

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 2 月份

主辦會計人員

科長劉仔真

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	1,248,813,928.00	1,267,481,000.00
勞務收入	7,735,196,000.00	637,095,517.00	621,174,000.00
服務收入	7,735,196,000.00	637,095,517.00	621,174,000.00
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	611,718,411.00	646,307,000.00
土地租金收入	5,057,914,000.00	400,075,492.00	419,077,000.00
廠房租金收入	581,091,000.00	47,574,720.00	49,512,000.00
權利金收入	2,070,886,000.00	163,837,641.00	171,365,000.00
其他租金收入	76,479,000.00	230,558.00	6,353,000.00
業務成本與費用	13,051,668,000.00	685,953,535.00	880,548,000.00
勞務成本	10,905,007,000.00	672,431,187.00	775,155,000.00
服務成本	10,905,007,000.00	672,431,187.00	775,155,000.00
管理及總務費用	2,146,661,000.00	13,522,348.00	105,393,000.00
管理費用及總務費用	2,146,661,000.00	13,522,348.00	105,393,000.00
業務賸餘（短絀）	2,469,898,000.00	562,860,393.00	386,933,000.00
業務外收入	3,770,804,000.00	32,821,523.00	23,934,000.00
財務收入	380,573,000.00	22,660,287.00	22,000,000.00
利息收入	380,573,000.00	22,625,159.00	22,000,000.00
兌換賸餘		35,128.00	
其他業務外收入	3,390,231,000.00	10,161,236.00	1,934,000.00
財產交易賸餘	34,230,000.00		
違規罰款收入	8,288,000.00	2,688,128.00	612,000.00
賠（補）償收入	700,000.00	28,164.00	58,000.00
依法分配收入	3,326,846,000.00		
雜項收入	20,167,000.00	7,444,944.00	1,264,000.00
業務外費用	200,000.00	1,703,853.00	16,000.00
財務費用	200,000.00	1,259,564.00	16,000.00
兌換短絀	200,000.00	1,259,564.00	16,000.00
其他業務外費用		444,289.00	
財產交易短絀			
雜項費用		444,289.00	
業務外賸餘（短絀）	3,770,604,000.00	31,117,670.00	23,918,000.00
本期賸餘（短絀）	6,240,502,000.00	593,978,063.00	410,851,000.00

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2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	%
-18,667,072.00	1.47	1,720,047,043.00	1,767,193,000.00	-47,145,957.00	2.67
15,921,517.00	2.56	637,145,417.00	621,223,000.00	15,922,417.00	2.56
15,921,517.00	2.56	637,145,417.00	621,223,000.00	15,922,417.00	2.56
-34,588,589.00	5.35	1,082,901,626.00	1,145,970,000.00	-63,068,374.00	5.50
-19,001,508.00	4.53	800,145,617.00	838,156,000.00	-38,010,383.00	4.54
-1,937,280.00	3.91	94,030,068.00	97,595,000.00	-3,564,932.00	3.65
-7,527,359.00	4.39	182,295,770.00	197,546,000.00	-15,250,230.00	7.72
-6,122,442.00	96.37	6,430,171.00	12,673,000.00	-6,242,829.00	49.26
-194,594,465.00	22.10	1,354,080,386.00	1,681,856,000.00	-327,775,614.00	19.49
-102,723,813.00	13.25	1,324,741,236.00	1,554,461,000.00	-229,719,764.00	14.78
-102,723,813.00	13.25	1,324,741,236.00	1,554,461,000.00	-229,719,764.00	14.78
-91,870,652.00	87.17	29,339,150.00	127,395,000.00	-98,055,850.00	76.97
-91,870,652.00	87.17	29,339,150.00	127,395,000.00	-98,055,850.00	76.97
175,927,393.00	45.47	365,966,657.00	85,337,000.00	280,629,657.00	328.85
8,887,523.00	37.13	48,945,624.00	40,754,000.00	8,191,624.00	20.10
660,287.00	3.00	36,401,699.00	36,000,000.00	401,699.00	1.12
625,159.00	2.84	36,366,551.00	36,000,000.00	366,551.00	1.02
35,128.00		35,148.00		35,148.00	
8,227,236.00	425.40	12,543,925.00	4,754,000.00	7,789,925.00	163.86
2,076,128.00	339.24	2,824,328.00	1,205,000.00	1,619,328.00	134.38
-29,836.00	51.44	33,274.00	116,000.00	-82,726.00	71.32
6,180,944.00	489.00	9,686,323.00	3,433,000.00	6,253,323.00	182.15
1,687,853.00	10549.08	2,977,882.00	32,000.00	2,945,882.00	9205.88
1,243,564.00	7772.28	1,883,912.00	32,000.00	1,851,912.00	5787.23
1,243,564.00	7772.28	1,883,912.00	32,000.00	1,851,912.00	5787.23
444,289.00		1,093,970.00		1,093,970.00	
444,289.00		1,093,970.00		1,093,970.00	
7,199,670.00	30.10	45,967,742.00	40,722,000.00	5,245,742.00	12.88
183,127,063.00	44.57	411,934,399.00	126,059,000.00	285,875,399.00	226.78

收支餘絀表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

5

成本(費用

中華民國109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 與 利 息
業務成本與費用	780,711,519.00	164,948,050.00	19,422,936.00	1,510,216.00
勞務成本	767,307,945.00	162,349,594.00	18,771,347.00	1,328,989.00
局本部	7,274,663.00	1,073,784.00	1,600.00	
臺北站	32,151,584.00	17,386,791.00	2,201,283.00	3,200.00
高雄站	22,681,304.00	48,363,719.00	1,375,314.00	44,983.00
花蓮站	7,325,473.00	7,818,198.00	313,324.00	
馬公站	12,637,290.00	5,975,285.00	538,314.00	15,760.00
臺南站	4,885,064.00	3,711,638.00	227,604.00	10,001.00
臺東站	8,445,051.00	3,324,888.00	416,405.00	7,869.00
臺中站	6,868,324.00	13,292,721.00	1,180,488.00	68,028.00
金門站	7,629,717.00	5,464,550.00	1,162,514.00	28,045.00
嘉義站	2,682,368.00	438,444.00	249,445.00	3,400.00
總臺	163,430,712.00	28,188,402.00	6,566,279.00	971,445.00
航訓所	4,547,044.00	1,526,438.00	207,324.00	38,855.00
航警局	486,749,351.00	25,784,736.00	4,331,453.00	137,403.00
管理及總務費用	13,403,574.00	2,598,456.00	651,589.00	181,227.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	780,711,519.00	164,948,050.00	19,422,936.00	1,510,216.00

)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	198,943,658,843.39	100.00
流動資產	61,516,721,533.65	30.92
現金	19,485,597,165.74	9.79
銀行存款	19,474,793,165.74	9.79
零用及週轉金	10,804,000.00	0.01
流動金融資產	38,079,030,569.00	19.14
其他金融資產－流動	38,079,030,569.00	19.14
應收款項	3,553,325,677.00	1.79
應收帳款	3,489,233,502.00	1.75
備抵呆帳－應收帳款	(177,941.00)	
應收利息	15,078,349.00	0.01
其他應收款	49,191,767.00	0.02
存貨	47,031,298.91	0.02
物料	47,027,413.91	0.02
其他存貨	3,885.00	
預付款項	348,905,653.00	0.18
預付費用	345,779,109.00	0.17
進項稅額	1,469,315.00	
留抵稅額	1,657,229.00	
短期貸墊款	2,831,170.00	
短期墊款	2,831,170.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	759,121,620.00	0.38
準備金	759,121,620.00	0.38
退休及離職準備金	55,299,332.00	0.03
其他準備金	703,822,288.00	0.35
不動產、廠房及設備	134,431,173,188.00	67.57
土地	102,828,578,108.00	51.69
土地	102,828,578,108.00	51.69
土地改良物	3,051,156,546.00	1.53
土地改良物	13,687,616,026.00	6.88
累計折舊－土地改良物	(10,636,459,480.00)	(5.35)
房屋及建築	11,791,464,265.00	5.93
房屋及建築	19,521,971,659.00	9.81
累計折舊－房屋及建築	(7,730,507,394.00)	(3.89)
機械及設備	1,954,179,089.00	0.98
機械及設備	10,648,958,425.00	5.35
累計折舊－機械及設備	(8,694,779,336.00)	(4.37)

作業基金

表

2月29日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		3,217,968,892.00	1.62
流動負債		2,227,695,447.00	1.12
應付款項		1,740,138,349.00	0.87
應付代收款		93,768,732.00	0.05
應付費用		1,330,591,080.00	0.67
應付工程款		314,346,901.00	0.16
其他應付款		1,431,636.00	
預收款項		487,557,098.00	0.25
預收收入		457,547,966.00	0.23
銷項稅額		30,009,132.00	0.02
其他負債		990,273,445.00	0.50
什項負債		990,273,445.00	0.50
存入保證金		327,370,138.00	0.16
應付保管款		433,325.00	
應付退休及離職金		55,299,332.00	0.03
暫收及待結轉帳項		19,485,421.00	0.01
應付代管資產		587,685,229.00	0.30
淨值		195,725,689,951.39	98.38
基金		97,002,096,406.64	48.76
基金		97,002,096,406.64	48.76
基金		97,002,096,406.64	48.76
公積		7,538,345,679.18	3.79
資本公積		849,965,660.23	0.43
受贈公積		691,991,217.34	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		12,876,662,955.98	6.47
累積賸餘		12,876,662,955.98	6.47
累積賸餘		12,464,728,556.98	6.27
本期賸餘		411,934,399.00	0.21
淨值其他項目		78,308,584,909.59	39.36
累積其他綜合餘絀		78,308,584,909.59	39.36
未實現重估增值		78,308,584,909.59	39.36

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,992,138,259.00	1.00
交通及運輸設備	9,854,059,965.00	4.95
累計折舊－交通及運輸設備	(7,861,921,706.00)	(3.95)
什項設備	773,370,417.00	0.39
什項設備	4,085,014,010.00	2.05
累計折舊－什項設備	(3,311,643,593.00)	(1.66)
購建中固定資產	12,040,286,504.00	6.05
未完工程	10,790,754,996.00	5.42
預付工程及土地款	765,797,494.00	0.38
訂購機件及設備款	483,734,014.00	0.24
無形資產	69,535,399.00	0.03
無形資產	69,535,399.00	0.03
電腦軟體	69,535,399.00	0.03
其他資產	2,167,107,102.74	1.09
遞延資產	1,216,979,889.00	0.61
遞延費用	1,216,979,889.00	0.61
什項資產	800,944,560.00	0.40
存出保證金	3,345,600.00	
催收款項	29,421,943.00	0.01
備抵呆帳－催收款項	(27,040,237.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	207,532,025.00	0.10
代管資產	612,138,684.00	0.31
累計折舊－代管資產	(24,453,455.00)	(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	198,943,658,843.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,811,269,876元係廠商提供履約之擔保。

2月29日

單位：新臺幣元

1

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109 年 2 月 29 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	59,695,047,037.65	281,839,822.00	173,578,014.00	8,624,970.00	24,906,246.00	6,058,147.00	11,943,166.00
銀行存款	18,612,162,093.74	109,153,515.00	63,256,473.00	4,312,154.00	10,708,136.00	1,615,480.00	7,359,959.00
零用及週轉金	4,670,000.00	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	38,079,030,569.00						
應收帳款	2,751,611,382.00	156,762,835.00	97,653,906.00	707,105.00	7,229,919.00	1,852,674.00	569,924.00
備抵呆帳－應收帳款		-177,941.00					
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					
其他存貨			3,885.00				
用品盤存							
預付費用	217,234,350.00	11,466,493.00	10,887,893.00	2,895,828.00	5,749,390.00	2,232,365.00	3,703,171.00
進項稅額		1,103,139.00	251,160.00	3,150.00		77,565.00	12,968.00
留抵稅額						100,852.00	
短期墊款		525,935.00	25,834.00	57,061.00	1,018,801.00	79,211.00	97,144.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	709,496,398.00	2,074,695.00	1,192,436.00	3,110,325.00			893,636.00
退休及離職準備金	5,674,110.00	2,074,695.00	1,192,436.00	3,110,325.00			893,636.00
其他準備金	703,822,288.00						
不動產、廠房及設備	75,745,092,787.00	22,041,235,403.00	21,826,169,629.00	1,341,082,070.00	1,132,371,524.00	416,422,100.00	623,049,025.00
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	-3,914,903,255.00	-3,292,363,365.00	-234,777,702.00	-374,282,595.00	-93,554,894.00	-1,002,035,203.00
房屋及建築	124,847,061.00	3,984,232,864.00	5,413,173,750.00	1,761,294,029.00	1,247,358,999.00	424,954,081.00	789,436,701.00
累計折舊－房屋及建築	-89,434,150.00	-1,932,930,205.00	-2,313,400,462.00	-507,923,818.00	-408,052,665.00	-132,028,458.00	-420,796,895.00
機械及設備	128,505,908.00	1,402,010,680.00	3,082,956,721.00	477,692,757.00	592,105,978.00	147,600,808.00	167,498,683.00
累計折舊－機械及設備	-104,909,709.00	-1,002,045,499.00	-2,778,596,310.00	-428,480,153.00	-497,243,408.00	-115,899,069.00	-132,640,850.00
交通及運輸設備	577,811,504.00	541,871,774.00	435,335,988.00	140,702,578.00	250,506,968.00	118,255,807.00	262,474,326.00
累計折舊－交通及運輸設備	-405,269,719.00	-397,099,423.00	-340,067,572.00	-135,044,056.00	-199,618,893.00	-89,394,747.00	-186,890,506.00
什項設備	35,905,285.00	434,012,679.00	609,282,882.00	226,887,413.00	221,928,947.00	77,192,559.00	60,818,549.00
累計折舊－什項設備	-31,003,622.00	-304,495,971.00	-535,922,602.00	-213,362,069.00	-201,015,326.00	-62,510,059.00	-52,284,087.00
未完工程	8,177,597,028.00	1,262,422,684.00	164,549,608.00		299,373.00	12,137.00	1,082,228.00
預付工程及土地款	549,935,647.00	130,787,746.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	19,535,973.00	2,576,175.00	1,866,007.00		1,117,960.00	777,600.00	418,694.00
電腦軟體	19,535,973.00	2,576,175.00	1,866,007.00		1,117,960.00	777,600.00	418,694.00
其他資產	62,807,732,576.74	297,354,657.00	393,514,775.00	5,961,283.00	981,659,599.00	8,533,204.00	12,764,319.00
遞延費用	239,797,747.00				964,338,137.00		
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	1,627,546.00	5,871.00				

作業基金

計平衡表

2月29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
56,804,823.00	17,968,404.00	1,837,041.00	1,173,221,892.00	3,677,763.00	61,214,208.00			61,516,721,533.65
7,473,524.00	3,884,390.00		604,590,561.00	1,534,214.00	48,742,666.00			19,474,793,165.74
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,804,000.00
								38,079,030,569.00
45,116,473.00	10,481,603.00	103,974.00	417,143,707.00					3,489,233,502.00
								-177,941.00
								15,078,349.00
			47,236,365.00					49,191,767.00
			29,888,141.00					47,027,413.91
								3,885.00
3,040,850.00	3,437,710.00	176,690.00	72,853,804.00	2,083,549.00	10,017,016.00			345,779,109.00
21,333.00								1,469,315.00
		1,556,377.00						1,657,229.00
1,002,643.00	14,701.00		9,314.00		526.00			2,831,170.00
			7,269,352.00		35,084,778.00			759,121,620.00
			7,269,352.00		35,084,778.00			55,299,332.00
								703,822,288.00
2,851,553,926.00	1,632,562,645.00	63,745,730.00	5,838,605,757.00	32,991,881.00	886,290,711.00			134,431,173,188.00
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
-438,843,389.00	-1,075,653,751.00	-675,552.00	-190,527,770.00	-5,282,196.00	-13,440,204.00			-10,636,459,480.00
1,637,659,600.00	1,332,175,544.00	58,306,414.00	1,899,042,422.00	57,480,574.00	792,009,620.00			19,521,971,659.00
-263,855,446.00	-556,594,970.00	-26,257,465.00	-693,418,579.00	-38,390,237.00	-347,424,044.00			-7,730,507,394.00
662,716,356.00	417,510,158.00	27,485,212.00	3,299,814,662.00	40,752,249.00	202,308,253.00			10,648,958,425.00
-446,820,889.00	-342,155,078.00	-25,049,725.00	-2,608,424,983.00	-39,443,387.00	-173,070,276.00			-8,694,779,336.00
203,319,641.00	154,575,586.00	86,026,546.00	6,880,036,354.00	2,803,676.00	200,339,217.00			9,854,059,965.00
-152,796,511.00	-125,036,351.00	-61,973,464.00	-5,623,566,632.00	-2,124,407.00	-143,039,425.00			-7,861,921,706.00
253,940,493.00	161,812,996.00	16,712,875.00	433,468,403.00	17,540,607.00	1,535,510,322.00			4,085,014,010.00
-197,928,359.00	-132,298,685.00	-13,874,903.00	-369,061,272.00	-16,787,194.00	-1,181,099,444.00			-3,311,643,593.00
	349,109,075.00		835,682,863.00					10,790,754,996.00
								765,797,494.00
			467,764,101.00	11,160,000.00				483,734,014.00
750,833.00	546,000.00	155,284.00	25,644,779.00	5,550,222.00	10,595,872.00			69,535,399.00
750,833.00	546,000.00	155,284.00	25,644,779.00	5,550,222.00	10,595,872.00			69,535,399.00
108,318,899.00	14,555,286.00	479,545.00	347,824,934.74	676.00	22,222,016.00		-62,833,814,667.74	2,167,107,102.74
12,844,005.00								1,216,979,889.00
	1,200.00	1,000.00			15,400.00			3,345,600.00
1,700,185.00			61,020.00		587,465.00			29,421,943.00

中華民國109年

[illegible]

作業基金
計平衡表

2月29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
					16,000.00			207,532,025.00
					45,464,564.00			612,138,684.00
					-24,453,455.00			-24,453,455.00
			143,441,685.74					149,182,653.74
95,474,894.00	14,554,086.00	478,545.00	204,322,229.00	676.00	592,042.00		-62,833,814,667.74	
3,017,428,481.00	1,665,632,335.00	66,217,600.00	7,392,566,714.74	42,220,542.00	1,015,407,585.00		-62,833,814,667.74	198,943,658,843.39

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	1,188,727,625.00	238,019,039.00	410,893,197.00	5,071,422.00	73,732,176.00	10,961,759.00	23,346,270.00
應付代收款	53,878,621.00	3,687,045.00	4,868,931.00	294,791.00	528,893.00	229,788.00	564,594.00
應付費用	566,571,185.00	135,616,322.00	369,422,623.00	4,074,953.00	70,177,483.00	10,051,230.00	20,215,233.00
應付稅款							
應付工程款	180,367,361.00	53,352,883.00					1,077,131.00
其他應付款	1,431,636.00						
預收收入	383,456,612.00	33,513,998.00	25,348,278.00	616,480.00	3,025,800.00	537,039.00	1,280,209.00
銷項稅額	3,022,210.00	11,848,791.00	11,253,365.00	85,198.00		143,702.00	209,103.00
其他負債	1,691,614,865.00	22,291,677,247.00	21,898,318,850.00	1,376,700,658.00	2,102,290,660.00	429,489,508.00	644,505,221.00
存入保證金	47,668,011.00	68,384,619.00	45,630,090.00	3,065,000.00	26,565,293.00	3,422,631.00	10,248,090.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	5,674,110.00	2,074,695.00	1,192,436.00	3,110,325.00			893,636.00
暫收及待結轉帳項	16,108,610.00	1,718.00	2,589,860.00				
應付代管資產	587,685,229.00						
內部往來	1,034,478,905.00	22,221,216,215.00	21,848,473,139.00	1,370,525,333.00	2,075,725,367.00	426,066,877.00	633,363,495.00
基金	97,002,096,406.64						
基金	97,002,096,406.64						
公積	7,538,345,679.18						
受贈公積	691,991,217.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	6,688,380,018.95						
累積餘絀	13,247,535,286.98	95,384,466.00	87,108,814.00	-22,993,432.00	-35,967,507.00	-8,660,216.00	-18,782,651.00
累積賸餘	12,464,728,556.98						
本期賸餘	782,806,730.00	95,384,466.00	87,108,814.00				
本期短絀				-22,993,432.00	-35,967,507.00	-8,660,216.00	-18,782,651.00
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	198,976,904,772.39	22,625,080,752.00	22,396,320,861.00	1,358,778,648.00	2,140,055,329.00	431,791,051.00	649,068,840.00

計平衡表

2月29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
100,708,467.00	94,243,313.00	1,364,164.00	59,405,277.00	294,611.00	20,928,127.00			2,227,695,447.00
1,039,363.00	1,585,512.00		7,763,602.00	103,704.00	19,223,888.00			93,768,732.00
90,519,363.00	45,369,996.00	1,261,826.00	15,564,634.00	190,907.00	1,555,325.00			1,330,591,080.00
	44,420,228.00		34,980,384.00		148,914.00			314,346,901.00
								1,431,636.00
5,763,082.00	2,867,577.00	88,982.00	1,049,909.00					457,547,966.00
3,386,659.00		13,356.00	46,748.00					30,009,132.00
2,915,803,168.00	1,595,392,879.00	69,222,969.00	7,223,676,147.74	48,856,512.00	1,536,539,428.00		-62,833,814,667.74	990,273,445.00
40,504,483.00	26,697,258.00	603,176.00	28,986,540.00	481,215.00	25,113,732.00			327,370,138.00
								433,325.00
			7,269,352.00		35,084,778.00			55,299,332.00
			785,043.00		190.00			19,485,421.00
								587,685,229.00
2,875,298,685.00	1,568,695,621.00	68,619,793.00	7,186,635,212.74	48,375,297.00	1,476,340,728.00		-62,833,814,667.74	
								97,002,096,406.64
								97,002,096,406.64
								7,538,345,679.18
								691,991,217.34
								157,974,442.89
								6,688,380,018.95
916,846.00	-24,003,857.00	-4,369,533.00	109,485,290.00	-6,930,581.00	-542,059,970.00			12,876,662,955.98
								12,464,728,556.98
916,846.00			109,485,290.00					1,075,702,146.00
	-24,003,857.00	-4,369,533.00		-6,930,581.00	-542,059,970.00			-663,767,747.00
								78,308,584,909.59
								78,308,584,909.59
3,017,428,481.00	1,665,632,335.00	66,217,600.00	7,392,566,714.74	42,220,542.00	1,015,407,585.00		-62,833,814,667.74	198,943,658,843.39

中華民國109

營運總值實際數較預算數差異超過百分之十原因：

二、導航設備服務：主要係人員未如期進用及「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」工期展延致折舊費用較預計減少所致。

值表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國109年2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	1,554,461,000.00	672,431,187.00	1,324,741,236.00	229,719,764.00	14.78
用人費用	5,438,212,000.00	843,731,000.00	340,423,238.00	767,307,945.00	76,423,055.00	9.06
正式員額薪資	2,622,542,000.00	566,564,000.00	210,787,179.00	530,546,756.00	36,017,244.00	6.36
聘僱及兼職人員薪資	293,428,000.00	57,434,000.00	20,768,657.00	44,783,421.00	12,650,579.00	22.03
超時工作報酬	533,797,000.00	38,664,000.00	37,446,447.00	37,546,527.00	1,117,473.00	2.89
津貼	57,669,000.00	11,045,000.00	4,642,487.00	11,197,082.00	-152,082.00	-1.38
獎金	677,030,000.00	2,900,000.00	2,392,278.00	2,392,278.00	507,722.00	17.51
退休及卹償金	845,309,000.00	130,328,000.00	53,422,019.00	122,307,246.00	8,020,754.00	6.15
福利費	408,409,000.00	36,792,000.00	10,963,960.00	18,534,424.00	18,257,576.00	49.62
提繳費	28,000.00	4,000.00	211.00	211.00	3,789.00	94.73
服務費用	2,174,734,000.00	230,537,000.00	116,826,506.00	162,349,594.00	68,187,406.00	29.58
水電費	295,582,000.00	37,038,000.00	11,930,694.00	21,688,770.00	15,349,230.00	41.44
郵電費	82,349,000.00	11,949,000.00	10,756,067.00	11,349,109.00	599,891.00	5.02
旅運費	37,085,000.00	3,728,000.00	1,370,563.00	1,728,592.00	1,999,408.00	53.63
印刷裝訂與廣告費	9,599,000.00	1,172,000.00	201,966.00	261,619.00	910,381.00	77.68
修理保養及保固費	921,150,000.00	91,194,000.00	42,015,409.00	54,838,533.00	36,355,467.00	39.87
保險費	28,055,000.00	14,463,000.00	5,164,192.00	18,489,492.00	-4,026,492.00	-27.84
一般服務費	616,895,000.00	60,546,000.00	42,431,377.00	50,132,919.00	10,413,081.00	17.20
專業服務費	184,019,000.00	10,447,000.00	2,956,238.00	3,860,560.00	6,586,440.00	63.05
材料及用品費	177,590,000.00	19,213,000.00	12,201,128.00	18,771,347.00	441,653.00	2.30
使用材料費	75,496,000.00	7,068,000.00	3,985,027.00	6,186,916.00	881,084.00	12.47
用品消耗	102,094,000.00	12,145,000.00	8,216,101.00	12,584,431.00	-439,431.00	-3.62
租金與利息	60,630,000.00	10,740,000.00	1,178,275.00	1,328,989.00	9,411,011.00	87.63
地租及水租	47,083,000.00	8,928,000.00	514,016.00	514,016.00	8,413,984.00	94.24
房租	486,000.00	126,000.00	30,000.00	120,000.00	6,000.00	4.76
機器租金	604,000.00	58,000.00	21,510.00	21,510.00	36,490.00	62.91
交通及運輸設備租金	7,117,000.00	1,015,000.00	463,511.00	463,511.00	551,489.00	54.33
什項設備租金	5,340,000.00	613,000.00	149,238.00	209,952.00	403,048.00	65.75
折舊、折耗及攤銷	2,591,741,000.00	410,707,000.00	176,250,171.00	348,128,115.00	62,578,885.00	15.24
不動產、廠房及設備折舊	2,486,123,000.00	392,832,000.00	167,364,680.00	330,508,301.00	62,323,699.00	15.87
其他折舊性資產折舊	3,400,000.00	660,000.00	330,747.00	661,562.00	-1,562.00	-0.24
攤銷	102,218,000.00	17,215,000.00	8,554,744.00	16,958,252.00	256,748.00	1.49
稅捐與規費(強制費)	47,902,000.00	263,000.00	138,028.00	153,098.00	109,902.00	41.79
土地稅	25,892,000.00					
房屋稅	8,088,000.00					
消費與行為稅	1,621,000.00	38,000.00			38,000.00	100.00
規費	12,301,000.00	225,000.00	138,028.00	153,098.00	71,902.00	31.96
會費、捐助、補助、分攤、	414,198,000.00	39,270,000.00	25,413,841.00	26,702,148.00	12,567,852.00	32.00
救助(濟)與交流活動費						
會費	2,050,000.00	1,212,000.00	52,010.00	1,268,102.00	-56,102.00	-4.63

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

[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2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	127,395,000.00	13,522,348.00	29,339,150.00	98,055,850.00	76.97
用人費用	84,917,000.00	14,551,000.00	4,978,768.00	13,403,574.00	1,147,426.00	7.89
正式員額薪資						
聘僱及兼職人員薪資	23,283,000.00	3,830,000.00	1,596,902.00	4,790,706.00	-960,706.00	-25.08
超時工作報酬	4,231,000.00	358,000.00	84,182.00	84,182.00	273,818.00	76.49
獎金	2,826,000.00					
退休及卹償金	51,606,000.00	9,859,000.00	3,242,661.00	8,448,663.00	1,410,337.00	14.31
福利費	2,971,000.00	504,000.00	55,023.00	80,023.00	423,977.00	84.12
服務費用	304,299,000.00	7,170,000.00	2,159,782.00	2,598,456.00	4,571,544.00	63.76
水電費	8,000.00	2,000.00	634.00	634.00	1,366.00	68.30
郵電費	5,880,000.00	947,000.00	385,631.00	385,781.00	561,219.00	59.26
旅運費	8,506,000.00	534,000.00	31,387.00	69,749.00	464,251.00	86.94
印刷裝訂與廣告費	3,713,000.00	318,000.00	63,247.00	101,521.00	216,479.00	68.08
修理保養及保固費	6,752,000.00	40,000.00	88,200.00	89,460.00	-49,460.00	-123.65
保險費	5,000.00					
一般服務費	17,643,000.00	3,022,000.00	266,517.00	434,253.00	2,587,747.00	85.63
專業服務費	258,792,000.00	1,975,000.00	1,123,594.00	1,130,594.00	844,406.00	42.75
公共關係費	3,000,000.00	332,000.00	200,572.00	386,464.00	-54,464.00	-16.40
材料及用品費	4,473,000.00	783,000.00	136,796.00	651,589.00	131,411.00	16.78
使用材料費	120,000.00	18,000.00	7,268.00	7,268.00	10,732.00	59.62
用品消耗	4,353,000.00	765,000.00	129,528.00	644,321.00	120,679.00	15.78
租金與利息	1,921,000.00	328,000.00	145,467.00	181,227.00	146,773.00	44.75
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00		35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	88,000.00	25,954.00	25,954.00	62,046.00	70.51
什項設備租金	1,234,000.00	204,000.00	119,513.00	119,513.00	84,487.00	41.42
折舊、折耗及攤銷	81,260,000.00	13,541,000.00	5,852,840.00	11,640,342.00	1,900,658.00	14.04
不動產、廠房及設備折舊	19,876,000.00	3,310,000.00	1,372,081.00	2,661,424.00	648,576.00	19.59
攤銷	61,384,000.00	10,231,000.00	4,480,759.00	8,978,918.00	1,252,082.00	12.24
稅捐與規費(強制費)	96,911,000.00	10,000.00	4,495.00	8,495.00	1,505.00	15.05
土地稅	96,724,000.00					
消費與行為稅	12,000.00					
規費	175,000.00	10,000.00	4,495.00	8,495.00	1,505.00	15.05
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,572,880,000.00	91,012,000.00	244,200.00	855,467.00	90,156,533.00	99.06
會費	350,000.00	216,000.00	10,000.00	197,045.00	18,955.00	8.78
捐助、補助與獎助	1,567,240,000.00	88,290,000.00			88,290,000.00	100.00
分擔	3,450,000.00	866,000.00	21,100.00	21,100.00	844,900.00	97.56
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,840,000.00	1,640,000.00	213,100.00	637,322.00	1,002,678.00	61.14

管理費用及總務費用用途別明細表

單位：新臺幣元

中華民國109年2月份

[illegible]

中華民國109年2月份

[illegible]

中華民國109年2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 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	96,800,000	116,617,066
繼續計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	96,800,000	116,617,066
1. 桃園航空城機場圍區用地取得計畫	1,100,755,992	10,600,000,000			11,700,755,992	88,800,000	107,877,783
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圍區新建工程	98,469,479				98,469,479	8,000,000	8,739,283

作業基金
擴充執行情形明細表
年 2 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)		
5,427,481	122,044,547	126.08	25,244,547	26.08	因「屏東基地設施新建工程」之承商趨趕工進，估驗金額較預估數高，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進 度。
5,427,481	122,044,547	126.08	25,244,547	26.08		
5,427,481	113,305,264	127.60	24,505,264	27.60		
	0		0			
	8,739,283	109.24	739,283	9.24		

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	243,108,000	266,713,423
土地	526,497,190	56,572,000			583,069,190	0	540
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	90,434,000	126,312,714
房屋及建築	223,933,474	376,863,000			600,796,474	20,351,000	26,025,224
機械及設備	23,559,262	582,939,000			606,498,262	17,497,000	7,131,447
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	110,278,000	103,261,233
什項設備	4,089,480	584,522,000			588,611,480	4,548,000	3,982,265
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	339,908,000	383,330,489
土地	1,708,176,620	10,656,572,000			12,364,748,620	88,800,000	107,878,323
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	90,434,000	126,312,714
房屋及建築	322,402,953	376,863,000			699,265,953	28,351,000	34,764,507
機械及設備	23,559,262	582,939,000		0	606,498,262	17,497,000	7,131,447
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	110,278,000	103,261,233
什項設備	4,089,480	584,522,000		0	588,611,480	4,548,000	3,982,265
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	339,908,000	383,330,489

作業基金
擴充執行情形明細表
年 2 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)		
7,746,705	274,460,128 540	112.90	31,352,128 540	12.90	主要係「蘭嶼航空站使用原住民委員會經營之公有原住民保留地取得計畫」提前支付地籍圖檔資料費用，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進度。
6,654,203	132,966,917	147.03	42,532,917	47.03	主要係臺北站辦理之松山機場跑道整修工程，因廠商實際辦理估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進度。
1,092,502	27,117,726	133.25	6,766,726	33.25	主要係臺北站辦理之第1航廈原航醫中心區域整修工程，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。
	7,131,447	40.76	-10,365,553	-59.24	主要係臺北站辦理之汰換航廈電氣間設備工程，因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。	積極辦理中。
	103,261,233	93.64	-7,016,767	-6.36		
	3,982,265	87.56	-565,735	-12.44	主要係臺北站辦理之(1)航廈風管改善工程，廠商已提送服務實施計畫書，刻正辦理審核程序中，預計3月撥付第1期款，致預算執行落後。(2)臺北國際航空站及南竿航空站什項設備，因實際需求金額較預估數低，致預算執行落後。	(1)積極辦理 中。(2)覈實分 配預算。
13,174,186	396,504,675	116.65	56,596,675	16.65		
5,427,481	113,305,804	127.60	24,505,804	27.60		
6,654,203	132,966,917	147.03	42,532,917	47.03		
1,092,502	35,857,009	126.48	7,506,009	26.48		
0	7,131,447	40.76	-10,365,553	-59.24		
0	103,261,233	93.64	-7,016,767	-6.36		
0	3,982,265	87.56	-565,735	-12.44		
13,174,186	396,504,675	116.65	56,596,675	16.65		

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 2 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 分 配 數	累 計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9) =(12)	預定完 工進度%	實際完 工進度%	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)		(13)	(14)	
1,100,756	10,600,000	88,800	113,305	24,505	27.60	12.00	12.50	因「屏東基地設施新建工程」之廠商趕工進，估驗金額較原預估數高，致預算執行超前。
80,923				0		0.00	0.00	
98,469		8,000	8,739	739	9.24	100.00	100.00	
18,034				0		0.00	0.00	
	220,099	86,000	128,340	42,340	49.23	100.00	100.00	本案因廠商實際辦理估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
54,049	127,320	1,785	1,951	166	9.31	4.54	4.54	
89,728	248,047	40	0	-40		5.00	5.00	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I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 2 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						預定完 工進度%	實際完 工進度%	
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 分 配 數	計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9)	(13)	(14)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)			
	19,991			0		0.00	0.00	
	100,000		118	118		52.71	55.41	本案因提前支付監造計畫委員 審查費等，致預算執行超前。
21,773		40	80	40	100.78	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	3,000		-3,000	-100.00	0.00	0.00	本案廠商已提送綜合規劃報告 ，刻正辦理審核程序中，預計3 月撥付第1期款，致預算執行落 後。
6,473	106,699			0		0.00	0.00	
	20,000	2,440	2,414	-26	-1.07	10.00	10.00	
	11,141			0		0.00	0.00	
	1,900	12		-12	-100.00	10.00	10.00	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)

