ND）暨 N3 及 N4 間興建一快速滑行道。

(3)計畫期間：自 95 年 1 月起至 99 年 12 月止，共計 5 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金	國 庫 撥 款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
95	200,000	200,000			
100	7,184,740	7,184,740			
總計	7,384,740	7,384,740			

備註：本案推動計畫書奉行政院秘書長 95 年 12 月 29 日院臺交字第 0950061079 號函同意辦理，後續由總顧問完成建設計畫書，並陳報交通部核轉行政院核定後，再據以編列所報核之預算及期程，後續所需經費 71 億 8,474 萬元先暫時編列於 100 年，並俟計畫書核定後配合調整修正。

(5)效益分析：

- A. 將已逾使用年限之道面及助航設施全面整建，俾改善現有的飛航環境，提昇飛航安全，改進現有的空側環境，提昇機場之營運品質。
- B. 藉由本整建工程使桃園國際機場更能符合世界級國際機場標準，以加強競爭力，並提昇國家形象。
- C. 桃園國際機場跑道啟用迄今已逾 20 餘年，由於近年來航機

大型化趨勢，以及航機起降成長高於預期，部分使用頻繁道面之損壞頻率日增，鑒於局部維修效果有限且需關場影響正常營運，致機場投入道面維護之人力及金額逐年遞增，藉由本整建工程將可紓解維護及航務單位壓力。

4. 松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫

(1) 計畫目的：

為符合國際民航組織（ICAO）Annex 14 及我國「民用機場設計暨運作規範」規定，經奉行政院 96 年 3 月 28 日院臺交字第 0960012190 號函核定，自 96 年起分 6 年分區取得松山機場北側距跑道中心線 167.5 公尺都市計畫劃定為「機場用地(公共設施用地)」需淨空之私有土地，俾符合都市計畫法第 48 條「依本法指定之公共設施保留地供公用事業設施之用者，由各該事業機構依法予以徵收或購買」之規定。

(2) 計畫內容：

本案擬自 96 年度至 101 年度分 6 年分區辦理取得臺北市松山區濱江段一小段 306 地號等位於松山機場北側距跑道中心線 167.5 公尺劃定為「機場用地」之私有土地，面積合計約 41,400 平方公尺，6 年合計約需 31 億 2,000 萬元。因本案係屬延續性計畫，屆時各年度取得土地、改良物面積及所需經費，依土地實際位置、地籍線及地上改良物實際拆除情形適時調整之。

(3) 計畫期間：自 96 年 5 月起至 101 年 12 月，共計 5 年 8 月。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金	國 庫 撥 款	外 借 資 金 項 目(註)	金 額
96	97,590	97,590			
97	582,288	582,288			
98	650,820	650,820			
99	656,044	656,044			
100	544,315	544,315			
101	588,943	588,943			
總計	3,120,000	3,120,000			

(5)效益分析：

提昇飛航安全，保障人民生命、財產安全及權益，並消弭地主抗爭，減少社會成本。

5. 馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫

(1)計畫目的：

馬公機場跑道於民國 53 年重建迄今已逾 40 餘年，由於近年來航機起降頻繁，造成道面損壞日增，為改善機場現有道面服務能力，提供足夠強度之道面及符合規定之場站設施，以提升機場服務績效及飛行安全，遂提報整建計畫，經奉行政院 97 年 11 月 20 日院臺交字第 0970051409 號函核定。

(2)計畫內容：

本計畫總經費為新臺幣 18 億 1,080 萬元，其內容如下：

- A. 道面整建工程。
- B. 道肩與助航設施配合擡升。
- C. 跑、滑道地帶配合整修。
- D. 跑道 20 端 1/4 區段縱坡改善。
- E. 道肩及滑行道彎道加寬改善。
- F. 跑道、滑行道整地排水改善。

(3)計畫期間：自 98 年 3 月起至 102 年 12 月，共計 4 年 10 月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金	國 庫 撥 款	外 借 資 金 項 目(註)	金 額
98	35,000	35,000			
99	299,956	299,956			
100	445,562	445,562			
101	686,798	686,798			
102	343,484	343,484			
總計	1,810,800	1,810,800			

(5)效益分析：

本整建工程計畫完成後，可提升飛航安全、旅客舒適度、營運品質，並加強發展競爭力，提昇國家形象，以確保機場正常營運、減輕場面設施維護及航務作業壓力。

6. 臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫

(1)計畫目的：

配合國際民航組織(ICA0)全球性計畫，發展建置以衛星化、數位化技術為基礎之通訊、導航、監視與新一代飛航管理系統，為臺北飛航情報區提供先進、完善之飛航環境，提升我國於亞太地區民航運輸界之地位。

(2)計畫內容：

「臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫」經第三次修訂報奉行政院 95 年 9 月 12 日院臺交字第 0950042637 號函核復原則同意在原核定之計畫總經費新臺幣 46 億 5,347 萬 4 千元額度內，修訂本計畫相關工作事項及調整子計畫期程，其主要內容如下：

A. 通信子計畫：

建置飛航服務業務網路(ASN)、建置飛航訊息處理系統(AMHS)、建置語音/數據航空氣象資料及終端資料自動廣播服務系統(Voice/Data-VOLMET and ATIS)、選擇數據鏈通信服務供應商(DSP)。

B. 導航子計畫：

建置星基增強系統(SBAS)、建置陸基增強系統(GBAS)、建置亞太區域衛星航行測試平臺(APEC GTB)。

C. 監視子計畫：建置自動回報監視(ADS-B/Mode S)系統。

D. 飛航管理系統子計畫：

興建南、北航管作業中心、飛航管理(ATM)系統、數位語音交換系統(DVCSS)、航空情報服務系統(AISS)、建置獨立備份航管系統(IBAS)。

(3)計畫期間：自 91 年 1 月起至 100 年 12 月止，共計 10 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金	國 庫 撥 款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
91	20,000	20,000			
92	160,099	160,099			
93	185,114	185,114			
94	683,246	683,246			
95	1,156,723	1,156,723			
96	220,766	220,766			
97	153,153	153,153			
98	585,200	585,200			
99	842,335	842,335			
100	646,838	646,838			
總計	4,653,474	4,653,474			

7. 民用機場配置先進科技託運行李檢查裝備

(1)計畫目的：

為因應國際間長期性之恐怖威脅狀況，防制恐怖分子以偽裝成薄片或繩索狀、或以其它方式偽裝、藏匿之爆藥攻擊民航事業，比照先進國家於國際機場配置可全自動偵檢爆藥之電腦斷層掃描儀，對旅客之託運行李實施百分之百安檢作業，防止隱藏之爆裂物上機，以確保飛航安全。另為因應國內槍毒走私危害治安狀況，針對環境及任務需求，提昇對爆藥及毒品之偵檢能力，於離島及小三通機場配置多能階之先進科技X光檢查儀，防制不法份子藉機偷運槍毒及爆裂物上機或運送至臺灣本島，影響飛航安全及國內治安。

(2)計畫內容：

95 年度：

- A. 電腦斷層掃描儀：10 部（分別裝設於桃園國際機場第一航廈 2 部、第二航廈 7 部及高雄機場 1 部）。

B. 多能階先進科技 X 光檢查儀：2 部（分別裝設於馬公及金門機場各 1 部）。

C. 打包機：6 部（配合電腦斷層掃描儀使用）。

D. 行李輸送系統：7 組。

100 年度：

A. 電腦斷層掃描儀：5 部。

B. 多能階先進科技 X 光檢查儀：8 部。

(3) 計畫期間：自 95 年 1 月起至 100 年 12 月，共計 6 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金	國 庫 撥 款	外 借 資 金	
				項 目(註)	金 額
95	461,200	461,200			
100	331,793	331,793			
總計	792,993	792,993			

備註：本計畫業奉行政院 97 年 2 月 13 日院臺交字第 0970004747 號函核定計畫期程展延至 100 年，總經費由 10 億 883 萬元調整為 7 億 9,299 萬 3 千元。

(5) 效益分析：

A. 於國際機場出境安檢線設置電腦斷層掃描儀，可有效防止以偽裝成薄片、繩索狀或以其他方式偽裝藏匿之爆藥、爆裂物夾帶託運上機，確保飛航安全。

B. 於離島及小三通機場配置多能階之先進科技 X 光儀，可防制不法份子藉機偷運槍毒及爆裂物上機或運送至臺灣本島，影響飛航安全及國內治安。

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 24 億 4,697 萬 1 千元，含分年性項目 14 億 8,636 萬 2 千元及一次性項目 9 億 6,060 萬 9 千元。

1. 土地：524 萬元，係辦理臺南西港 NDB 機房土地協議價購案。

2. 土地改良物：8 億 6,316 萬 9 千元，主要係辦理松山機場“E”、

“W”滑行道及相鄰南側停機坪工程等。

3. 房屋及建築：5 億 8,440 萬 8 千元，主要係辦理各機場航廈屋頂防水工程、松山機場跑道地帶排水系統改善工程、整建松山機場之建築物工程(中程階段)及桃園基地軍事設施代拆代建工程(愛台 12 建設)。
4. 機械及設備：4 億 7,477 萬 9 千元，主要係各機場航廈升降設備及資訊設備工程。
5. 交通運輸及設備：4 億 4,332 萬 9 千元，主要係(汰)新購各機場業務用車輛及助導航設施。
6. 什項設備：7,604 萬 6 千元，主要係(汰)新購航站營運所需之什項設備。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 146 億 7,613 萬 8 千元，主要係勞務收入 84 億 9,383 萬 2 千元，租金及權利金收入 61 億 8,230 萬 6 千元，較上年度預算數 162 億 3,434 萬 5 千元，計減少 15 億 5,820 萬 7 千元，約-9.60%，主要係受全球金融風暴影響，預估航空運量下降，致場站降落費、權利金收入減少及扣除移撥至機場公司之桃園站、桃園航空客貨運園區開發中心 99 年 11、12 月收入等所致。
- (二) 業務成本與費用 136 億 3,742 萬 8 千元，主要係勞務成本 127 億 1,483 萬 7 千元，管理及總務費用 9 億 2,259 萬 1 千元，較上年度預算數 141 億 4,923 萬 3 千元，計減少 5 億 1,180 萬 5 千元，約 3.62%，主要係扣除移撥至機場公司之桃園站、桃園航空客貨運園區開發中心 99 年 11、12 月成本及費用等所致。
- (三) 業務外收入 7 億 363 萬 5 千元，主要係財務收入 2 億 2,945 萬 2 千元、其他業務外收入 4 億 7,418 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 3,107 萬 8 千元，計增加 2 億 7,255 萬 7 千元，約 63.23%，主要係依據「國際機場園區發展條例」第 22 條第 2 項規定分配予民航事業作業基金之盈餘所致。
- (四) 業務外費用 452 萬 4 千元，主要係兌換短絀 200 千元、財產交易短絀 432 萬 4 千元，較上年度預算數 200 千元，計增加

432 萬 4 千元，約 2,162.00%，主要係財產交易短絀增加所致。

- (五) 業務總收支相抵後，計賸餘 17 億 3,782 萬 1 千元，較上年度預算數 25 億 1,599 萬元，計減少 7 億 7,816 萬 9 千元，約 -30.93%。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計賸餘 17 億 3,782 萬 1 千元，連同以前年度未分配賸餘 58 億 8,896 萬 7 千元，共計賸餘 76 億 2,678 萬 8 千元。
- (二) 解繳國庫淨額 10 億元。
- (三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 66 億 2,678 萬 8 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之現金流入 50 億 7,887 萬 4 千元，包括：
1. 本期賸餘 17 億 3,782 萬 1 千元。
 2. 調整非現金項目 33 億 4,105 萬 3 千元，含折舊及折耗 35 億 658 萬 6 千元、攤銷 6,087 萬 6 千元、備抵呆帳增加 538 萬 5 千元、應付費用減少 1 億 3,946 萬 6 千元、財產交易短絀 432 萬 4 千元、財產交易賸餘 9,665 萬 2 千元。
- (二) 投資活動之現金流出 37 億 4,876 萬 6 千元，包括：增加固定資產 46 億 1,530 萬 6 千元及應付工程款 1 億 5,000 萬元、增加無形資產 6,143 萬 2 千元、增加遞延借項 41 萬元、減少準備金 1 億 3,946 萬 6 千元、減少固定資產 369 萬 4 千元、減少其他資產 6 億 3,522 萬 2 千元。
- (三) 預計融資活動之現金流出 15 億 2,000 萬元，包括：賸餘繳庫數 10 億元，減少基金 5 億元，減少其他負債 2,000 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 2 億 1,137 萬 1 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 240 億 7,608 萬 9 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 238 億 8,619 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：

- (一) 固定資產之建設、改良、擴充

「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」於 97 年 11 月 20 日奉行政院院臺交字第 0970051409 號函核定，嗣為提前於 98 年度辦理規劃設計等相關工作，經報奉行政院於 98 年 3 月

11日院授主孝四字第0980001437號函核定於民航事業基金先行動支3,500萬元，並於99年度補辦預算。

(二) 資產之變賣：

「桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區」辦理區段徵收開發範圍之自來水事業用地，帳面價值2,019萬7,080元，依規定讓售予臺灣省自來水股份有限公司，讓售價款2,259萬6,044元，因年度資產處分未編列預算，經報奉於行政院98年2月18日院授交會字第0980001434號函核定先行辦理，並於99年度補辦預算。

伍、折減基金

(一) 本局經營原屏南機場之航站大廈土地無償移撥空軍使用，經奉行政院97年10月24日院授主孝四字第0970005649號函核定，辦理折減基金計2,116千元。

(二) 為「國際機場園區股份有限公司」預計99年11月1日成立，民航事業作業基金配合編列折減基金預算10億8,727萬6千元。

空白頁

主 要 表

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99年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		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	%
15,286,538	100.00	業務收入	14,676,138	100.00	16,234,345	100.00	-1,558,207	-9.60
8,681,439	56.79	勞務收入	8,493,832	57.88	9,886,666	60.90	-1,392,834	-14.09
8,681,439	56.79	服務收入	8,493,832	57.88	9,886,666	60.90	-1,392,834	-14.09
6,605,099	43.21	租金及權利金收入	6,182,306	42.12	6,347,679	39.10	-165,373	-2.61
812,825	5.32	土地租金收入	1,428,115	9.73	706,772	4.35	721,343	102.06
1,124,395	7.36	廠房租金收入	1,007,632	6.87	953,707	5.87	53,925	5.65
4,508,593	29.49	權利金收入	3,592,168	24.48	4,518,745	27.83	-926,577	-20.51
159,286	1.04	其他租金收入	154,391	1.05	168,455	1.04	-14,064	-8.35
13,470,443	88.12	業務成本與費用	13,637,428	92.92	14,149,233	87.16	-511,805	-3.62
12,840,612	84.00	勞務成本	12,714,837	86.64	13,496,236	83.13	-781,399	-5.79
12,840,612	84.00	服務成本	12,714,837	86.64	13,496,236	83.13	-781,399	-5.79
629,831	4.12	管理及總務費用	922,591	6.29	652,997	4.02	269,594	41.29
629,831	4.12	管理費用及總務費用	922,591	6.29	652,997	4.02	269,594	41.29
1,816,095	11.88	業務賸餘(短絀-)	1,038,710	7.08	2,085,112	12.84	-1,046,402	-50.18
540,050	3.53	業務外收入	703,635	4.79	431,078	2.66	272,557	63.23
450,081	2.94	財務收入	229,452	1.56	407,432	2.51	-177,980	-43.68
428,406	2.80	利息收入	229,452	1.56	407,432	2.51	-177,980	-43.68
21,675	0.14	兌換賸餘						
89,969	0.59	其他業務外收入	474,183	3.23	23,646	0.15	450,537	1905.34
		財產交易賸餘	96,652	0.66			96,652	
6,700	0.04	賠(補)償收入						
52,780	0.35	違規罰款收入	24,096	0.16	11,841	0.07	12,255	103.50
610		收回呆帳						
		依法分配收入	325,932	2.22			325,932	
29,879	0.20	雜項收入	27,503	0.19	11,805	0.07	15,698	132.98
38,449	0.25	業務外費用	4,524	0.03	200		4,324	2162.00
8,183	0.05	財務費用	200		200			
8,183	0.05	兌換短絀	200		200			
30,266	0.20	其他業務外費用	4,324	0.03			4,324	
19,301	0.13	財產交易短絀	4,324	0.03			4,324	
10,965	0.07	雜項費用						
501,601	3.28	業務外賸餘(短絀-)	699,111	4.76	430,878	2.65	268,233	62.25
2,317,696	15.16	本期賸餘(短絀-)	1,737,821	11.84	2,515,990	15.50	-778,169	-30.93

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99年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
9,421,163	100.00	賸餘之部	7,626,788	100.00	
2,515,990	26.71	本期賸餘	1,737,821	22.79	
6,905,173	73.29	前期未分配賸餘	5,888,967	77.21	
		公積轉列數			
3,513,721	37.30	分配之部	1,000,000	13.11	
		填補累積短絀			
3,013,721	31.99	提存公積	-		
500,000	5.30	解繳國庫淨額	1,000,000	13.11	
5,907,442	62.70	未分配賸餘	6,626,788	86.89	
		短絀之部			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		待填補之短絀			

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99年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	1,737,821	
調整非現金項目	3,341,053	(1) 折舊及折耗3,506,586千元。 (2) 攤銷60,876千元。 (3) 備抵呆帳增加5,385千元。 (4) 應付費用減少139,466千元。 (5) 財產交易短絀4,324千元。 (6) 財產交易賸餘96,652千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,078,874	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-4,465,306	(1) 固定資產投資增加4,615,306千元。 (2) 應付工程款增加150,000千元。
增加無形資產、遞延借項	-61,842	增加無形資產61,432千元、遞延借項410千元。
減少準備金	139,466	
減少固定資產及遞耗資產	3,694	屏東機場之建物有償移撥空軍3,694千元。
減少其他資產	635,222	(1) 暫付及待結轉款項減少200,000千元。 (2) 處分非業務資產435,222千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,748,766	
融資活動之現金流量		
減少其他負債	-20,000	暫收及待結轉帳項減少20,000千元。
減少基金	-500,000	折減基金俾利交通部以現金500,000千元投資機場公司。
賸餘繳庫數	-1,000,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,520,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-189,892	
期初現金及約當現金	24,076,089	
期末現金及約當現金	23,886,197	
不影響現金及約當現金之投資及融資活動		
投資活動		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,000	提撥約聘僱人員離儲金。
融資活動		
折減基金	-589,392	(1) 折減基金俾利交通部以固定資產作價投資機場公司587,276千元。 (2) 屏東機場之土地無償移撥空軍2,116千元。
增加其他負債	12,000	增加約聘僱人員離儲金負債。

空 白 頁

明 細 表

空 白 頁

交通部民
民航事業
勞務收入
中華民國

科目及業務項目	單位	預算數		
		單價(元)	數量	金額
勞務收入	年			8,493,832
服務收入	年			8,493,832

用航空局
作業基金
明細表

99年度

單位：新臺幣千元

說	明
一、場站降落等費係依「使用航空站飛行場助航設備及相關設施收費費率表」及參照97年度決算，預估成長比率計算編列。	
二、機場服務費依每人/次120元（300元*40%）計算。	
三、服務收入包括：	
1. 降落費	3,529,811 千元
2. 停留費	160,196 千元
3. 候機室設備服務費	190,599 千元
4. 地勤場地設備使用費	105,575 千元
5. 空橋或接駁車使用費	272,661 千元
6. 擴音設備服務費	1,059 千元
7. 安全服務費	251,717 千元
8. 飛機供電設備使用費	14,167 千元
9. 機艙空調機使用費	45,000 千元
10. 自動行李分揀輸送系統使用費	33,723 千元
11. 噪音防制費	487,538 千元
12. 航空站地勤業機坪使用費	193,428 千元
13. 自辦航空站地勤業務機坪使用費	6,820 千元
14. 空廚業機坪使用費	93,870 千元
15. 輸油設備使用費	550,000 千元
16. 過境航路服務費	1,037,100 千元
17. 航空通信費	1,404 千元
18. 機場服務費	1,490,696 千元
19. 停車費	28,468 千元
服務收入合計	8,493,832 千元

交通部民用航空局

民航事業作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
租金及權利金收入	6,182,306	租金及權利金收入係參照費率表及合約編列，其中：
土地租金收入	1,428,115	一、土地租金收入1,428,115千元，其中730,167千元係
廠房租金收入	1,007,632	依「國際機場園區發展條例」第11條第2項規定編列
權利金收入	3,592,168	土地出租予機場公司之租金收入。
其他租金收入	154,391	二、廠房租金收入包括：
		1. 房屋使用費 910,940 千元
		2. 行李寄存費 2,692 千元
		3. 報到櫃檯使用費 7,800 千元
		4. 接待室使用費 1 千元
		5. 維護機庫使用費 33,166 千元
		6. 飛機修護棚廠使用費 53,033 千元
		廠房租金收入合計 1,007,632 千元
		三、權利金收入包括商店、餐廳、停車場、販賣機等
		共計3,592,168千元。
		四、其他租金收入包括：
		1. 廣告使用費 103,890 千元
		2. 飛航班機顯示租金 120 千元
		3. 飛航班機資料接收費 20 千元
		4. 子母鐘系統廣告費 40 千元
		5. 動產使用費 50,313 千元
		6. 設備使用費 8 千元
		其他租金收入合計 154,391 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
財務收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
財務收入	229,452	
利息收入	229,452	基金存款利息收入

交通部民用航空局
民航事業作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務外收入	474,183	
財產交易賸餘	96,652	處分各項財產交易賸餘收入
違規罰款收入	24,096	廠商違規罰款等收入
依法分配收入	325,932	依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定分配予民航事業作業基金之收入。
雜項收入	27,503	圖說、標單等各項雜項收入

空 白 頁

交通部民
航事業
勞務成本
中華民國

科目及業務計畫項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
勞務成本				12,714,837
服務成本				12,714,837
用人費用				5,040,169
正式員額薪資				2,497,470
聘僱及兼職人員薪資				248,114
超時工作報酬				585,014
津貼				43,087
獎金				598,319
退休及卹償金				682,914
資遣費				1,500
福利費				383,718
提繳費				33
服務費用				2,849,994
水電費				737,915
郵電費				76,864
旅運費				78,153
印刷裝訂與廣告費				12,087
修理保養與保固費				1,285,945
保險費				49,096
一般服務費				465,560
專業服務費				144,374
材料及用品費				273,250
使用材料費				129,139
用品消耗				144,111
租金與利息				21,442
地租及水租				3,642
房租				360
機器租金				11,910

用航空局
作業基金
明細表

99年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		13,496,236			12,840,612
		13,496,236			12,840,612
		5,130,126			4,667,324
		2,535,908			2,311,774
		250,030			219,070
		622,884			583,756
		44,664			39,719
		620,056			562,037
		648,465			593,372
		408,094			357,579
		25			17
		3,158,583			2,591,678
		726,466			648,801
		64,215			61,379
		85,962			74,323
		17,751			12,352
		1,480,036			1,277,618
		62,321			41,922
		504,800			383,883
		217,032			91,400
		301,063			240,710
		147,307			112,579
		153,756			128,131
		22,683			16,382
		4,233			2,866
		300			300
		12,235			9,591

交通部民
航事業
勞務成本
中華民國

科目及業務計畫項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
交通及運輸設備租金				1,317
什項設備租金				4,213
折舊、折耗及攤銷				3,531,196
土地改良物折舊				783,645
房屋折舊				829,944
機械及設備折舊				939,095
交通及運輸設備折舊				568,213
什項設備折舊				352,544
代管資產折舊				11,620
攤銷				46,135
稅捐與規費(強制費)				129,510
土地稅				89,153
房屋稅				22,571
消費與行為稅				5,646
規費				12,140
會費、捐助、補助、分攤與交流				865,128
會費				3,194
捐助、補助與獎助				771,015
分擔				81,867
補貼(償)與獎勵				9,052
短絀、賠償與保險給付				4,148
各項短絀				4,138
賠償給付				10

用航空局
作業基金
明細表

99年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,590			873
		4,325			2,752
		3,637,364			3,962,941
		831,215			806,423
		822,125			795,375
		984,835			1,306,699
		538,891			608,612
		421,204			416,075
		39,094			29,757
		116,460			156,681
		75,459			123,549
		24,944			18,750
		5,853			3,997
		10,204			10,385
		1,129,947			1,014,010
		2,859			2,312
		1,024,056			929,665
		89,371			69,458
		13,661			12,575
		10			190,886
		10			190,886

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
本年度編列勞務成本12,714,837千元	
一、用人費用5,040,169千元	
(一)本年度用人費用5,040,169千元,主要包括：	
1. 正式員額薪資2,497,470千元	
2. 聘僱及兼職人員薪資248,114千元	
3. 超時工作報酬585,014千元	
4. 津貼：僻地津貼42,857千元、其他津貼230千元	
5. 獎金598,319千元包括：	
考績獎金257,562千元、年終獎金323,021千元、飛安獎金17,736千元	
6. 退休及卹償金682,914千元，包括：	
職員退休及離職金595,004千元、工員退休及離職金56,765千元、卹償金31,145千元	
7. 資遣費1,500千元	
8. 福利費383,718千元，包括：	
分擔員工保險費216,455千元、傷病醫藥費350千元、體育活動費15,389千元、其他福利費151,524千元	
9. 提繳費：提繳工資墊償費用33千元	
二、服務費用2,849,994千元	
(一)水電費737,915千元	
1. 工作場所電費670,942千元	
2. 宿舍電費1,410千元	
3. 工作場所水費60,197千元	
4. 宿舍水費315千元	
5. 氣體費5,051千元	
(二)郵電費76,864千元	
1. 郵費2,675千元	
2. 電話費21,581千元	
3. 數據通信費52,608千元	
(三)旅運費78,153千元	
1. 國內旅費20,640千元	
2. 國外旅費6,119千元	
(1)國外考察、訪問、開會等項計畫4,074千元	
(2)國外訓練費等項計畫2,045千元	
3. 大陸地區旅費1,049千元	
4. 員工通勤交通費44,050千元	
5. 專力費4,745千元	
6. 貨物運費992千元	
7. 其他旅運費558千元	
(四)印刷裝訂與廣告費12,087千元	
1. 印刷及裝訂費8,011千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
	<ul style="list-style-type: none"> (1)通行證、航空人員證照等製作處理費2,705千元 (2)各類印刷品4,352千元 (3)會計帳冊及報表等印刷859千元 (4)災害防救之印刷費95千元 2. 廣(公)告費1,778千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)廣告費1,647千元 (2)公告費131千元 3. 業務宣導費2,298千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)宣傳資料費1,009千元 (2)舉辦各項航空展覽等1,289千元 (五)修理保養與保固費1,285,945千元 <ul style="list-style-type: none"> 1. 土地改良物修護費128,236千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費88,237千元 (2)排水系統維護費10,365千元 (3)界圍及圍牆等修繕費8,281千元 (4)各項標誌標線汰換、油漆維修費19,353千元 (5)陸側土木設施維護費2,000千元 2. 一般房屋修護費99,904千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)航站大廈修繕費52,829千元 (2)辦公房舍35,995千元 (3)助導航機房修繕費3,600千元 (4)助導航建築設施等油漆1,620千元 (5)其他零星修繕費用5,860千元 3. 宿舍修護費2,300千元 4. 機械及設備修護費685,082千元 <ul style="list-style-type: none"> (1)電力系統維修檢驗費128,423千元 (2)給水飲水(自來水輸水系統)系統維修費36,830千元 (3)消防衛生及污水處理維護費30,299千元 (4)空橋維護費53,840千元 (5)行李輸送系統設備維護費14,400千元 (6)行李分揀系統設備維護費38,772千元 (7)停車場設備維護費2,150千元 (8)飛機目視引導儀系統、航機進停機坪自動定位指示儀維護費2,800千元 (9)焚化爐維護費45,152千元 (10)天然氣設施維護費4,697千元 (11)空調設施維護費122,379千元 (12)機場管理系統維護費(含監控系統、班機顯示系統、火警警告系統)76,646千元 (13)輸油設備維護費21,602千元 (14)電腦設備維護費34,725千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
<p>(15)電梯、電扶梯維護費31,390千元</p> <p>(16)第二航站鍋爐設備維護費維護合約2,496千元</p> <p>(17)消防設施維護費32,951千元</p> <p>(18)其他零星修繕費用4,990千元</p> <p>5. 交通及運輸設備修護費308,632千元</p> <p>(1)公務作業消防等車輛維護費30,949千元</p> <p>(2)各種助導航設備維護費187,300千元</p> <p style="padding-left: 20px;">航管自動化系統外包IBM維護費152,050千元</p> <p style="padding-left: 20px;">一般助導航設備維護費35,250千元</p> <p>(3)旅客自動電車輸送系統維護費75,469千元</p> <p>(4)測試機維護費10,400千元</p> <p>(5)平面通信系統測試維護費632千元</p> <p>(6)有線、無線電及監錄系統設備維護費2,982千元</p> <p>(7)其他零星修繕費用900千元</p> <p>6. 什項設備修護費61,791千元</p> <p>(1)X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護42,918千元</p> <p>(2)其他零星維修費18,873千元</p> <p>(六)保險費49,096千元</p> <p>1. 一般房屋保險費31,965千元</p> <p>2. 機械及設備保險費1,514千元</p> <p>3. 交通及運輸設備保險費11,144千元</p> <p>4. 什項設備保險費1,275千元</p> <p>5. 責任保險費3,088千元</p> <p>6. 其他保險費110千元</p> <p>(七)一般服務費465,560千元</p> <p>1. 公證費772千元</p> <p>2. 佣金、匯費、經理費及手續費27,497千元</p> <p>3. 外包費430,426千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)空橋(單、雙橋)操作作業外包費53,740千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)接駁作業外包費13,226千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)機場環場服務巴士作業外包費2,774千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(4)停車場勞務外包費2,304千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(5)歷史檔案回溯費1,038千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(6)清潔勞務外包費等199,218千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(7)關棧行李寄存業務外包費及航站等保全業務外包18,987千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(8)消防栓清潔保養勞務外包900千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(9)機場醫療中心勞務外包23,877千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(10)服務台及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費28,038千元</p>	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
<p>(11)值班寢具及工作服等洗滌費7,348千元</p> <p>(12)污水處理廠維護操作外包費4,800千元</p> <p>(13)電力設備維護勞務外包9,821千元</p> <p>(14)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費9,398千元</p> <p>(15)保全業務外包費1,300千元</p> <p>(16)機場四周環境美化、拆除等勞務外包2,710千元</p> <p>(17)客貨運園區保全等外包費2,954千元</p> <p>(18)機場服務品質專案調查外包費1,298千元</p> <p>(19)行李手推車勞務外包費46,695千元</p> <p>4. 義工服務費4,105千元</p> <p>5. 計時與計件人員酬金2,760千元</p> <p>(八)專業服務費144,374千元</p> <p>1. 技術合作費及權利金251千元</p> <p>(1)災害防救聘請專家承辦技術、諮詢等服務200千元</p> <p>(2)其他聘請技術顧問機構或專家之技術合作費及權利金51千元</p> <p>2. 法律事務費14,106千元</p> <p>3. 工程及管理諮詢服務費2,651千元</p> <p>4. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費42,067千元</p> <p>(1)自辦請學者專家講課費用26,033千元</p> <p>(2)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等6,017千元</p> <p>(3)外國文件翻譯費960千元</p> <p>(4)辦理飛安策略會議飛安年會1,359千元</p> <p>(5)飛航安全專業服務7,698千元</p> <p>5. 委託調查研究費300千元</p> <p>6. 委託檢驗(定)試驗認證費7,867千元</p> <p>(1)輸油作業費414千元</p> <p>(2)航管、飛航、輸油等人員體檢費2,900千元</p> <p>(3)酒精含量測試器試驗認證費910千元</p> <p>(4)電氣設備檢驗費970千元</p> <p>(5)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢1,341千元</p> <p>(6)ISO再版、再驗證續評費142千元</p> <p>(7)其他認證等1,190千元</p> <p>7. 委託考選訓練費8,297千元</p> <p>8. 試務甄選費1,167千元</p> <p>9. 電子計算機軟體服務費1,573千元</p> <p>10. 其他66,095千元</p> <p>(1)防護團防護演習及航機失事搶救演習5,920千元</p> <p>(2)地籍測量及整理1,025千元</p> <p>(3)機場滅蚊消毒7,690千元</p>	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
<p>(4)機場環保影響監測作業費300千元</p> <p>(5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用2,655千元</p> <p>(6)處理交通違規郵局代建檔費等10千元</p> <p>(7)播放旅客觀賞電視費243千元</p> <p>(8)禁限建障礙賽調查1,100千元</p> <p>(9)全國機場跑道摩擦係數認證費5,957千元</p> <p>(10)航空氣象數值模式作業費24,500千元</p> <p>(11)委託FAA實施飛測RNAV與GPS儀航程序9,000千元</p> <p>(12)國際衛星輔助搜救值機作業3,300千元</p> <p>(13)焚化爐灰渣處理費3,000千元</p> <p>(14)檔案微縮膠片製作200千元</p> <p>(15)其他1,195千元</p>	
三、材料及用品費273,250千元	
(一)使用材料費129,139千元	
1. 物料91,311千元	
(1)作業材料81,011千元	
(2)獵槍子彈464千元	
(3)消防器具、泡沫、輕水9,356千元	
(4)災害防救訓練使用之材料480千元	
2. 油脂37,668千元	
(1)公務車輛用油15,199千元	
(2)作業車輛用油12,824千元	
(3)測試機用油4,550千元	
(4)各種作業器具、設備用油5,095千元	
3. 設備零件160千元	
(二)用品消耗144,111千元	
1. 辦公(事務)用品51,042千元	
(1)文具紙張11,935千元	
(2)清潔用品27,870千元	
(3)非消耗品汰購11,237千元	
2. 報章什誌3,497千元	
3. 農業與園藝用品及環境美化費32,389千元	
4. 服裝18,646千元	
(1)員工制服16,822千元	
(2)消防及特種工作服1,824千元	
5. 醫療用品1,205千元	
6. 其他37,332千元	
(1)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等100千元	
(2)慶典彩排3,178千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
	(3)處理場站突發事件費用1,268千元 (4)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費10,753千元 (5)其他紀念品等3,846千元 (6)飛行人員酒精測試費用205千元 (7)政風問券調查及法紀測驗宣導品190千元 (8)災害防救之其他用品消耗6,363千元 (9)取締違規、刑案偵辦等費用8,839千元 (10)電腦耗材等2,490千元 (11)捕鳥網相關用品等100千元
四、租金與利息21,442千元	
	(一)地租及水租：一般土地租金162千元、場地租金3,480千元 (二)房租：一般房屋租金360千元 (三)機器租金11,910千元 <ol style="list-style-type: none"> 1. 電腦硬、軟體租金及使用費540千元 2. 機械及設備租金11,370千元 (四)交通及運輸設備租金：車租及電信設備租金1,317千元 (五)什項設備租金：什項設備(影印機)租金4,213千元
五、折舊、折耗及攤銷3,531,196千元	
	(一)土地改良物折舊783,645千元 (二)房屋折舊829,944千元 (三)機械及設備折舊939,095千元 (四)交通及運輸設備折舊568,213千元 (五)什項設備折舊352,544千元 (六)代管資產折舊11,620千元 (七)攤銷46,135千元 <ol style="list-style-type: none"> 1. 攤銷電腦軟體費45,825千元 2. 其他攤銷費用310千元
六、稅捐與規費(強制費)129,510千元	
	(一)土地稅89,153千元 (二)房屋稅22,571千元 (三)消費與行為稅5,646千元 <ol style="list-style-type: none"> 1. 營業稅20千元 2. 印花稅3,112千元 3. 使用牌照稅2,514千元 (四)規費12,140千元 <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政規費與強制費10,009千元 2. 汽車燃料使用費2,131千元
七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費865,128千元	
	(一)會費3,194千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
1. 國際組織會費3,055千元 2. 學術團體會費39千元 3. 職業團體會費100千元 (二)捐助、補助與獎助771,015千元 1. 捐助私校及團體3,551千元 (1)捐助航空醫學中心3,351千元 (2)捐助航空醫學會200千元 2. 補(協)助政府機關(構)14,705千元 (1)補助軍方整建停機坪12,080千元 (2)補助大園鄉公所客運園區維護經費2,625千元 3. 公益支出752,759千元 (1)機場回饋金264,002千元 桃園機場 229,785千元 臺北機場 5,720千元 高雄機場 17,648千元 花蓮機場 447千元 馬公機場 2,560千元 臺南機場 324千元 臺東機場 400千元 臺中機場 5,045千元 金門機場 2,000千元 嘉義機場 73千元 (2)補助各機場周圍地區噪音防制經費487,538千元 桃園機場 331,629千元 臺北機場 37,675千元 高雄機場 59,474千元 花蓮機場 2,880千元 馬公機場 17,500千元 臺南機場 2,948千元 臺東機場 4,400千元 臺中機場 18,194千元 金門機場 11,065千元 嘉義機場 1,773千元 (3)敦親睦鄰活動費1,219千元 (三)分擔81,867千元 分擔其他費用 (1)軍民合用機場場地維護分攤款81,867千元 花蓮機場 19,852千元 馬公機場 9,880千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
臺南機場	15,170千元
臺中機場	19,384千元
嘉義機場	12,480千元
屏東機場	5,101千元
(四)補貼(償)與獎勵	9,052千元
1. 獎勵費用	5,193千元
2. 其他	3,859千元
(1) 年節值勤人員慰問金等	3,755千元
(2) 駐站服務績優人員獎勵品	104千元
八、短絀、賠償與保險給付	4,148千元
(一) 各項短絀	4,138千元
1. 呆帳及保證短絀	4,138千元
(二) 賠償給付	10千元
1. 一般賠償	10千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
629,831	652,997	管理及總務費用	922,591
629,831	652,997	管理費用及總務費用	922,591
5,235	6,602	用人費用	6,579
2,393	3,206	聘僱及兼職人員薪資	3,206
2,182	2,709	超時工作報酬	2,686
247	262	獎金	262
119	124	退休及卹償金	124
294	301	福利費	301
153,489	141,010	服務費用	242,551
5,052	4,467	郵電費	6,002
7,472	10,225	旅運費	10,322
5,283	6,808	印刷裝訂與廣告費	6,367
13,663	21,966	修理保養與保固費	26,502
106	173	保險費	133
43,196	32,613	一般服務費	14,078
78,717	64,758	專業服務費	179,147
4,859	6,469	材料及用品費	6,238
33	280	使用材料費	49
4,826	6,189	用品消耗	6,189
4	1,164	租金與利息	85
4	3	地租及水租	4
	49	交通及運輸設備租金	49
	1,112	什項設備租金	32
38,151	36,167	折舊、折耗及攤銷	36,266
3,007	3,007	房屋折舊	3,008
13,463	10,972	機械及設備折舊	14,090
3,047	3,010	交通及運輸設備折舊	2,950
2,117	1,498	什項設備折舊	1,477
16,517	17,680	攤銷	14,741
83	75	稅捐與規費(強制費)	100
49	49	消費與行為稅	11
34	26	規費	89
428,010	460,745	會費、捐助、補助、分攤與交流	630,772
197	417	會費	422
423,641	453,193	捐助、補助與獎助	624,135
2,012	3,165	分擔	2,415
2,160	3,970	補貼(償)與獎勵	3,800
	765	短絀、賠償與保險給付	
	765	各項短絀	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
本年度編列管理及總務費用922,591千元	
一、用人費用6,579千元	
(一)本年度用人費用6,579千元,主要包括：	
1. 聘僱及兼職人員薪資3,206千元	
2. 超時工作報酬2,686千元	
3. 獎金262千元,包括：	
年終獎金262千元	
4. 退休及卹償金124千元,包括：	
職員退休及離職金124千元	
5. 福利費301千元,包括：	
分擔員工保險費199千元、體育活動費20千元、其他福利費82千元	
二、服務費用242,551千元	
(一)郵電費6,002千元	
1. 郵費940千元	
2. 電話費3,268千元	
3. 數據通信費1,794千元	
(二)旅運費10,322千元	
1. 國內旅費4,520千元	
2. 國外旅費4,868千元	
(1)國外考察、訪問、開會等項計畫2,432千元	
(2)國外訓練費等項計畫2,436千元	
3. 大陸地區旅費366千元	
4. 員工通勤交通費20千元	
5. 專力費100千元	
6. 其他旅運費448千元	
(三)印刷裝訂與廣告費6,367千元	
1. 印刷及裝訂費5,400千元	
(1)各類印刷品5,150千元	
(2)會計帳冊及報表等印刷250千元	
2. 廣(公)告費77千元	
3. 業務宣導費890千元	
(四)修理保養與保固費26,502千元	
1. 機械及設備修護費26,220千元	
係為電腦設備維護費26,220千元,包括	
(1)本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費9,250千元	
(2)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,881千元	
(3)本局管理資訊系統維護費1,449千元	
(4)本局資訊網站、薪資作業、差勤管理及航空器材免稅進口簽審暨管理系統維護費3,672千元	
(5)本局資通安全監控服務維護費1,585千元	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
	(6)本局民航事業作業基金管理系統維護費1,599千元
	(7)本局知識管理系統維護費1,246千元
	(8)飛航指南自動化系統等維護費2,338千元
	(9)航管人員訓練紀錄管理系統維護費200千元
	2. 交通及運輸設備修護費50千元
	公務作業消防等車輛維護費50千元
	3. 什項設備修護費232千元
	其他零星維修費232千元
	(五)保險費133千元
	交通及運輸設備保險費28千元
	什項設備保險費105千元
	(六)一般服務費14,078千元
	1. 外包費10,766千元
	(1)值班寢具及工作服等洗滌費166千元
	(2)檔案管理掃描作業7,600千元
	(3)文書處理勞務外包費1,800千元
	(4)圖書室服務勞務外包費800千元
	(5)一般庶務作業外包費400千元
	2. 計時與計件人員酬金3,312千元
	(七)專業服務費179,147千元
	1. 法律事務費6,047千元
	2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,170千元
	(1)自辦請學者專家講課費用270千元
	(2)外國文件翻譯費400千元
	(3)航空保安及危險物品評鑑作業費500千元
	3. 委託調查研究費3,790千元
	(1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元
	(2)我國飛航服務未來發展趨勢及定位990千元
	(3)國籍航空公司財務監理機制研究2,700千元
	4. 委託檢驗(定)試驗認證費130千元
	(1)航管、飛航、輸油等人員體檢費130千元
	5. 委託考選訓練費900千元
	6. 其他167,110千元
	(1)地籍測量及整理500千元
	(2)國際機場園區綱要計畫45,000千元
	(3)國營國際機場園區股份有限公司設置規劃案7,600千元
	(4)儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等500千元
	(5)桃園機場園區新增用地區段徵收相關作業56,710千元
	(6)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)1,000千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
	(7)危險物品訓練費100千元 (8)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用500千元 (9)儀航程序製作系統資料庫建檔製作費5,000千元 (10)儀航程序轉移至國際民航組織pans-ops文件12,000千元 (11)鳥擊防制研討會100千元 (12)航空氣象與飛航安全研討會200千元 (13)全國民用機場改善之評估與規劃22,300千元 (14)金門、臺東及恆春機場禁限建範圍測量工作1,500千元 (15)辦理機場驗證服務11,000千元 (16)松山機場特高頻多向導航臺(VOR)等臺址可行性評估案(航管組)2,000千元 (17)與澳洲經貿技術合作協議(MOU)(航管組)1,100千元 三、材料及用品費6,238千元 (一)使用材料費：49千元 油脂：公務車輛用油47千元、各種作業器具、設備用油2千元 (二)用品消耗6,189千元 1.辦公(事務)用品4,071千元 (1)文具紙張2,485千元 (2)清潔用品550千元 (3)非消耗品汰購1,036千元 2.報章什誌478千元 3.農業與園藝用品及環境美化費20千元 4.其他1,620千元 (1)慶典彩排200千元 (2)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費320千元 (3)其他紀念品等180千元 (4)各項研討會餐點便當費620千元 (5)春節退休人員記者餐會300千元 四、租金與利息85千元 (一)地租及水租：場地租金4千元 (二)交通及運輸設備租金：車租及電信設備租金49千元 (三)什項設備租金：什項設備(影印機)租金32千元 五、折舊、折耗及攤銷36,266千元 (一)房屋折舊3,008千元 (二)機械及設備折舊14,090千元 (三)交通及運輸設備折舊2,950千元 (四)什項設備折舊1,477千元 (五)攤銷14,741千元 六、稅捐與規費(強制費)100千元 (一)消費與行為稅：使用牌照稅11千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表說明

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

說	明
(二)規費89千元	
1. 行政規費與強制費83千元	
2. 汽車燃料使用費6千元	
七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費630,772千元	
(一)會費422千元	
1. 國際組織會費160千元	
2. 學術團體會費262千元	
(二)捐助、補助與獎助624,135千元	
1. 離島地區居民航空票價補貼294,030千元	
2. 贊助中國工程師學會及土木水利工程師學會120千元	
3. 捐助中華民國運輸學會、民航學會等學術活動費150千元	
4. 捐助飛安電子技術研討會費用475千元	
5. 捐助氣象協會及管制員協會1,860千元	
6. 民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金12,500千元	
7. 民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼145,000千元	
8. 補助高速鐵路工程局「桃園國際機場聯外捷運系統」A14a車站170,000千元	
(三)分擔2,415千元	
1. 國際機場時間帶協調業務分攤款900千元	
2. 交通建設參觀及慶典活動分攤250千元	
3. 本局與中華民國台灣飛行安全基金會臺灣鳥擊委員會合作辦理鳥擊防治工作分攤款1,215千元	
4. 行政院消費者保護委員會年度消費者月活動分攤款50千元	
(四)補貼(償)與獎勵3,800千元	
1. 獎勵費用2,130千元	
(1)局慶及團體競賽獎勵等1,830千元	
(2)研究發展獎勵金300千元	
2. 其他1,670千元	
年節值勤人員慰問金等1,670千元	

中華民國99年度

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8,183	200	財務費用	200
8,183	200	兌換短絀	200
8,183	200	短絀、賠償與保險給付	200
8,183	200	各項短絀	200

交通部民用航空局
民航事業作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
30,266		其他業務外費用	4,324
19,301		財產交易短絀	4,324
19,301		短絀、賠償與保險給付	4,324
19,301		各項短絀	4,324
10,965		雜項費用	
10,965		其他	
10,965		其他費用	

空 白 頁

固定資產建設改

中華民國

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫	656,044	299,956	370,000	
繼續計畫	656,044	299,956	370,000	
國家重要交通門戶—臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫			370,000	
松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	656,044			
馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫		299,956		
臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛航管理(CNS/ATM)發展建置計畫				
一般建築及設備計畫	5,240	863,169	584,408	474,779
分年性項目		384,342	558,697	246,311
一次性項目	5,240	478,827	25,711	228,468
合 計	661,284	1,163,125	954,408	474,779

用航空局

作業基金

良擴充明細表

99年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說明
842,335				2,168,335	
842,335				2,168,335	
				370,000	
				656,044	
				299,956	
842,335				842,335	
443,329	76,046			2,446,971	
297,012				1,486,362	
146,317	76,046			960,609	
1,285,664	76,046			4,615,306	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不適用資產	國庫撥款	其 他
專案計畫	2,168,335			
繼續計畫	2,168,335			
國家重要交通門戶—臺灣桃園國際機場 一航廈改善工程專案計畫	370,000			
松山機場北側都市計畫劃定為機場用地 得計畫	656,044			
馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計	299,956			
臺北飛航情報區通訊、導航、監視與飛 管理(CNS/ATM)發展建置計畫	842,335			
一般建築及設備計畫	2,446,971			
分年性項目	1,486,362			
一次性項目	960,609			
合 計	4,615,306			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

99年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
2,168,335	100					2,168,335	100
2,168,335	100					2,168,335	100
370,000	100					370,000	100
656,044	100					656,044	100
299,956	100					299,956	100
842,335	100					842,335	100
2,446,971	100					2,446,971	100
1,486,362	100					1,486,362	100
960,609	100					960,609	100
4,615,306	100					4,615,306	100

交通部民

航空事業

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外 借 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥 款	其 他	
專案計畫	23,639,699	23,639,699				
繼續計畫	23,639,699	23,639,699				
國家重要交通門戶—臺灣桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫	1,991,032	1,991,032				
中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程	3,886,660	3,886,660				
臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫	7,384,740	7,384,740				
松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	3,120,000	3,120,000				

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

99年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計	
					金 額	佔全部 計畫 (%)	金 額	佔全部 計畫 (%)
配合行政院積極推動發展國內觀光計畫方案，提昇我國國際機場之整體形象，加強機場之功能，服務出入境旅客。	93/01~100/12				2,168,335	9.17	8,569,014	36.25
					2,168,335	9.17	8,569,014	36.25
					370,000	18.58	680,000	34.15
為使臺中清泉崗機場可運作較大型國際包機，擬擴建現有航站區，興建1座國際航廈及相關設施，並改善擴充滑行道，提供D類國際包機服務，滿足中部地區航空運輸需求。	94/08~101/12		8.54	33			899,480	23.14
提升飛航安全與營運品質、加強發展競爭力及提昇國家形象、減輕維護及航務作業壓力。	95/01~99/12						200,000	2.71
依據都市計畫法第48條「依本法指定之公共設施保留地供公用事業設施之用者，由各該事業機構依法予以徵收或購買」暨符合ICAO Annex 14及我國「民用機場設計暨運作規範」規定，松山機場跑道地帶寬度淨空不足，為提昇飛航安全，並保障土地所有權人權益。	96/05~101/12				656,044	21.03	1,986,742	63.68

交通部民

航事業

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外 借 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫 撥款	其 他	
馬公機場跑道、滑行道道面整建 工程計畫	1,810,800	1,810,800				
臺北飛航情報區通訊、導航、監 視與飛航管理(CNS/ATM)發展建 置計畫	4,653,474	4,653,474				
民用機場配置先進科技託運行李 檢查裝備	792,993	792,993				
一般建築及設備計畫	6,374,522	6,374,522				
分年性項目	5,413,913	5,413,913				
一次性項目	960,609	960,609				
合 計	30,014,221	30,014,221				

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

99年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截至本年度累計	
					金 額	佔全部 計 畫 (%)	金 額	佔全部 計 畫 (%)
整建改善後，空側設施可符合國際民航組織規範之要求，以確保飛航安全及提升服務品質。	98/03~102/12				299,956	16.56	334,956	18.50
配合國際民航組織全球性計畫，發展建置以衛星化、數位化技術為基礎之通訊、導航、監視與新一代飛航管理系統，為臺北飛航情報區提供先進、完善之飛航環境，確立我國於亞太地區民航運輸界之地位。	91/01~100/12				842,335	18.10	4,006,636	86.10
面對國際恐怖威脅形式愈來愈多樣，為防制恐怖分子以各種形式偽裝、藏匿之爆藥攻擊民航事業，比照先進國家在國際機場配置全自動偵檢爆藥之電腦斷層掃描儀，對託運行李實施全方位檢查，澈底杜絕爆裂物上機，確保飛安。	95/01~100/12						461,200	58.16
					2,446,971	38.39	3,989,710	62.59
					1,486,362	27.45	3,029,101	55.95
					960,609	100.00	960,609	100.00
					4,615,306	15.38	12,558,724	41.84

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產折舊明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	19,228,551	34,530,978	22,368,612	9,863,121	5,564,030	566,674	92,121,966
上年度預計新增資產 原值	223,315	239,425	236,269	322,457	112,223	47,171	1,180,860
本年度預計新增資產 價值	598,827	426,542	644,488	-225,347	-311,191	1,119	1,134,438
資產重估增值額							
本年度(12月底)資產 總額	20,050,693	35,196,945	23,249,369	9,960,231	5,365,062	614,964	94,437,264
本年度應提列折舊額	783,645	832,952	953,185	571,163	354,021	11,620	3,506,586
勞務成本	783,645	829,944	939,095	568,213	352,544	11,620	3,485,061
管理及總務費用		3,008	14,090	2,950	1,477		21,525

附註：本年度預計新增資產價值包含折減基金資產原值25億1,277萬4千元。

参 考 表

中華民國99年度

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	報 廢 損 失	出售或處理說明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額			
固定資產	435,775	435,775				
土地改良物	90,000	90,000				
房屋及建築	45,063	45,063				
機械及設備	227,852	227,852				
交通及運輸設備	34,607	34,607				
什項設備	38,253	38,253				
合計	435,775	435,775				

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產變賣明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			變賣餘絀		說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入	賸餘	短絀	
固定資產	10,690	2,672	8,018	3,694		3,694		-4,324	
土地									
土地改良物									
房屋及建築	10,690	2,672	8,018	3,694		3,694		-4,324	屏東機場之 建物有償移 撥空軍
機械及設備									
交通及運輸設備									
什項設備									
其他資產	651,336	312,766	338,570	439,693	4,471	435,222	96,652		
非業務資產	651,336	312,766	338,570	439,693	4,471	435,222	96,652		處分非業務 資產
合計	662,026	315,438	346,588	443,387	4,471	438,916	96,652	-4,324	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
基金數額增減明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	67,643,602	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以代管國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	-1,089,392	(1)折減基金，俾利交通部以現金及固定資產 作價投資機場公司1,087,276千元。 (2)屏東機場之土地無償移撥空軍2,116千元。
期末基金數額	66,554,210	

空白頁

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預計平衡表
中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年12月31日 預計數	比較增減(-)
168,478,522	資 產	170,081,090	170,429,008	-347,918
23,667,154	流動資產	25,899,917	26,095,194	-195,277
21,652,689	1. 現金	23,886,197	24,076,089	-189,892
0	(1)庫存現金	0	0	-
21,651,702	(2)銀行存款(含定存)	23,885,210	24,075,102	-189,892
987	(3)零用及週轉金	987	987	-
1,527,748	2. 應收款項	1,527,003	1,532,388	-5,385
0	(1)應收票據	0	0	-
1,479,752	(2)應收帳款	1,479,752	1,479,752	
-5,173	備抵呆帳-應收帳款(-)	-5,918	-533	-5,385
49,856	(3)應收利息	49,856	49,856	
3,313	(4)其他應收款	3,313	3,313	
226,078	3. 存貨	226,078	226,078	0
226,078	(1)物 料	226,078	226,078	-
-	(2)商品存貨	-	-	-
253,450	4. 預付款項	253,450	253,450	0
10,589	(1)用品盤存	10,589	10,589	-
241,585	(2)預付費用	241,585	241,585	-
1,276	(3)留抵稅額	1,276	1,276	-
7,189	5. 短期貸墊款	7,189	7,189	0
7,189	(1)短期墊款	7,189	7,189	-
2,114,662	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,944,431	2,071,897	-127,466
2,114,662	1. 準備金	1,944,431	2,071,897	-127,466
138,225	(1)退休及離職準備金	162,225	150,225	12,000

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預 計 平 衡 表
中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比較增減(～)
1,976,437	(2)其他準備金	1,782,206	1,921,672	-139,466
140,804,877	固定資產	141,241,005	140,718,075	522,930
92,978,905	1. 土地	92,982,029	92,978,905	3,124
92,978,905	(1)土地	92,982,029	92,978,905	3,124
6,639,135	2. 土地改良物	6,031,433	6,126,251	-94,818
19,228,551	(1)土地改良物	20,050,693	19,451,866	598,827
-12,589,416	(2)累計折舊-土地改良物(-)	-14,019,260	-13,325,615	-693,645
25,950,791	3. 房屋及建築	25,015,102	25,373,777	-358,675
34,530,978	(1)房屋及建築	35,196,945	34,770,403	426,542
-8,580,187	(2)累計折舊-房屋及建築(-)	-10,181,843	-9,396,626	-785,217
5,167,112	4. 機械及設備	6,093,918	4,835,006	1,258,912
22,368,612	(1)機械及設備	23,249,369	22,604,881	644,488
-17,201,500	(2)累計折舊-機械及設備(-)	-17,155,451	-17,769,875	614,424
2,614,043	5. 交通及運輸設備	2,022,939	2,460,772	-437,833
9,863,121	(1)交通及運輸設備	9,960,231	10,185,578	-225,347
-7,249,078	(2)累計折舊-交通及運輸設備(-)	-7,937,292	-7,724,806	-212,486
1,344,051	6. 什項設備	720,151	1,085,439	-365,288
5,564,030	(1)什項設備	5,365,062	5,676,253	-311,191
-4,219,979	(2)累計折舊-什項設備(-)	-4,644,911	-4,590,814	-54,097
6,110,840	7. 購建中固定資產	8,375,433	7,857,925	517,508
5,517,689	(1)未完工程	7,782,282	7,264,774	517,508
279,763	(2)預付工程及土地款	279,763	279,763	-
313,388	(3)訂購機件及設備款	313,388	313,388	-
161,675	無形資產	167,204	166,338	866
161,675	1. 無形資產	167,204	166,338	866

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預計平衡表
中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年12月31日 預計數	比較增減(-)
161,675	(1)電腦軟體	167,204	166,338	866
118	遞延借項	397	297	100
118	1. 遞延費用	397	297	100
118	(1)遞延費用	397	297	100
1,730,036	其他資產	828,136	1,377,207	-549,071
338,610	1. 非業務資產	40	338,610	-338,570
338,610	(1)委託處分資產	40	338,610	-338,570
1,391,426	2. 什項資產	828,096	1,038,597	-210,501
3,622	(1)存出保證金	3,622	3,622	-
205,925	(2)催收款項	205,925	205,925	-
-197,025	備抵呆帳-催收款項(-)	-197,025	-197,025	-
812,230	(3)暫付及待結轉款項	212,230	412,230	-200,000
566,674	(4)代管資產	614,964	613,845	1,119
	累計折舊-代管資產(-)	-11,620	0	-11,620
168,478,522	合 計	170,081,090	170,429,008	-347,918
4,322,772	負 債	4,260,921	4,257,268	3,653
3,104,407	流動負債	3,190,176	3,179,642	10,534
3,103,866	1. 應付款項	3,189,635	3,179,101	10,534
-	(1)應付帳款	-	-	-
84,000	(2)應付代收款	84,000	84,000	-
2,762,654	(3)應付費用	2,568,423	2,707,889	-139,466
56,238	(4)應付稅款	56,238	56,238	
200,312	(5)應付工程款	480,312	330,312	150,000
662	(6)其他應付款	662	662	-
541	2. 預收款項	541	541	0

交通部民用航空局
民航事業作業基金
預計平衡表
中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
541	(1)預收收入	541	541	-
1,218,365	其他負債	1,070,745	1,077,626	-6,881
1,218,365	1. 什項負債	1,070,745	1,077,626	-6,881
235,456	(1)存入保證金	235,456	235,456	-
918	(2)應付保管款	918	918	-
138,225	(3)應付退休及離職金	162,225	150,225	12,000
566,674	(4)應付代管資產	614,964	613,845	1,119
277,092	(5)暫收及待結轉帳項	57,182	77,182	-20,000
164,155,750	淨 值	165,820,169	166,171,740	-351,571
67,643,602	基金	66,554,210	67,643,602	-1,089,392
67,643,602	1. 基 金	66,554,210	67,643,602	-1,089,392
67,643,602	(1)基 金	66,554,210	67,643,602	-1,089,392
11,298,745	公積	14,312,466	14,312,466	0
569,348	1. 資本公積	569,348	569,348	0
463,598	(1)受贈公積	463,598	463,598	-
105,750	(2)其他資本公積	105,750	105,750	-
10,729,397	2. 特別公積	13,743,118	13,743,118	
6,886,698	累積餘絀(-)	6,626,788	5,888,967	737,821
6,886,698	1. 累積賸餘	6,626,788	5,888,967	737,821
6,886,698	(1)累積賸餘	6,626,788	5,888,967	737,821
78,326,705	淨值其他項目	78,326,705	78,326,705	0
78,326,705	1. 未實現重估增值	78,326,705	78,326,705	0
78,326,705	(1)未實現重估增值	78,326,705	78,326,705	-
168,478,522	合 計	170,081,090	170,429,008	-347,918

附 錄

交通部民用航空局

民航事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預(決)算數 (千 元)	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	人次	36,682,859	195.74	7,180,208	
導航設備服務	小時	14,917,000	74.54	1,111,916	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	39,986,527	199.54	7,978,835	
導航設備服務	小時	14,238,000	74.86	1,065,838	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	33,052,965	236.92	7,830,794	
導航設備服務	小時	14,505,996	68.82	998,315	
(96)年度決算數					
機場旅客服務	人次	37,142,388	205.46	7,631,161	
導航設備服務	小時	14,168,903	68.06	964,363	
(95)年度決算數					
機場旅客服務	人次	41,135,430	183.02	7,528,576	
導航設備服務	小時	14,089,049	72.03	1,014,832	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國 99 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務總支出部分	4,085	- 4	4,081	1. 上年度法定預算員額4,112人，依行政院98年1月9日院授研綜字第0982260016號函減列職員4人、約僱1人；行政院98年2月6日院授人力字第0980060717號函核列4,107人；行政院98年3月11日院授人力字第0980004928號函准予將消防技工缺額7人改列約僱消防員；行政院98年4月20日院授人企字第0980010711號函減列技工1人；行政院98年5月25日院授人企字第0980014553號函減列駕駛1人，核列4,105人。 2. 自99年11月1日移撥桃園航空站預算員額409人至機場公司。
專任人員	4,085	- 4	4,081	
職員	1,396	-	1,396	
警員	1,423	-	1,423	
技工(駕駛)	665	- 3	662	
工友	171	- 1	170	
聘用	55	-	55	
約僱	375	-	375	
資本支出部分：	20	-	20	
專任人員	20	-	20	
職員	-	-	-	
警員	-	-	-	
技工(駕駛)	1	-	1	
工友	2	-	2	
聘用	14	-	14	
約僱	3	-	3	
總計	4,105	- 4	4,101	

空 白 頁

交通部民
航事業
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分：								
勞務成本	2,497,470	180,077	585,014	43,087	323,021	257,562		17,736
正式人員	2,497,470		548,287	43,087	302,540	257,562		17,736
職員	2,178,459		503,715	30,660	270,515	218,453		17,736
工員	319,011		44,572	12,427	32,025	39,109		
聘僱人員		180,077	36,727		20,481			
職員		180,077	36,727		20,481			
兼任人員								
職員								
管理及總務費用		2,056	2,686		262			
聘僱人員		2,056	2,686		262			
職員		2,056	2,686		262			
兼任人員								
職員								
業務總支出合計	2,497,470	182,133	587,700	43,087	323,283	257,562		17,736
資本支出部分：								
正式人員	1,110		78		139	185		
工員	1,110		78		139	185		
聘僱人員		12,089	193		1,511			
職員		12,089	193		1,511			
資本支出合計：	1,110	12,089	271		1,650	185		
總 計	2,498,580	194,222	587,971	43,087	324,933	257,747		17,736

用航空局
作業基金
彙計表

99年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資 遣 費	福 利 費					提 繳 費	合 計	兼任人 員用人 費	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷 病 醫 藥	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
651,769	31,145	1,500	216,455	350		15,389	151,524	33	4,972,132	68,037	5,040,169
640,328	31,145	1,500	198,816	315		14,016	141,892	27	4,694,721		4,694,721
583,563	29,694		167,942	245		11,801	120,866		4,133,649		4,133,649
56,765	1,451	1,500	30,874	70		2,215	21,026	27	561,072		561,072
11,441			17,639	35		1,373	9,632	6	277,411		277,411
11,441			17,639	35		1,373	9,632	6	277,411		277,411
										68,037	68,037
										68,037	68,037
124			199			20	82		5,429	1,150	6,579
124			199			20	82		5,429		5,429
124			199			20	82		5,429		5,429
										1,150	1,150
										1,150	1,150
651,893	31,145	1,500	216,654	350		15,409	151,606	33	4,977,561	69,187	5,046,748
159			114			12	48		1,845		1,845
159			114			12	48		1,845		1,845
725			1,023			65	272		15,878		15,878
725			1,023			65	272		15,878		15,878
884			1,137			77	320		17,723		17,723
652,777	31,145	1,500	217,791	350		15,486	151,926	33	4,995,284	69,187	5,064,471

交通部民
航事業
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	合 計
4,672,559	5,136,728	用人費用	5,046,748
2,311,774	2,535,908	正式員額薪資	2,497,470
221,464	253,236	聘僱及兼職人員薪資	251,320
585,937	625,593	超時工作報酬	587,700
39,719	44,664	津貼	43,087
562,284	620,318	獎金	598,581
593,491	648,589	退休及卹償金	683,038
		資遣費	1,500
357,873	408,395	福利費	384,019
17	25	提繳費	33
2,745,168	3,299,593	服務費用	3,092,545
648,801	726,466	水電費	737,915
66,431	68,682	郵電費	82,866
81,795	96,187	旅運費	88,475
17,636	24,559	印刷裝訂與廣告費	18,454
1,291,281	1,502,002	修理保養與保固費	1,312,447
42,028	62,494	保險費	49,229
427,079	537,413	一般服務費	479,638
170,117	281,790	專業服務費	323,521
245,569	307,532	材料及用品費	279,488
112,612	147,587	使用材料費	129,188
132,957	159,945	用品消耗	150,300
16,385	23,847	租金與利息	21,527
2,870	4,236	地租及水租	3,646
300	300	房租	360
9,591	12,235	機器租金	11,910
873	1,639	交通及運輸設備租金	1,366
2,751	5,437	什項設備租金	4,245
4,001,091	3,673,531	折舊、折耗及攤銷	3,567,462
806,423	831,215	土地改良物折舊	783,645
798,381	825,132	房屋折舊	832,952
1,320,162	995,807	機械及設備折舊	953,185

用航空局
作業基金
彙計表

99年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管理及總務費用	財 務 費 用	其他業務外費用	
5,040,169	6,579			
2,497,470				
248,114	3,206			
585,014	2,686			
43,087				
598,319	262			
682,914	124			
1,500				
383,718	301			
33				
2,849,994	242,551			
737,915				
76,864	6,002			
78,153	10,322			
12,087	6,367			
1,285,945	26,502			
49,096	133			
465,560	14,078			
144,374	179,147			
273,250	6,238			
129,139	49			
144,111	6,189			
21,442	85			
3,642	4			
360				
11,910				
1,317	49			
4,213	32			
3,531,196	36,266			
783,645				
829,944	3,008			
939,095	14,090			

交通部民
航事業
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
611,659	541,901	交通及運輸設備折舊	571,163
418,192	422,702	什項設備折舊	354,021
		代管資產折舊	11,620
46,274	56,774	攤銷	60,876
156,765	116,535	稅捐與規費(強制費)	129,610
123,549	75,459	土地稅	89,153
18,750	24,944	房屋稅	22,571
4,046	5,902	消費與行為稅	5,657
10,420	10,230	規費	12,229
1,442,020	1,590,692	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,495,900
2,509	3,276	會費	3,616
1,353,306	1,477,249	捐助、補助與獎助	1,395,150
71,470	92,536	分擔	84,282
14,735	17,631	補貼(償)與獎勵	12,852
218,370	975	短絀、賠償與保險給付	8,672
218,370	965	各項短絀	8,662
	10	賠償給付	10
10,965		其他	
10,965		其他費用	
13,508,892	14,149,433	總計	13,641,952

用航空局
作業基金
彙計表

99年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管理及總務費用	財 務 費 用	其他業務外費用	
568,213	2,950			
352,544	1,477			
11,620				
46,135	14,741			
129,510	100			
89,153				
22,571				
5,646	11			
12,140	89			
865,128	630,772			
3,194	422			
771,015	624,135			
81,867	2,415			
9,052	3,800			
4,148		200	4,324	
4,138		200	4,324	
10				
12,714,837	922,591	200	4,324	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
補辦預算明細表

中華民國99年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充小計	35,000		
馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫	35,000	98	「馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫」於97年11月20日奉行政院院臺交字第0970051409號函核定，嗣為提前於98年度辦理規劃設計等相關工作，經報奉行政院院授主孝四字第0980001437號函核定於民航事業基金先行動支3,500萬元，並於99年度補辦預算。
資產之變賣小計	20,197		
「桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區」辦理區段徵收開發範圍之自來水事業用地，讓售予臺灣省自來水股份有限公司	20,197	98	「桃園航空貨運園區暨客運園區(大園南港地區)特定區」辦理區段徵收開發範圍之自來水事業用地，帳面價值2,019萬7,080元，依規定讓售予臺灣省自來水股份有限公司，讓售價款2,259萬6,044元因年度資產處分未編列預算，經報奉行政院98年2月18日院授交會字第0980001434號函核定先行辦理，並補辦以後年度預算。

空 白 頁

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
土地改良物	合計		5,413,913
	交通部民用航空局		1,231,944
	1. 金門尚義機場空側短期及航站區第一期擴建工程	96/01~99/06	526,338
			327,565
	2. 屏北機場跑道改善工程	98/01~99/12	198,773
臺北國際航空站			633,517
	1. 松山機場“E”、“W”滑行道及相鄰南側停機坪工程	96/01~101/12	595,590
	2. 松山機場用地範圍內土地徵收後新建圍牆工程〔臺北市松山區濱江段一小段306地號等20筆土地〕	99/01~100/12	37,927
高雄國際航空站			62,102
	1. 汰換跑道及機坪道面接縫工程	99/01~100/12	45,521
	2. 汰換停車場設備及場面設施工程	99/01~100/12	16,581
金門航空站			9,987
	1. 海側環場道改善工程	99/01~100/12	9,987
房屋及建築			1,613,687
	交通部民用航空局		323,852
	1. 金門尚義機場空側短期及航站區第一期擴建工程	96/01~99/06	158,359
	2. 臺灣桃園二期航站區暨北候機廊廳工程公共藝術設置計畫	96/01~100/12	115,493
	3. 桃園基地軍事設施代拆代建工程	99/01~100/12	50,000
桃園國際航空站			171,685
	1. 第一航廈南北長廊建築物耐震能力結構補強工程	98/01~100/12	49,821
	2. 汰換第二航廈南廊廳出入境通廊及候機室地毯工程	98/01~99/12	47,958
	3. 第一航廈四樓連接通廊外觀整修工程	99/01~100/12	26,069
	4. 第一航廈室內標誌新增及整體汰換	99/01~101/12	47,837
臺北國際航空站			1,064,042
	1. 松山機場跑道地帶排水系統改善工程	96/01~100/12	352,620
	2. 整建松山機場之建築物工程(中程階段)	98/01~100/12	682,900
	3. 北竿航空站消防車庫及待命室新建工程	98/01~99/06	28,522
高雄國際航空站			5,790
	1. 維修棚廠屋頂及牆面防水工程	98/01~99/12	5,790
金門航空站			48,318
	1. 航站(含航警、安檢)勤務備勤房舍新建工程	98/01~99/12	48,318

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

99年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度 法定預算	本 年 度	以後年度	
1,542,739	1,486,362	2,382,265	1. 奉行政院98.4.27院臺交字第0980020485號函核定，總經費修正為4億9,049萬元。 2. 另於「房屋及建築」、「什項設備」科目分別編列1億5,835萬9千元及456萬6千元。
365,067	384,342	482,535	
225,067	301,271		
173,118	154,447		
51,949	146,824		奉行政院98.7.6院授主孝四字第0980004194號函核定，總經費修正為5億9,559萬元。
140,000	80,500	413,017	
140,000	80,000	375,590	
	500	37,427	
	2,147	59,955	1. 總經費為1億5,000萬元。 2. 另於「什項設備」科目編列3,450萬7千元。 本計畫總經費預估為49.6億元，本年度先行編列5,000萬元，辦理規劃設計相關事宜。
	1,547	43,974	
	600	15,981	
	424	9,563	
	424	9,563	
412,347	558,697	642,643	
173,359	65,500	84,993	
158,359			
15,000	15,500	84,993	
	50,000		
16,592	66,023	89,070	
7,000	25,693	17,128	
9,592	38,366		
	964	25,105	
	1,000	46,837	
216,940	378,522	468,580	
167,940	100,000	84,680	
39,000	260,000	383,900	
10,000	18,522		
3,540	2,250		
3,540	2,250		
1,916	46,402		
1,916	46,402		

交通部民
航事業
一般建築及設備計畫
中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
機械及設備	桃園國際航空站		803,395
	1. 汰換主輸油泵浦工程	98/01~99/09	568,774
	2. 汰換第一航廈空調箱及風管設備	98/01~99/12	14,855
	3. 新增航務管理系統建置	98/01~99/12	48,369
	4. 汰換第二航廈空調監控系統工程	98/01~99/12	1,893
	5. 增設第一航廈電梯、電扶梯、電動坡道工程	98/01~100/12	47,439
	6. 汰換第一航廈行李輸送系統工程	98/01~100/12	250,860
	7. 汰換第一航廈機坪投光燈工程	99/01~100/09	157,169
	臺北國際航空站		48,189
	1. 臺北國際航空站第1航廈空橋汰換工程	98/01~100/06	149,119
	2. 汰換發電機工程	99/01~100/12	125,000
	金門航空站		24,119
	1. 新擴建航廈監視系統建置	98/01~99/12	4,808
	民航人員訓練所		4,808
	1. 飛航管理模擬訓練系統建置	96/01~99/12	80,694
	交通及運輸設備		80,694
	交通部民用航空局		1,725,814
	1. 更新「飛航測試機」採購案	95/01~100/12	859,000
	桃園國際航空站		859,000
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車2輛	98/01~99/12	62,050
	臺北國際航空站		62,050
	1. 北竿航空站汰換購置1500加侖泡沫消防車乙輛	98/01~99/08	22,950
	馬公航空站		22,950
	1. 汰換七美及望安航空站機場專用1500加侖化學泡沫消防車各1輛	98/01~99/03	68,850
	2. 汰換機場專用1500加侖化學泡沫消防車	99/01~100/05	45,900
	臺東航空站		22,950
	1. 汰換機場專用3000加侖泡沫消防車1輛	99/01~100/05	76,950
	2. 汰換綠島及蘭嶼航空站消防車各1輛	98/01~99/12	31,050
	臺中航空站		45,900
	1. 購置救助器材車	98/01~99/12	39,550
	2. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車	99/01~100/12	8,500
	金門航空站		31,050
	1. 汰換1部機場專用3000加侖化學泡沫消防車	99/01~100/12	31,050
	飛航服務總臺		31,050
	1. 「航空氣象現代化作業系統」強化及支援計畫	95/01~99/12	565,414
			17,598

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

99年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度 法定預算	本 年 度	以後年度	
79,107	246,311	477,957	截至98年度共編列54萬元，99年度編列最後一年經費133萬3千元，賸餘數2萬元不再編列。
14,390	174,265	380,099	
562	14,293		
1,951	46,418		
540	1,333		
5,711	41,728		
3,325	38,122	209,413	
2,301	31,371	123,497	
	1,000	47,189	
4,617	46,644	97,858	
4,617	40,644	79,739	
	6,000	18,119	
100	4,708		
100	4,708		
60,000	20,694		總經費含電腦軟體2,000萬元，共計1億69萬4千元。
60,000	20,694		
647,145	297,012	779,130	
473,000		386,000	
473,000		386,000	
880	61,170		
880	61,170		
225	22,725		
225	22,725		
1,562	44,388	22,900	
1,562	44,338		
	50	22,900	
1,562	44,388	31,000	
	50	31,000	
1,562	44,338		
20	8,530	31,000	
20	8,480		
	50	31,000	
	50	31,000	
	50	31,000	
169,896	115,761	277,230	1. 總經費含電腦軟體1億5,569萬5千元，共計1億7,329萬3千元。
13,375	1,696		

交通部民

航事業

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
什項設備	2.汰換高雄、馬公航管雷達案	97/01~100/12	457,180
	3.汰換松山機場10跑道ILS設備乙套	98/01~99/12	19,806
	4.高雄機場A滑行道中心線燈增設工程	98/01~99/12	22,150
	5.汰換桃園國際機場05/23跑道儀器降落系統（ILS）裝備貳套	99/01~100/12	48,680
			39,073
	交通部民用航空局		39,073
	1.金門尚義機場空側短期及航站區第一期擴建工程	96/01~99/06	4,566
	2.臺灣桃園二期航站區暨北候機廊廳工程公共藝術設置計畫	96/01~100/12	34,507

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

99年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度 法定預算	本 年 度	以後年度	
151,325	69,814	236,041	2. 95、96及97年度共計停支271萬元。 3. 截至98年度共編列1,337萬5千元，99年度編列最後一年經費169萬6千元，賸餘數252萬7千元不再編列。 97年度停支29萬2千元。
4,046	15,760		
1,150	21,000		
	7,491	41,189	
39,073			
39,073			
4,566			
34,507			

附 錄

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	一、通案決議部分：
1	政府公共工程、各國營事業機構所有採購案及工程案，除適用我國締結之條約或協定、國內未生產、競爭度不足、價格高、規格不符合需求、國內生產技術未臻成熟需仰賴進口等情形外，得優先採用國貨。
2	採購機關於廠商履約完畢並經驗收合格後，依政府採購法第 31 條第 2 項規定追繳押標金時，其涉及刑事責任者，應以法院有罪判決確定者為限。
3	為使中央及地方政府施政計畫合理推動與執行，98 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，除依預算法第 52 條及第 54 條規定辦理外，應依下列原則辦理： 1.各項業務計畫中之補助費及委辦費應按分配預算使用，不得提前挪用。但因應天然災害所需經費則不在此限。 2.工程計畫應按實際需要發包，所需經費按工程進度比例撥用。 3.分配預算或分期實施計畫無特殊理由不得修改變更。
4	根據公共債務法第 4 條第 1 項規定，非營業特種基金所舉借之 1 年以上公共債務須計入 1 年以上公共債務未償餘額預算數，同條第 3 項規定，公共債務未償餘額預算數不包括自償性公共債務，亦即無自償性財源之債務為政府之債務。惟目前非營業特種基金有關自償性與非自償性之區分標準相當簡略，亦未充分揭露相關資訊，有關自償性財源是否足以償還債務亦無從得知。鑑於非營業特種基金債務金額龐大，對政府整體債務影響甚鉅，爰要求行政院應自 99 年度起於各特種基金單位預算書中除列出其債務明細外，亦應表達自償性債務之償債來源等，審計部並應自 98 年度起於決算審核報告中揭露特種基金

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	債務明細及審核意見，以利政府債務控管。	
	二、各委員會審查決議部分：	
	(二)業務收支部分通過決議 2 項：	
2	國內多數航空站面臨嚴重虧損、閒置或空轉狀態，應立即檢討各航空站職員及航警人事預算浮編及人員閒置之缺失。為撙節支出，建議除桃園及高雄、離島航空站之外，其餘國內航空站預算員額、航警員額有關用人費用預算凍結 1 億元，並應針對凍結後實際人事及配置做全面性調整，俟民用航空局完成全面檢討調整，向立法院交通委員會作專案報告後，始得動支。	本案於 98 年 11 月 30 日經立法院交通委員會處理完竣，決議：「報告完成，准予動支」，並提立法院第 7 屆第 4 會期第 15 次會議報告在案。
3	針就交通部民用航空局，民航事業作業基金追討遠東航空公司積欠巨額機場服務費、場站降落費等費用合計新台幣 1 億 6,515 萬 3,000 元，執行不力；致 98 年度法律事務費較 96 年度決算數及 97 年度預算數大幅增加，影響納稅人權益至深且鉅。爰提案要求將「勞務成本—服務費用」與「管理及總務費用」項下編列之「專業服務費—法律事務費」合計 2,593 萬 7,000 元，作為聘請法律顧問及訴訟等費用凍結百分之三十，俟向立法院交通委員會作專案報告後，始得動支。	本案於 98 年 11 月 30 日經立法院交通委員會處理完竣，決議：「報告完成，准予動支」，並提立法院第 7 屆第 4 會期第 15 次會議報告在案。
	(五)固定資產之建設改良擴充通過決議 2 項	
1	針就民航事業作業基金 98 年度預算「固定資產之建設改良與擴充」編列 35 億 2,995 萬 5,000 元。因該項目相關規劃及擬訂至為草率；且近年來計畫延遲、預算執行率偏低，96 年度執行率為 52.71%、97 年度上半年執行率為 49.75%；96 年底一般建築及設備計畫之分年	本案於 98 年 11 月 30 日經立法院交通委員會處理完竣，決議：「本案修正為凍結 3 億元，其餘准予動支」，並提立法院第 7 屆第 4 會期第 15 次會議報告在案。

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	性項目，保留率更達 67.34%。由此顯見民用航空局規劃與執行能力不足，不但浪費公帑，更可能危及飛安。爰提案要求凍結百分之三十，俟研擬改善計畫並向立法院交通委員會專案報告後，始得動支。
2	98 年度民航事業作業基金「固定資產建設改良擴充」項下「一般建築及設備計畫」編列 22 億 8,931 萬 3,000 元，係改善全國各機場建築與設備。經查馬祖位居離島，其對外交通需高度依賴海運與空運，雖涉有北竿與南竿兩座機場，其中北竿機場自 1994 年啟航迄今已 15 年，而南竿機場因天候因素，常常導致南機北降，且又受限於地理空間其拓建改善空間有限，致使馬祖現今未能有一座永久安全又便捷機場，是以上述預算凍結百分之十，俟民航局就北竿機場改善方案為報告後，始得動支。
	(八)通過決議 2 項：
10	針就民航事業作業基金近年補辦預算項目偏多，顯有規避本院預算監督之嫌，爰提案要求將近 3 年度補辦預算案件，建請交通部查明是否有瀆職違失，追究相關人員責任，並不得再以補辦預算權宜行事。若有特殊情形，報行政院核定後，始得辦理。
	<p>本案於 98 年 11 月 30 日經立法院交通委員會處理完竣，決議：「報告完成，准予動支」，並提立法院第 7 屆第 4 會期第 15 次會議報告在案。</p> <p>一、民航事業作業基金近 3 年度（96-98 年度）補辦預算案件、金額及原因如下：</p> <p>(一)96 年度—「屏東航空站設立計畫」6,000 萬元：</p> <p>本工程施工期間適因行政院訂頒「中央機關已訂約工程因應國內營建物價調整處理原則」增加給付物價調整款，致原編預算不足，為免工期延宕，經報奉行政院 94 年 11 月 8 日院授交會字第 0940012897 號函同意於 94 年度先行辦理，96 年補辦預算。</p> <p>(二)97 年度—「松山機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」9,759 萬元：</p> <p>本計畫於 96 年度始奉行政院核定自當年度起實施，因 96 度預算案已送立院審議，未納編預算，為免影響計畫執行期程，經奉行政院 96 年 5 月 14 日院授主孝四字第 0960002724 號函同意 96 年</p>

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	<p>度先行辦理，並於 97 年度補辦預算。</p> <p>(三) 98 年度：</p> <p>1、「桃園航空城先期發展計畫-貨運園區暨大園(南港地區)特定區計畫」之「桃園航空貨運園區機坪聯絡專用道路暨跨越南崁溪橋樑工程」1,991 萬 79 元：</p> <p>行政院訂頒「因應國內鋼筋價格變動之物價調整處理原則」時，本工程已結束無法辦理契約變更及追加物調款，致產生履約爭議事件，經仲裁判斷結果應給付承商，故奉行政院 96 年 12 月 3 日院授交會(一)字第 0960011390 號函核定，於 96 年度先行辦理，並於 98 年度補辦預算。</p> <p>2、「松山機場停機坪道面整修工程」3,000 萬元：</p> <p>因工程進度超前，致 97 年度原編列預算不足支應，為利工程順利進行，經報奉行政院 97 年 7 月 22 日院授交會字第 0970006717 號函核定於 97 年先行辦理，並於 98 年度補辦預算。</p> <p>二、查上述 4 項計畫係因法令相關規定及推展正常業務之需要，有其急迫性，遂依據預算法第 88 條，報經行政院核准先行辦理，並於以後年度補辦預算，經查本局相關人員並無疏失責任。</p>
16	<p>鑑於政府財政日趨困窘，民航事業作業基金 98 年度雖編列賸餘繳庫數 5 億元，惟該基金預計期末累積賸餘仍高達 58 億 5,744 萬 2 千元，卻未能有效運用，影響國庫統籌調度；主管機關倘若對該基金期末累積賸餘未能提出有效利用方式，建請將該累積剩餘部分繳交國庫，以增加政府資金運用效率，並符合預算法第 1 條第 3 項所定「預算之編製及執行應以財務管理為基礎」之規定。</p>
	<p>民航事業作業基金係以自給自足為原則，其賸餘係作為購建固定資產建設之財源。查民航局未來 5 年尚需辦理多項重大建設計畫約需 228 億元，且桃園國際機場園區新增用地預計 101 年起辦理用地取得作業，所需經費約需 845 億元。另預估未來機場公司成立後，民航事業作業基金僅能勉強維持收支平衡，爰本基金實無法將累積賸餘部分繳交國庫。</p>