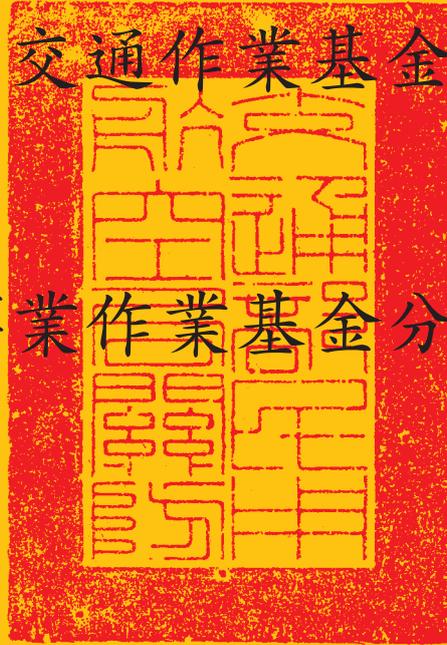


中華民國 107 年度



民航事業作業基金分預算案

民用航空局 編

目 次

(撤回重送版)

壹、業務計畫及預算說明	1-1~1-11
貳、主要表	
一、收支餘絀預計表及說明	1-13~1-14
二、餘絀撥補預計表	1-15
三、現金流量預計表	1-16
參、明細表	
一、勞務收入明細表	1-17
二、租金及權利金收入明細表	1-18
三、業務外收入明細表	1-19
四、勞務成本明細表及說明	1-20~1-32
五、管理及總務費用明細表及說明	1-33~1-39
六、業務外費用明細表及說明	1-40~1-41
七、固定資產建設改良擴充明細表	1-42~1-43
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	1-44~1-45
九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-46~1-47
十、資產折舊明細表	1-48
十一、資產變賣明細表	1-49
十二、資產報廢明細表	1-50
十三、基金數額增減明細表	1-51
肆、參考表	
一、預計平衡表	1-53~1-56
二、5年來主要營運項目分析表	1-57
三、員工人數彙計表	1-58
四、用人費用彙計表	1-60~1-61
五、各項費用彙計表	1-62~1-65
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-66
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	1-68~1-73
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	1-74

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 19 個作業單位，所屬臺北、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、南竿、北竿等 16 個航空站負責各該機場之經營管理，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（105）年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 141 億 4,229 萬 1 千元，較預算數 132 億 2,078 萬 9 千元，增加 9 億 2,150 萬 2 千元，約 6.97%，主要係飛機過境架次及旅客人數較預期增加，致過境航路服務費及機場服務費等收入增加。

（二）業務成本與費用：決算數 110 億 7,244 萬 1 千元，較預算數 124 億 7,854 萬 7 千元，減少 14 億 610 萬 6 千元，約 11.27%，

主要係用人費用節餘、飛航服務總臺及各航站等部分設備購置延後致提列之折舊費用減少、航空公司調降票價致離島地區居民航空票價補貼減少及各項費用擲節支出所致。

- (三) 業務外收入：決算數 38 億 3,334 萬 6 千元，較預算數 28 億 2,612 萬 3 千元，增加 10 億 722 萬 3 千元，約 35.64%，主要係桃園國際機場公司依法分配本基金數額覈實增列所致。
- (四) 業務外費用：決算數 4 億 194 萬 6 千元，較預算數 20 萬元，增加 4 億 174 萬 6 千元，約 200,873%，主要係本局前航管自動化系統採購訴訟案和解，相關暫付款及暫收款差額轉列雜項費用等致其他業務外費用增加。
- (五) 收支賸餘：決算數 65 億 125 萬元，較預算數 35 億 6,816 萬 5 千元，增加 29 億 3,308 萬 5 千元，約 82.20%，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 25 億 3,098 萬 7 千元（專案計畫 11 億 1,709 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 14 億 1,388 萬 8 千元），可用預算數 97 億 4,741 萬 4 千元（專案計畫 35 億 1,604 萬 8 千元，一般建築及設備計畫 62 億 3,136 萬 6 千元），執行率約 25.97%。主要係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」原預計於 104 年度應完成之聽證作業，延至 105 年 5 月甫完成，致相關作業遞延執行，及因國防部軍備局原屏東航空站用地有償撥用至 105 年仍未辦理，致影響預算執行；「中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫－第一階段工程」廠商提出履約爭議調解並提起民事訴訟，影響預算執行；「撥用松山機場入口處臺北市府工務局公園路燈管理處經管之市有土地案」及「撥用國防部軍備局經管松山機場內之國有土地案」，因機場廊帶案暫緩辦理且考量未來發展停止執行，剩餘數 28 億 6,671 萬餘元停止支用，及「高雄機場跑道整建工程」、「松山機場第 1 及第 2 航廈旅客進出騎樓前雨遮新增工程」等計畫，多次流

標修改招標文件重新辦理招標作業、申請建照時涉及都市審議等疑義等因素，致影響預算執行。

二、上（106）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 63 億 5,609 萬 9 千元，實際業務收入 63 億 3,639 萬 6 千元，較預計數減少 1,970 萬 3 千元，約 0.31%，主要係各航空站商店、餐廳等依營業總額計收之權利金收入減少所致。
- （二）業務成本與費用：預計業務成本與費用 49 億 171 萬 4 千元，實際業務成本與費用 43 億 3,768 萬 4 千元，較預計數減少 5 億 6,403 萬元，約 11.51%，主要係航警局、飛航服務總臺部分員額未如期進用、各航站部分服務費用及捐（補）助款尚未核銷所致。
- （三）業務外收入：預計業務外收入 2 億 7,452 萬 7 千元，實際業務外收入 1 億 5,377 萬 1 千元，較預計數減少 1 億 2,075 萬 6 千元，約 43.99%，主要係因交通部臺灣區國道高速公路局擬有償撥用本局經管之 2 筆國有土地，現由國有財產署審核中尚未執行所致。
- （四）業務外費用：預計業務外費用 9 萬 8 千元，實際業務外費用 1,625 萬 8 千元，較預計數增加 1,616 萬元，約 16,489.80%，主要係臺北航空站以前年度維護案民事訴訟，經法院調解應返還違約金及價金，以及兌換短絀增加所致。
- （五）收支賸餘：預計賸餘 17 億 2,881 萬 4 千元，實際賸餘 21 億 3,622 萬 5 千元，較預計賸餘數增加 4 億 741 萬 1 千元，約 23.57%，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 8 億 8,903 萬 2 千元（專案計畫 2 億 3,961 萬 6 千元，一般建築及設備計畫 6 億 4,941 萬 6 千元），實際數 6 億 1,882 萬 7 千元（專案計畫 2 億 3,437 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 3 億 8,445 萬元），執行率約 69.61%，主要係因部分計畫等標期延長及交貨時

程調整，致影響預算執行進度。

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、安全維護及航空技術人員訓練服務等。本年度各項營運項目如下：

<u>項 目</u>	<u>單 位</u>	<u>目 標 值</u>
1.機場旅客服務	人 次	21,000,000
2.導航設備服務	小 時	14,629,553

(二) 與上(106)年度增減之原因：

1.機場旅客服務：本年度旅客人次為 21,000,000 人次，較上年度 20,667,335 人次，增加 332,665 人次，主要係預期航空運量上升所致。

2.導航設備服務：本年度有效時數 14,629,553 小時，較上年度 14,512,023 小時，增加 117,530 小時，主要係增設各類助導航設備致時數增加。

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 41 億 7,399 萬元。

1.專案計畫部分 3 億 3,512 萬 2 千元。

(1)繼續計畫 3 億 3,512 萬 2 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 38 億 3,886 萬 8 千元。

(1)分年性項目 32 億 7,275 萬 4 千元。

(2)一次性項目 5 億 6,611 萬 4 千元。

(二) 資金來源：自有資金 41 億 7,399 萬元。

(三) 專案計畫

1.臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程

(1)計畫目的：

桃園國際機場塔臺於民國 68 年啟用至今，目前每日航流量已超過啟用初期的 8 倍，104 年平均每日航流量達 620 架次以上，考量運量持續成長，以及為整合各類增添汰換之氣象、助航監控及新一代航管系統裝備需求，爰規劃辦理「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」，業奉行政院 101 年 7 月 20 日院臺交字第 1010038406 號函核定。

(2)計畫內容：

- A. 新建高度達 65 公尺之新塔臺。
- B. 新建支援塔臺作業之飛航服務大樓、動力空調大樓及備勤大樓等。

(3)計畫期間：

自 102 年 1 月起至 107 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		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
102	9,319	營運資金	9,319		
103	35,789	營運資金	35,789		
104	85,850	營運資金	85,850		
105	339,640	營運資金	339,640		
106	466,000	營運資金	466,000		
107	335,122	營運資金	335,122		
合計	1,271,720	營運資金	1,271,720		

(5)效益分析：

新建塔臺暨整體園區，建置符合國際高運量機場作業需求的塔臺整合式系統設備，將塔臺整體園區造型設計為國家

門戶地標，以強化機場園區景觀，並滿足未來桃園航空城所帶來航行量成長之需求。

2.桃園航空城機場園區用地取得計畫

(1)計畫目的：

為因應近年來亞太地區航空客貨運成長之趨勢，並提升國家競爭力，行政院於第 3105 次院會決議，全力推動「桃園航空城」計畫。本局依據「國際機場園區發展條例」第 9 條規定，辦理「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，並於 101 年 8 月 15 日與桃園市政府達成「整體規劃，共同開發」之共識，期打造桃園國際機場成為東亞樞紐機場，並促進臺灣產業的升級轉型，業奉行政院 102 年 3 月 27 日院臺交字第 1020017083 號函同意「桃園航空城機場園區建設計畫書」及「桃園航空城附近地區建設計畫書」為重大建設計畫。另本計畫業經行政院秘書長 106 年 8 月 17 日院臺交字第 1060026039 號函復：「請依土地徵收條例等相關規定本於權責自行妥處」。

(2)計畫內容：

A.區段徵收準備作業

- (A)規劃完善之安置措施
- (B)市價及地上物查估作業
- (C)特農地主異議之聽證

B.區段徵收正式作業

- (A)協議價購會議及區段徵收公聽會
- (B)區段徵收公告發價
- (C)辦理公共設施工程
- (D)辦理抵價地分配點交

C.桃園基地代拆代建

(3)計畫期間：

自 99 年 1 月起至 118 年 12 月，共計 20 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		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
99	50,000	營運資金	50,000		
100	120,000	營運資金	120,000		
102	31,991	營運資金	31,991		
103	199,842	營運資金	199,842		
104	1,334,000	營運資金	1,334,000		
105	300,000	營運資金	300,000		
106	25,000	營運資金	25,000		
107	0	營運資金	0		
108	43,383	營運資金	43,383		
109	92,335,704	營運資金	32,335,485	國內借款、發行乙類公債	60,000,219
110	20,703,670			國內借款、發行乙類公債	20,703,670
111	10,757,144			國內借款、發行乙類公債	10,757,144
112	12,203,802			國內借款、發行乙類公債	12,203,802
113	9,648,628			國內借款、發行乙類公債	9,648,628
114	9,495,540			國內借款、發行乙類公債	9,495,540
115	4,832,708			國內借款、發行乙類公債	4,832,708
116	3,089,217			國內借款、發行乙類公債	3,089,217
117	1,304,405			國內借款、發行乙類公債	1,304,405
118	221,212			國內借款、發行乙類公債	221,212
合計	166,696,246	營運資金	34,439,701	國內借款、發行乙類公債	132,256,545

備註：(一)99 及 100 年度預算係奉行政院 100 年 8 月 12 日院臺交字第 1000041196 號函核定同意辦理桃園基地軍事設施代拆代建工程。

(二)本特定區計畫案經 103 年 7 月 29 日內政部都市計畫委員會第 832 次會議審定，目前進入區段徵收準備作業階段，爰後續將配合審議結果及實際推動情形，持續進行滾動檢討、適時調整修正。

(三)交通部前為配合海軍桃園基地遷建，由民航事業作業基金支應之 97.68 億元代拆代建費用，因非屬土地徵收條例施行細則第 51 條所列可納入開發總費用項目，爰不計入區段徵收成本，暫列於機場園區用地取得計畫項下，嗣後海軍桃園基地作價款項下調整支應。

(5)效益分析：

依據「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫」，提供機場專用區及自由貿易港區擴建所需土地，提升國際機場運輸能量，規劃新增桃園機場未來發展用地約 745 公頃（機場專用區 615 公頃、自由貿易港區 130 公頃），案經 103 年 7 月 29 日內政部都市計畫委員會審議通過之「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，機場園區區段徵收面積 1,481 公頃，未來區段徵收完成後，取得約 685 公頃之機場園區發展用地（機場專用區 581 公頃、自由貿易港區 104 公頃），交由機場公司開發、興建、營運。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 38 億 3,886 萬 8 千元，含分年性項目 32 億 7,275 萬 4 千元及一次性項目 5 億 6,611 萬 4 千元。

1.土地：14 億 5,753 萬 8 千元，主要係松山機場 10 跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得及中部國際機場興建造夜機坪用地取得計畫等。

2.土地改良物：7 億 2,144 萬元，主要係辦理中部國際機場興建造夜機坪、蘭嶼機場跑道整建、松山機場跑道整

修及金門尚義機場海側護岸堤防設施等工程。

3.房屋及建築：6億2,350萬7千元，主要係辦理中部國際機場既有航廈整體改善、馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建、馬公航空站航廈廁所整修、花蓮航空站航廈戶內外及周邊等設施改善等工程。另為推動建物防震改善，提升耐震能力，辦理松山機場第2航廈結構補強工程。

4.機械及設備：4億7,088萬2千元，主要係建置飛航管理系統擴充備援系統、飛航訊息處理系統汰新、門禁系統更新、航廈手扶梯設備整修、消防班變電站設備及發電機設備汰換等工程，以及新購航空移離器及資訊等相關設備。

5.交通及運輸設備：3億9,824萬1千元，主要係汰換臺北飛航情報區儀降系統、汰換航管數位語音交換系統、光纖骨幹、公共廣播及監控系統擴充改善等設備購置，以及汰（新）購各機場業務所需車輛等。

6.什項設備：1億6,726萬元，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 147億5,818萬3千元，主要係勞務收入 70億6,731萬9千元，租金及權利金收入 76億9,086萬4千元，較上年度預算數 139億6,010萬元，計增加 7億9,808萬3千元，約 5.72%，主要係預期飛機過境架次增加及航空運量上升，致過境航路服務費、場站降落費等收入增加。

（二）業務成本與費用 121億8,794萬8千元，主要係勞務成本 102

億 3,742 萬 6 千元，管理及總務費用 19 億 5,052 萬 2 千元，較上年度預算數 122 億 742 萬 9 千元，計減少 1,948 萬 1 千元，約 0.16%，主要係補助軍方、地方政府辦理軍事設施建置及公共設施維修等計畫已達成階段性任務覈實減列所致。

(三) 業務外收入 34 億 519 萬 3 千元，主要係財務收入 2 億 909 萬 5 千元，其他業務外收入 31 億 9,609 萬 8 千元，較上年度預算數 33 億 591 萬 9 千元，計增加 9,927 萬 4 千元，約 3.00%，主要係依法分配收入增加所致。

(四) 業務外費用 20 萬元，主要係兌換短絀，與上年度相同。

(五) 業務總收支相抵後，計賸餘 59 億 7,522 萬 8 千元，較上年度預算數 50 億 5,839 萬元，計增加 9 億 1,683 萬 8 千元，約 18.13%。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 59 億 7,522 萬 8 千元，連同以前年度未分配賸餘 92 億 8,147 萬 1 千元，共計賸餘 152 億 5,669 萬 9 千元。

(二) 提存公積 66 億 6,994 萬元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 85 億 8,675 萬 9 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 85 億 3,085 萬 9 千元，包括：

1. 本期賸餘 59 億 7,522 萬 8 千元。

2. 調整項目 25 億 5,563 萬 1 千元，含折舊 23 億 7,879 萬 2 千元、攤銷 1 億 7,462 萬 5 千元、兌換短絀 20 萬元、財產交易賸餘 313 萬 6 千元、應收帳款增加 6,030 萬 6 千元、其他應收款減少 3,673 萬 9 千元及應付費用增加 2,871 萬 7 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 67 億 2,766 萬 8 千元，包括：處分

資產 333 萬元、增加流動金融資產 24 億 6,804 萬 4 千元、增加短期墊款 30 萬 9 千元、增加準備金 2,871 萬 7 千元、增加不動產、廠房及設備 41 億 7,399 萬元、增加無形資產 3,993 萬 8 千元與暫付及待結轉帳項 2,000 萬元。

(三) 預計籌資活動之現金流出 950 萬元，主要係減少暫收及待結轉帳項 950 萬元。

(四) 預計匯率影響數之現金流出 20 萬元。

(五) 預計本期現金及約當現金淨增 17 億 9,349 萬 1 千元。

(六) 期初現金及約當現金 129 億 4,468 萬 9 千元。

(七) 預計期末現金及約當現金 147 億 3,818 萬元。

空 白 頁

主 要 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表

中華民國107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	%
14,142,291	100.00	業務收入	14,758,183	100.00	13,960,100	100.00	798,083	5.72
6,821,990	48.24	勞務收入	7,067,319	47.89	6,333,021	45.37	734,298	11.59
6,821,990	48.24	服務收入	7,067,319	47.89	6,333,021	45.37	734,298	11.59
7,320,301	51.76	租金及權利金收入	7,690,864	52.11	7,627,079	54.63	63,785	0.84
4,917,164	34.77	土地租金收入	5,222,410	35.38	5,202,294	37.26	20,116	0.39
582,238	4.12	廠房租金收入	618,289	4.19	580,805	4.16	37,484	6.45
1,774,670	12.55	權利金收入	1,801,563	12.21	1,793,521	12.85	8,042	0.45
46,229	0.32	其他租金收入	48,602	0.33	50,459	0.36	-1,857	-3.68
11,072,441	78.29	業務成本與費用	12,187,948	82.58	12,207,429	87.45	-19,481	-0.16
9,408,879	66.53	勞務成本	10,237,426	69.37	10,132,091	72.58	105,335	1.04
9,408,879	66.53	服務成本	10,237,426	69.37	10,132,091	72.58	105,335	1.04
1,663,562	11.76	管理及總務費用	1,950,522	13.21	2,075,338	14.87	-124,816	-6.01
1,663,562	11.76	管理費用及總務費用	1,950,522	13.21	2,075,338	14.87	-124,816	-6.01
3,069,850	21.71	業務賸餘 (短絀)	2,570,235	17.42	1,752,671	12.55	817,564	46.65
3,833,346	27.11	業務外收入	3,405,193	23.07	3,305,919	23.68	99,274	3.00
243,107	1.72	財務收入	209,095	1.42	216,198	1.55	-7,103	-3.29
239,010	1.69	利息收入	209,095	1.42	216,198	1.55	-7,103	-3.29
4,097	0.03	兌換賸餘						
3,590,239	25.39	其他業務外收入	3,196,098	21.65	3,089,721	22.13	106,377	3.44
		財產交易賸餘	3,136	0.02	411,096	2.95	-407,960	-99.24
21,190	0.15	違規罰款收入	7,214	0.05	10,301	0.07	-3,087	-29.97
5,813	0.04	賠(補)償收入						
3,416,103	24.16	依法分配收入	3,169,580	21.47	2,651,383	18.99	518,197	19.54
147,133	1.04	雜項收入	16,168	0.11	16,941	0.12	-773	-4.56
401,946	2.85	業務外費用	200		200			
104,031	0.74	財務費用	200		200			
104,031	0.74	兌換短絀	200		200			
297,915	2.11	其他業務外費用						
184		財產交易短絀						
297,731	2.11	雜項費用						
3,431,400	24.26	業務外賸餘 (短絀)	3,404,993	23.07	3,305,719	23.68	99,274	3.00
6,501,250	45.97	本期賸餘 (短絀)	5,975,228	40.49	5,058,390	36.23	916,838	18.13

註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算案數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表說明

中華民國107年度

一、本期收支項目之說明：

- (一) 勞務收入：詳第1-17頁勞務收入明細表。
- (二) 租金及權利金收入：詳第1-18頁租金及權利金收入明細表。
- (三) 業務外收入：詳第1-19頁業務外收入明細表。
- (四) 勞務成本：詳第1-20至1-21頁勞務成本明細表。
- (五) 管理及總務費用：詳第1-33頁管理及總務費用明細表。
- (六) 業務外費用：詳第1-40頁業務外費用明細表。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
0	未實現重估增值	-278	-34,317
0	其他綜合餘絀合計	-278	-34,317

註：前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算案數，並配合導入企業會計準則科（項）目重分類之數。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國107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	%	
13,654,246	100.00	賸餘之部	15,256,699	100.00	
5,058,390	37.05	本期賸餘	5,975,228	39.16	
8,595,856	62.95	前期未分配賸餘	9,281,471	60.84	
		會計政策變動及前期錯誤 更正累積影響數			
		公積轉列數			
6,749,251	49.43	分配之部	6,669,940	43.72	
		填補累積短絀			
5,767,251	42.24	提存公積	6,669,940	43.72	
		賸餘撥充基金數			
982,000	7.19	解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
6,904,995	50.57	未分配賸餘	8,586,759	56.28	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		會計政策變動及前期錯誤 更正累積影響數			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		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107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）	5,975,228	
利息股利之調整	-209,095	利息收入209,095千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,766,133	
調整項目	2,555,631	(1) 折舊2,378,792千元。 (2) 攤銷174,625千元。 (3) 兌換短絀200千元。 (4) 財產交易賸餘3,136千元。 (5) 應收帳款增加60,306千元。 (6) 其他應收款減少36,739千元。 (7) 應付費用增加28,717千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	8,321,764	
收取利息	209,095	
業務活動之淨現金流入（流出）	8,530,859	
投資活動之現金流量		
減少無形資產及其他資產	3,330	處分待處理資產3,330千元。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,468,353	(1) 增加流動金融資產2,468,044千元。 (2) 增加短期墊款309千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-28,717	提存噪音補償金及機場回饋金之準備金增加28,717千元。
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-4,173,990	增加不動產、廠房及設備4,173,990千元。
增加無形資產及其他資產	-59,938	(1) 增加無形資產39,938千元。 (2) 增加暫付及待結轉帳項20,000千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,727,668	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-9,500	減少暫收及待結轉帳項9,500千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	-9,500	
匯率影響數	-200	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,793,491	
期初現金及約當現金	12,944,689	
期末現金及約當現金	14,738,180	

明 細 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數		說 明
		數量	單價 (元)	
勞務收入				7,067,319
服務收入				7,067,319
				一、場站降落等費係依「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」及參照105年度決算，預估成長比率計算編列。 二、機場服務費依每人/次250元（500元*50%）計算。 三、服務收入7,067,319千元，包括：
				1. 降落費 980,145 千元
				2. 停留費 62,548 千元
				3. 候機室設備服務費 72,697 千元
				4. 地勤場地設備使用費 32,789 千元
				5. 空橋使用費 131,602 千元
				6. 擴音設備費 1,339 千元
				7. 安全服務費 370,573 千元
				8. 飛機供電設備使用費 13,037 千元
				9. 機艙空調機使用費 19,811 千元
				10. 噪音補償金 233,215 千元
				11. 航空站地勤業機坪使用費 63,078 千元
				12. 自辦航空站地勤業務機坪使用費 2,087 千元
				13. 空廚業機坪使用費 30,261 千元
				14. 過境航路服務費 1,840,830 千元
				15. 航空通信費 1,350 千元
				16. 飛航服務費 1,901,493 千元
				17. 機場服務費 1,265,770 千元
				18. 停車費 44,694 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	3,405,193	局屬作業單位3,402,820千元、航警局2,373千元
財務收入	209,095	
利息收入	209,095	基金存款利息收入。 局屬作業單位208,930千元、航警局165千元
其他業務外收入	3,196,098	
財產交易賸餘	3,136	主要係財產變賣賸餘收入。
違規罰款收入	7,214	廠商違規罰款等收入。 局屬作業單位6,739千元、航警局475千元
依法分配收入	3,169,580	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	16,168	圖說、標單等各項雜項收入。 局屬作業單位14,435千元、航警局1,733千元

交通部民用航空局

民航事業作業基金

勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數		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	數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本				10,237,426			10,132,091			9,408,879
服務成本				10,237,426			10,132,091			9,408,879
用人費用				5,063,162			5,145,946			4,756,807
正式員額薪資				2,448,164			2,422,657			2,214,987
聘僱及兼職人員薪資				270,341			258,566			228,455
超時工作報酬				520,967			514,040			511,885
津貼				54,998			56,000			50,938
獎金				627,915			635,689			589,194
退休及卹償金				744,433			848,854			805,410
福利費				396,310			410,106			355,918
提繳費				34			34			20
服務費用				2,005,138			2,003,453			1,680,928
水電費				347,780			358,251			260,141
郵電費				83,047			81,372			72,986
旅運費				37,277			35,987			28,949
印刷裝訂與廣告費				11,160			11,953			9,282
修理保養及保固費				922,268			905,943			812,611
保險費				31,078			27,104			18,112
一般服務費				404,657			396,401			346,104
專業服務費				167,871			186,442			132,743
材料及用品費				186,130			179,137			147,662
使用材料費				82,167			85,169			62,929
用品消耗				103,963			93,968			84,733
租金與利息				50,022			51,380			45,548
地租及水租				34,932			35,132			34,691
房租				1,097			1,097			450
機器租金				850			940			579
交通及運輸設備租金				7,111			8,256			5,854

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數		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
什項設備租金				6,032		5,955	3,974
折舊、折耗及攤銷				2,471,086		2,306,152	2,335,378
不動產、廠房及設備				2,349,237		2,175,020	2,293,453
折舊							
其他折舊性資產折舊				2,400		2,400	1,266
攤銷				119,449		128,732	40,659
稅捐與規費(強制費)				49,465		47,515	43,733
土地稅				27,357		24,539	25,375
房屋稅				7,898		7,863	6,529
消費與行為稅				1,909		1,867	1,632
規費				12,301		13,246	10,197
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				412,423		398,508	396,217
會費				3,149		3,153	2,201
捐助、補助與獎助				315,915		305,716	303,847
分擔				84,310		80,610	81,349
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				9,049		9,029	8,820
短絀、賠償與保險給付							2,606
各項短絀							2,606

交通部民用航空局

民航事業作業基金

勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
勞務成本	本年度編列勞務成本10,237,426千元 局屬作業單位7,152,840千元、航警局3,084,586千元
用人費用	一、用人費用5,063,162千元 局屬作業單位2,444,599千元、航警局2,618,563千元
正式員額薪資	(一)本年度用人費用5,063,162千元 1. 正式員額薪資2,448,164千元 局屬作業單位1,107,603千元、航警局1,340,561千元
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資(含飛航測試及查核作業鐘點費)270,341千元 局屬作業單位180,731千元、航警局89,610千元
超時工作報酬	3. 超時工作報酬520,967千元 (1)超時加班費38,641千元 局屬作業單位30,780千元、航警局7,861千元 (2)不休假加班費83,563千元 局屬作業單位40,242千元、航警局43,321千元 (3)席位執勤及值班費157,419千元 局屬作業單位154,896千元、航警局2,523千元 (4)航警局超勤加班費241,344千元
津貼	4. 津貼54,998千元 僻地津貼54,998千元 局屬作業單位36,534千元、航警局18,464千元
獎金	5. 獎金627,915千元 (1)考績獎金299,891千元 局屬作業單位131,418千元、航警局168,473千元 (2)年終獎金298,111千元 局屬作業單位141,798千元、航警局156,313千元 (3)飛安獎金29,913千元
退休及卹償金	6. 退休及卹償金744,433千元 (1)職員退休及離職金683,444千元 局屬作業單位347,264千元、航警局336,180千元 (2)工員退休及離職金37,145千元 局屬作業單位32,405千元、航警局4,740千元 (3)卹償金23,844千元 局屬作業單位16,999千元、航警局6,845千元
福利費	7. 福利費396,310千元 (1)分擔員工保險費267,761千元 局屬作業單位132,140千元、航警局135,621千元 (2)傷病醫藥費2,142千元 局屬作業單位742千元、航警局1,400千元 (3)婚喪及生育、子女教育及休假補助等其他福利費126,407千元

交通部民用航空局

民航事業作業基金

勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
修理保養及保固費	<p>局屬作業單位219千元、航警局5千元</p> <p>(3)其他各類印刷品4,845千元</p> <p>局屬作業單位4,351千元、航警局494千元</p> <p>2. 廣(公)告費93千元</p> <p>(1)航警局公告費93千元</p> <p>3. 業務宣導費4,240千元</p> <p>(1)辦理飛安宣導活動之各項經費3,155千元</p> <p>(2)民航服務業務宣導1,085千元</p> <p>(五)修理保養及保固費922,268千元</p> <p>1. 土地改良物修護費104,491千元</p> <p>(1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費68,230千元</p> <p>(2)排水系統維護費3,605千元</p> <p>(3)界圍及圍牆等修繕費10,181千元</p> <p>(4)各項標誌標線汰換、油漆維修費16,357千元</p> <p>(5)陸側土木設施維護費6,118千元</p> <p>2. 一般房屋修護費73,707千元</p> <p>(1)航站大廈修繕費40,074千元</p> <p>(2)助導航機房修繕費3,500千元</p> <p>(3)助導航建築設施等油漆修護費1,700千元</p> <p>(4)其他零星修繕費用7,298千元</p> <p>(5)辦公房舍修護費21,135千元</p> <p>局屬作業單位17,672千元、航警局3,463千元</p> <p>3. 宿舍修護費5,051千元</p> <p>4. 機械及設備修護費442,038千元</p> <p>(1)給水飲水(自來水輸水)系統維修費12,254千元</p> <p>(2)消防衛生及污水處理維護費15,757千元</p> <p>(3)空橋維護費42,706千元</p> <p>(4)行李輸送系統設備維護費22,515千元</p> <p>(5)停車場設備維護費1,759千元</p> <p>(6)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3,000千元</p> <p>(7)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)</p> <p>61,347千元</p> <p>(8)輸油設備維護費5千元</p> <p>(9)消防設施維護費24,543千元</p> <p>(10)電力系統維修檢驗費142,599千元</p> <p>局屬作業單位142,029千元、航警局570千元</p> <p>(11)空調設施維護費74,500千元</p> <p>局屬作業單位73,806千元、航警局694千元</p> <p>(12)電腦設備維護費19,507千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	<p>局屬作業單位18,129千元、航警局1,378千元</p> <p>(13) 電梯、電扶梯維護費16,489千元</p> <p>局屬作業單位16,161千元、航警局328千元</p> <p>(14) 其他零星修繕費用5,057千元</p> <p>局屬作業單位5,018千元、航警局39千元</p> <p>5. 交通及運輸設備修護費180,910千元</p> <p>(1) 助導航設備維護費135,782千元</p> <p>(2) 測試機維護費9,642千元</p> <p>(3) 其他零星修繕費用590千元</p> <p>(4) 公務作業消防等車輛維護費27,437千元</p> <p>局屬作業單位22,826千元、航警局4,611千元</p> <p>(5) 有線、無線電及監錄系統設備維護費7,359千元</p> <p>局屬作業單位2,916千元、航警局4,443千元</p> <p>(6) 航警局平面通信系統測試維護費100千元</p> <p>6. 什項設備修護費116,071千元</p> <p>(1) 其他零星維修費7,636千元</p> <p>局屬作業單位5,541千元、航警局2,095千元</p> <p>(2) 航警局X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護108,435千元</p> <p>(六) 保險費31,078千元</p> <p>1. 一般房屋保險費16,661千元</p> <p>局屬作業單位16,564千元、航警局97千元</p> <p>2. 機械及設備保險費1,853千元</p> <p>局屬作業單位1,849千元、航警局4千元</p> <p>3. 交通及運輸設備保險費9,950千元</p> <p>局屬作業單位8,128千元、航警局1,822千元</p> <p>4. 什項設備保險費173千元</p> <p>局屬作業單位139千元、航警局34千元</p> <p>5. 責任保險費2,421千元</p> <p>6. 其他保險費20千元</p>
一般服務費	<p>(七) 一般服務費404,657千元</p> <p>1. 公證費357千元</p> <p>2. 佣金、匯費、經理費及手續費32,658千元</p> <p>3. 外包費359,918千元</p> <p>(1) 空橋(單、雙橋)操作作業外包費21,042千元</p> <p>(2) 接駁作業外包費42千元</p> <p>(3) 停車場勞務外包費1,500千元預計進用勞務承攬人力10人</p> <p>(4) 關棧行李寄存業務外包費2,050千元預計進用勞務承攬人力4人</p> <p>(5) 機場醫療中心勞務外包14,476千元(含勞務承攬人力預計進用12人7,283千元)</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(6)服務臺及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費18,810千元預計進用勞務承攬人力44人</p> <p>(7)污水處理廠維護操作外包費4,900千元預計進用勞務承攬人力7人</p> <p>(8)電力設備維護勞務外包8,525千元預計進用勞務承攬人力17人</p> <p>(9)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費13,368千元預計進用勞務承攬人力26人</p> <p>(10)保全業務外包費47,317千元預計進用勞務承攬人力79人</p> <p>(11)機場四周環境美化、拆除等勞務外包4,470千元預計進用勞務承攬人力9人</p> <p>(12)文書處理勞務外包費5,034千元預計進用勞務承攬人力11人</p> <p>(13)一般庶務作業外包費10,697千元預計進用勞務承攬人力23人</p> <p>(14)機場周邊防制鳥類作業費1,196千元</p> <p>(15)清潔勞務外包費198,799千元 局屬作業單位196,284千元預計進用勞務承攬人力511人 航警局2,515千元預計進用勞務承攬人力9人</p> <p>(16)值班寢具及工作服等洗滌費5,192千元 局屬作業單位860千元、航警局4,332千元</p> <p>(17)航警局行李自動分揀系統操作作業外包費2,500千元預計進用勞務承攬人力6人</p> <p>4. 義(志)工服務費2,894千元</p> <p>5. 計時與計件人員酬金1,710千元，預計進用契僱人力4人辦理公文傳遞、清潔、文書繕打及圖書管理</p> <p>6. 體育活動費7,120千元 局屬作業單位3,518千元、航警局3,602千元</p> <p>(八)專業服務費167,871千元</p> <p>1. 技術合作費及權利金43千元 (1)航警局電器設備技術人員服務費43千元</p> <p>2. 專技人員酬金150千元</p> <p>3. 法律事務費5,498千元 局屬作業單位4,598千元、航警局900千元</p> <p>4. 委託其他機構或專家辦理工程及管理諮詢服務費17,136千元</p> <p>5. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費34,914千元 (1)辦理民航專業訓練21,470千元 (2)飛機失事預防調查及搜救器材與飛安安全會議等400千元 (3)文件翻譯費117千元 (4)辦理飛安策略會議飛安年會200千元 (5)飛航安全專業服務7,200千元 (6)聘請學者專家授課及出席審查等費用5,527千元 局屬作業單位3,375千元、航警局2,152千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>6. 委託調查研究費1,270千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 民航服務顧客滿意度調查費1,170千元</p> <p>7. 委託檢驗(定)試驗認證費6,165千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 航管、飛航、輸油等人員體檢費3,399千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 電氣設備檢驗費680千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) ISO再版、再驗證續評費400千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 水質、油槽等檢測費210千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 航管系統資訊安全管理認證費400千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 酒精含量測試器試驗認證費432千元</p> <p style="padding-left: 40px;">局屬作業單位172千元、航警局260千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(7) 航警局輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢358千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(8) 航警局辦理嫌犯尿液、毒品檢驗等費256千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(9) 航警局貨櫃檢查儀操作員體檢30千元</p> <p>8. 參加國內訓練之委託考選訓練費3,934千元</p> <p style="padding-left: 20px;">局屬作業單位2,275千元、航警局1,659千元</p> <p>9. 試務甄選費650千元</p> <p>10. 電腦軟體服務費28,028千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 航空器及航材進口簽審系統升級及操作維護費950千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 電腦軟體服務費27,078千元</p> <p style="padding-left: 40px;">局屬作業單位24,628千元、航警局2,450千元</p> <p>11. 其他70,083千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 防護團防護演習及航機失事搶救演習7,765千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 地籍測量及整理2,355千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 機場滅蚊消毒2,512千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 機場環保影響監測作業費330千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 建物安全檢查及消防設備安檢等費用3,259千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 處理紅火蟻防制作業等費用4千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(7) 播放旅客觀賞電視費325千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(8) 機場航空噪音監測網操作維護計畫13,904千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(9) 航站即時航班、氣象、聯合候補補位航務等相關管理系統之規劃軟體開發與修正1,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(10) 委外評鑑(選)、查核等相關作業費用100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(11) 全國機場跑道摩擦係數、平坦度等認證及檢測費9,442千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(12) 航空氣象數值模式作業費20,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(13) 緊急救護等專業課程教育訓練94千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(14) 年報委製費用526千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(15) 辦理民航飛安檢查人員飛測業務專業訓練1,850千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(16) 辦理機場消防人員訓練1,944千元</p>

交通部民用航空局

民航事業作業基金

勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
材料及用品費 使用材料費 用品消耗	<p>(17)心理諮商專業服務200千元 (18)航站識別系統費用100千元 (19)國際及兩岸飛航服務交流會議等費用300千元 (20)污水處理廠污泥清除處理費1,320千元 (21)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)2,750千元 局屬作業單位1,950千元、航警局800千元 (22)航警局處理交通違規郵局代建檔費等3千元</p> <p>三、材料及用品費186,130千元 局屬作業單位134,482千元、航警局51,648千元</p> <p>(一)使用材料費82,167千元</p> <p>1. 物料57,774千元</p> <p>(1)作業材料51,079千元 (2)消防器具、泡沫、輕水6,234千元 (3)災害防救訓練使用之材料175千元 (4)航警局獵槍子彈286千元</p> <p>2. 油脂24,298千元</p> <p>(1)測試機用油4,500千元 (2)各種作業器具、設備用油1,745千元 (3)作業車輛用油18,023千元 局屬作業單位9,699千元、航警局8,324千元 (4)航警局租賃車輛用油30千元</p> <p>3. 設備零件95千元</p> <p>(二)用品消耗103,963千元</p> <p>1. 辦公(事務)用品30,947千元</p> <p>(1)文具紙張6,572千元 局屬作業單位3,848千元、航警局2,724千元 (2)清潔用品15,395千元 局屬作業單位14,182千元、航警局1,213千元 (3)非消耗品汰購8,980千元 局屬作業單位7,110千元、航警局1,870千元</p> <p>2. 報章什誌2,689千元 局屬作業單位1,682千元、航警局1,007千元</p> <p>3. 農業與園藝用品及環境美化費15,444千元</p> <p>4. 服裝22,938千元</p> <p>(1)消防及特種工作服1,459千元 (2)航警局員工制服21,479千元</p> <p>5. 醫療用品(非醫療院所使用)466千元 局屬作業單位406千元、航警局60千元</p> <p>6. 其他31,479千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(1)節慶、站慶等相關活動暨春節及連續假期期間慰勞相關航空疏運人員之加菜金等費用2,675千元 (2)處理場站突發事件費用877千元 (3)飛行人員酒精測試費用110千元 (4)災害防救等其他用品消耗3,803千元 (5)捕鳥網相關用品等660千元 (6)辦理民航專業訓練之教材費、伙食費1,469千元 (7)其他辦理相關業務調查等紀念品1,256千元 (8)各項會議、講習與訓練茶水、便當及教材等費6,565千元 局屬作業單位4,124千元、航警局2,441千元 (9)電腦耗材等2,344千元 局屬作業單位1,444千元、航警局900千元 (10)值(備)勤室用棉被、墊被及枕頭等相關用品1,286千元 局屬作業單位406千元、航警局880千元 (11)航警局取締違規、刑案偵辦等費用4,734千元 (12)航警局維護機場安全、處理聚眾活動及反恐安檢事務等費用2,771千元 (13)航警局警察節及節慶活動所需消耗用品2,929千元
租金與利息	四、租金與利息50,022千元
	局屬作業單位14,564千元、航警局35,458千元
地租及水租	(一)地租及水租34,932千元 1. 航警局一般土地租金33,549千元 2. 場地租金1,383千元
房租	(二)房租1,097千元 航警局一般房屋租金1,097千元
機器租金	(三)機器租金850千元 1. 電腦租金及使用費650千元 2. 機械及設備租金200千元
交通及運輸設備租金	(四)交通及運輸設備租金7,111千元 1. 車租5,648千元 (1)辦理民航專業訓練之租車費312千元 (2)業務用車租賃5,336千元 局屬作業單位5,246千元、航警局90千元 2. 電信設備租金1,463千元
什項設備租金	(五)什項設備租金6,032千元 局屬作業單位租借影印機及救護醫療設備等租金5,310千元 航警局租借影印機、保安訓練設備及擴音設備等租金722千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷2,471,086千元
	局屬作業單位2,294,044千元、航警局177,042千元

交通部民用航空局

民航事業作業基金

勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊2,349,237千元 1. 土地改良物折舊474,456千元 局屬作業單位474,139千元、航警局317千元 2. 一般房屋折舊471,289千元 局屬作業單位455,789千元、航警局15,500千元 3. 機械及設備折舊456,828千元 局屬作業單位443,713千元、航警局13,115千元 4. 交通及運輸設備折舊610,676千元 局屬作業單位600,476千元、航警局10,200千元 5. 什項設備折舊335,988千元 局屬作業單位205,788千元、航警局130,200千元
其他折舊性資產折舊攤銷	(二)航警局其他折舊性資產折舊2,400千元 (三)攤銷119,449千元 1. 攤銷電腦軟體費37,110千元 局屬作業單位31,800千元、航警局5,310千元 2. 其他攤銷費用82,339千元
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)49,465千元 局屬作業單位48,467千元、航警局998千元
土地稅	(一)土地稅27,357千元
房屋稅	(二)房屋稅7,898千元
消費與行為稅	(三)消費與行為稅1,909千元 使用牌照稅1,909千元 局屬作業單位1,761千元、航警局148千元
規費	(四)規費12,301千元 1. 行政規費與強制費10,947千元 局屬作業單位10,216千元、航警局731千元 2. 汽車燃料使用費1,354千元 局屬作業單位1,235千元、航警局119千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費412,423千元 局屬作業單位404,447千元、航警局7,976千元
會費	(一)會費3,149千元 1. 國際組織會費3,017千元 局屬作業單位2,999千元、航警局18千元 2. 學術團體會費30千元 局屬作業單位20千元、航警局10千元 3. 職業團體會費102千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	<p>(二)捐助、補助與獎助315,915千元</p> <p>1. 捐助國內團體3,165千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)捐助航空醫務中心3,015千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)捐助航空醫學會150千元</p> <p>2. 其他312,750千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)機場回饋金78,413千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺北機場 37,714千元</p> <p style="padding-left: 40px;">高雄機場 25,616千元</p> <p style="padding-left: 40px;">花蓮機場 433千元</p> <p style="padding-left: 40px;">馬公機場 3,840千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺南機場 519千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺東機場 628千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺中機場 6,243千元</p> <p style="padding-left: 40px;">金門機場 3,320千元</p> <p style="padding-left: 40px;">嘉義機場 100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)補助各機場周圍地區噪音補償金233,215千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺北機場 68,754千元</p> <p style="padding-left: 40px;">高雄機場 71,894千元</p> <p style="padding-left: 40px;">花蓮機場 2,812千元</p> <p style="padding-left: 40px;">馬公機場 25,000千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺南機場 3,715千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺東機場 6,200千元</p> <p style="padding-left: 40px;">臺中機場 30,770千元</p> <p style="padding-left: 40px;">金門機場 23,100千元</p> <p style="padding-left: 40px;">嘉義機場 970千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)敦親睦鄰活動費1,122千元</p> <p style="padding-left: 40px;">局屬作業單位992千元、航警局130千元</p>
分擔	<p>(三)分擔84,310千元</p> <p>分擔其他費用</p> <p>(1)軍民合用機場場地維護分攤款84,310千元</p> <p style="padding-left: 20px;">花蓮機場 17,350千元</p> <p style="padding-left: 20px;">馬公機場 12,400千元</p> <p style="padding-left: 20px;">臺南機場 18,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">臺中機場 19,660千元</p> <p style="padding-left: 20px;">嘉義機場 16,900千元</p>
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	<p>(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)9,049千元</p> <p>1. 其他1,231千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)年節值勤人員慰問金等1,108千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(2)駐站服務績優人員獎勵品123千元 2.航警局刑事案件及員警績優獎勵費用7,818千元

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107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
1,663,562	2,075,338	管理及總務費用	1,950,522
1,663,562	2,075,338	管理費用及總務費用	1,950,522
58,180	62,044	用人費用	74,478
		正式員額薪資	382
11,301	12,462	聘僱及兼職人員薪資	23,712
1,728	2,854	超時工作報酬	5,188
1,494	1,695	獎金	3,105
40,830	41,997	退休及卹償金	39,316
2,827	3,036	福利費	2,775
104,850	173,924	服務費用	180,345
135	722	水電費	31
5,250	6,363	郵電費	6,323
6,942	9,228	旅運費	8,860
2,498	5,226	印刷裝訂與廣告費	4,642
7,987	8,903	修理保養及保固費	8,903
4	5	保險費	5
11,553	12,013	一般服務費	13,942
69,938	128,464	專業服務費	134,639
543	3,000	公共關係費	3,000
3,113	5,342	材料及用品費	5,351
87	139	使用材料費	143
3,026	5,203	用品消耗	5,208
1,905	2,092	租金與利息	1,917
4	37	地租及水租	7
288	289	房租	144
291	532	交通及運輸設備租金	532
1,322	1,234	什項設備租金	1,234
79,345	85,695	折舊、折耗及攤銷	82,331
26,704	29,759	不動產、廠房及設備折舊	27,155
52,641	55,936	攤銷	55,176
83,646	70,350	稅捐與規費(強制費)	88,636
83,620	70,100	土地稅	88,386
11	12	消費與行為稅	12
15	238	規費	238
1,332,523	1,675,891	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,517,464
386	362	會費	358
1,328,538	1,670,149	捐助、補助與獎助	1,511,726
1,985	3,500	分擔	3,500
1,614	1,880	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,880

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理及總務費用	本年度編列管理及總務費用1,950,522千元
用人費用	一、用人費用74,478千元
	(一)本年度用人費用74,478千元
正式員額薪資	1. 正式員額薪資382千元
聘僱及兼職人員薪資	2. 聘僱及兼職人員薪資(含危險物品查核作業鐘點費)23,712千元
超時工作報酬	3. 超時工作報酬5,188千元
獎金	4. 獎金3,105千元
	(1)考績獎金62千元
	(2)年終獎金3,043千元
退休及卹償金	5. 退休及卹償金39,316千元
	(1)職員退休及離職金38,707千元
	(2)卹償金609千元
福利費	6. 福利費2,775千元
	(1)分擔員工保險費1,891千元
	(2)休假補助等其他福利費884千元
服務費用	二、服務費用180,345千元
水電費	(一)水電費31千元
	1. 工作場所電費20千元
	2. 工作場所水費11千元
郵電費	(二)郵電費6,323千元
	1. 郵費813千元
	2. 電話費3,123千元
	3. 數據通信費2,387千元
旅運費	(三)旅運費8,860千元
	1. 國內旅費3,698千元
	2. 國外旅費4,077千元
	(1)國際會議與空運業務協調等計畫1,951千元
	(2)國外訓練費等計畫2,126千元
	3. 大陸地區旅費634千元
	4. 設備搬遷等人力使用專力費100千元
	5. 貨物運送運費100千元
	6. 短程車資等其他旅運費251千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費4,642千元
	1. 印刷及裝訂費3,173千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費240千元
	(2)會計帳冊及報表等印刷210千元
	(3)其他各類印刷品2,723千元
	2. 廣(公)告費27千元
	3. 業務宣導費1,442千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
修理保養及保固費	<p>(五)修理保養及保固費8,903千元</p> <p>1. 機械及設備修護費8,528千元 消防衛生及污水處理維護費2,100千元 電腦設備維護費6,428千元 (1)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,090千元 (2)飛航指南自動化系統等維護費2,338千元</p> <p>2. 交通及運輸設備修護費102千元 公務作業消防等車輛維護費102千元</p> <p>3. 什項設備修護費273千元 其他零星維修費273千元</p>
保險費	<p>(六)保險費5千元 交通及運輸設備保險費5千元</p>
一般服務費	<p>(七)一般服務費13,942千元</p> <p>1. 佣金、匯費、經理費及手續費10千元</p> <p>2. 外包費12,182千元 (1)清潔勞務外包費69千元預計進用勞務承攬人力2人 (2)值班寢具及工作服等洗滌費110千元 (3)檔案管理掃描作業3,339千元預計進用勞務承攬人力7人 (4)文書處理勞務外包費2,862千元預計進用勞務承攬人力6人 (5)圖書室服務勞務外包費477千元預計進用勞務承攬人力1人 (6)一般庶務作業外包費4,293千元預計進用勞務承攬人力9人 (7)處理人民諮詢及服務業務外包費1,032千元預計進用勞務承攬人力2人</p> <p>3. 計時與計件人員酬金1,682千元，預計進用契僱人力4人辦理公文收發及傳遞業務</p> <p>4. 體育活動費68千元</p>
專業服務費	<p>(八)專業服務費134,639千元</p> <p>1. 法律事務費9,322千元</p> <p>2. 工程及管理諮詢服務費15,200千元 (1)北竿機場跑道改善之工程規劃及環境影響評估15,200千元</p> <p>3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,061千元 (1)聘請學者專家授課及出席審查等費用811千元 (2)文件翻譯費250千元</p> <p>4. 委託調查研究費6,020千元 (1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元 (2)航空站旅客滿意度調查費10千元 (3)航空公司國內航線統一成本會計科目之研究1,910千元 (4)重新檢討航空公司財務預警指標，強化財務監理機制之研究4,000千元</p> <p>5. 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</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
公共關係費	<p>6. 參加國內訓練之委託考選訓練費259千元</p> <p>7. 電腦軟體服務費26,177千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費5,120千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 本局管理資訊系統維護費1,998千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 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1,748千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 本局資通安全相關系統維護費9,264千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 本局民航事業作業基金管理系統維護費3,060千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 本局知識管理系統維護費770千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(7) 全國航用電子地形及障礙物圖資資料庫系統維護費922千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(8) 航管人員訓練紀錄管理系統維護費100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(9) 航班管理整合系統等維護案2,995千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(10) 空側管理系統維護費200千元</p> <p>8. 其他76,470千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 地籍測量及整理500千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 全國民用機場改善之評估與規劃20,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 工程、採購法及土地變更與管理等專業課程教育訓練150千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 禁限建管制範圍查詢系統維護及機場鑽探調查、測量300千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 民用機場跑道及航廈設施維護檢查及安全評估6,650千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 儀航程序測試、助航及通訊頻率測試等500千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(7) 航管管制人員督導協調座談及研習會等費用600千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(8) 舉辦航空氣象與飛航安全研討會200千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(9) 各機場障礙物測量暨圖資繪製作業15,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(10) 重製臺北飛航情報區小型航空器目視走廊飛航資料圖100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(11) 優化臺北飛航情報區航路、儀航程序及配合調整相關法規委託技術服務案10,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(12) 飛航管制員疲勞管理15,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(13) 危險物品訓練費100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(14) 委外審查國籍航空公司財務及實地檢查500千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(15) 委外審查離島偏遠航線營運虧損補貼計畫及執行情形1,200千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(16) 國際保安交流等會議費用150千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(17) 本局暨所屬航空站溫室氣體減量推動計畫2,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(18) 鳥擊防制研討會100千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(19) 機場空側作業安全顧問諮詢規劃、評估費2,000千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(20) 環境教育訓練120千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(21) 國際及兩岸航權交流會議等費用300千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(22) 簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)950千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(23) 中華檔案暨資訊微縮管理學會檔案管理初級及高級訓練50千元</p> <p>(九) 公共關係費3,000千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
材料及用品費	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動國際雙邊協議及兩岸空運發展之業務聯繫。 2. 協調臺北飛航情報區航路使用者提升空域有效利用。 3. 協調聯繫當地政府及現有土地使用者辦理機場整體開發計畫。 4. 協調相關部會、地方政府以及民意機關推動桃園航空城計畫。 5. 其他為應業務需要加強公共關係之費用。
使用材料費	<p>三、材料及用品費5,351千元</p> <p>(一)使用材料費143千元</p> <p style="padding-left: 20px;">油脂：作業車輛用油9千元、各種作業器具、設備用油2千元、租賃車輛用油132千元</p>
用品消耗	<p>(二)用品消耗5,208千元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦公(事務)用品2,200千元 <ol style="list-style-type: none"> (1)文具紙張1,803千元 (2)清潔用品266千元 (3)非消耗品汰購131千元 2. 報章什誌981千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費5千元 4. 其他2,022千元 <ol style="list-style-type: none"> (1)各項會議、講習與訓練茶水、便當及教材等費1,160千元 (2)各項研討會餐點便當費440千元 (3)春節辦理記者聯繫交流等費298千元 (4)局(節)慶相關活動所需消耗用品5千元 (5)其他辦理各項查核獎牌及紀念品等119千元
租金與利息	<p>四、租金與利息1,917千元</p>
地租及水租	<p>(一)地租及水租7千元</p> <p style="padding-left: 20px;">場地租金7千元</p>
房租	<p>(二)房租144千元</p> <p style="padding-left: 20px;">一般房屋租金144千元</p>
交通及運輸設備租金	<p>(三)交通及運輸設備租金532千元</p> <p style="padding-left: 20px;">車租532千元</p>
什項設備租金	<p>(四)什項設備租金1,234千元</p> <p style="padding-left: 20px;">影印機及救護醫療設備等租金1,234千元</p>
折舊、折耗及攤銷	<p>五、折舊、折耗及攤銷82,331千元</p>
不動產、廠房及設備折舊	<p>(一)不動產、廠房及設備折舊27,155千元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土地改良物折舊1,073千元 2. 一般房屋折舊7,930千元 3. 機械及設備折舊16,547千元 4. 交通及運輸設備折舊365千元 5. 什項設備折舊1,240千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
攤銷	(二)攤銷55,176千元 1. 攤銷電腦軟體費14,415千元 2. 其他攤銷費用40,761千元
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)88,636千元
土地稅	(一)土地稅88,386千元
消費與行為稅	(二)消費與行為稅：使用牌照稅12千元
規費	(三)規費238千元 1. 行政規費與強制費183千元 2. 事業規費48千元 3. 汽車燃料使用費7千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,517,464千元
會費	(一)會費358千元 1. 國際組織會費60千元 2. 學術團體會費298千元
捐助、補助與獎助	(二)捐助、補助與獎助1,511,726千元 1. 補(協)助政府機關(構)60,182千元 (1)補助軍民航合用機場跑道地帶軍事設施遷移60,182千元 2. 捐助國內團體472,820千元 (1)捐助飛安電子技術研討會費用475千元 (2)捐助氣象協會及管制員協會918千元 (3)民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金15,000千元 (4)民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼455,300千元 (5)捐助中華民國運輸學會、民航學會等學術活動費127千元 (6)捐助臺灣地區機場協會1,000千元 3. 捐助個人978,724千元 (1)離島地區居民航空票價補貼968,110千元 (2)依法應予半價優待之離島地區居民航空票價差額補助10,543千元 (3)金門馬公航線票價差額補助71千元
分擔	(三)分擔3,500千元 1. 國際機場時間帶協調業務分攤款1,500千元 2. 交通建設參觀、展覽、慶典活動及辦理國際會議分攤950千元 3. 行政院消費者保護處年度消費者保護系列活動分攤款50千元 4. 本局與中華民國臺灣飛行安全基金會合作辦理鳥擊防制工作分攤款1,000千元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,880千元 1. 獎勵費用1,576千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(1)局(節)慶相關活動表揚航空績優人員及久任人員暨春節及連續假期期間疏運等慰勞獎勵1,476千元 (2)研究發展獎勵金100千元 2. 其他304千元 年節值勤人員慰問金等304千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外費用明細表

中華民國107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
401,946	200	業務外費用	200
104,031	200	財務費用	200
104,031	200	兌換短絀	200
104,031	200	短絀、賠償與保險給付	200
104,031	200	各項短絀	200
297,915		其他業務外費用	
184		財產交易短絀	
184		短絀、賠償與保險給付	
184		各項短絀	
297,731		雜項費用	
297,731		其他	
297,731		其他費用	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外費用說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
業務外費用 財務費用 兌換短絀 短絀、賠償與 保險給付 各項短絀	本年度編列業務外費用200千元 一、財務費用200千元 (一) 兌換短絀200千元 1. 本年度短絀、賠償與保險給付200千元，主要包括： (1) 各項短絀：主要係匯兌短絀200千元

交通部民

民航事業

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設					
	土 地	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
專案計畫			335,122			
繼續計畫			335,122			
臺灣桃園國際機場塔臺暨整 體園區新建工程			335,122			
一般建築及設備計畫	1,457,538	721,440	623,507	470,882	398,241	167,260
分年性項目	1,457,538	712,050	491,340	304,665	248,394	58,767
一次性項目		9,390	132,167	166,217	149,847	108,493
合 計	1,457,538	721,440	958,629	470,882	398,241	167,260

用航空局

作業基金

良擴充明細表

107年度

單位：新臺幣千元

備				投資性 不動產	合 計	說 明
租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	其 他	小 計			
			335,122		335,122	
			335,122		335,122	
			335,122		335,122	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費3,519千元，本年 度編列491千元。
			3,838,868		3,838,868	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費43,616千元，本年 度編列15,069千元。
			3,272,754		3,272,754	
			566,114		566,114	本局暨所屬各機關458,935 千元；航警局107,179千元。
			4,173,990		4,173,990	

交通部民

民航事業

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	335,122			
繼續計畫	335,122			
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建 工程	335,122			
一般建築及設備計畫	3,838,868			
分年性項目	3,272,754			
一次性項目	566,114			
合 計	4,173,990			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

107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	%		
335,122	100					335,122	100
335,122	100					335,122	100
335,122	100					335,122	100
3,838,868	100					3,838,868	100
3,272,754	100					3,272,754	100
566,114	100					566,114	100
4,173,990	100					4,173,990	100

交通部民

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		
專案計畫	167,967,966	35,711,421				132,256,545
繼續計畫	167,967,966	35,711,421				132,256,545
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園 區新建工程	1,271,720	1,271,720				
桃園航空城機場園區用地取得計 畫	166,696,246	34,439,701				132,256,545
一般建築及設備計畫	15,782,651	15,782,651				
分年性項目	15,216,537	15,216,537				
一次性項目	566,114	566,114				
合 計	183,750,617	51,494,072				132,256,545

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

107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 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					335,122	0.20	3,332,553	1.98
					335,122	0.20	3,332,553	1.98
為因應桃園國際機場運量持續成長，以及整合各類氣象、助航監控及新一代飛航管理系統之裝備需求，爰辦理臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區計畫，以滿足桃園機場飛航服務需求暨提升飛航安全。	102/01~107/12				335,122	26.35	1,271,720	100.00
為發展桃園國際航空城，提供完善之客貨運設施、機場相關產業、商業之發展用地及良好便捷之國際空運服務，必須擴大機場園區(機場專用區及自由貿易港區)之用地範圍，以滿足機場遠期發展之用地需求。	99/01~118/12						2,060,833	1.24
					3,838,868	24.32	11,618,656	73.62
					3,272,754	21.51	11,052,542	72.64
	107/01~107/12				566,114	100.00	566,114	100.00
					4,173,990	2.27	14,951,209	8.14

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107年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	其他	合計
	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			
前年度決算資產原值	12,386,231	19,239,684	9,904,327	9,167,237	3,993,209		599,575	55,290,263
上年度預計增減資產 原值	1,193,089	396,169	142,174	159,530	266,051			2,157,013
本年度預計增減資產 原值	333,294	1,343,405	448,738	-46,681	140,094			2,218,850
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資產 總額	13,912,614	20,979,258	10,495,239	9,280,086	4,399,354		599,575	59,666,126
本年度應提折舊額	475,529	479,219	473,375	611,041	337,228		2,400	2,378,792
勞務成本	474,456	471,289	456,828	610,676	335,988		2,400	2,351,637
管理及總務費用	1,073	7,930	16,547	365	1,240			27,155

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107年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			未實現 重估增值 減少數	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			
其他資產	472		472	3,364	34	3,330	278	3,136	
待處理資產	472		472	3,364	34	3,330	278	3,136	
委託處分資產	201		201	1,444	15	1,429	9	1,237	花蓮縣花蓮 市國股段31 地號等3筆 地號土地移 交國有財產 署
委託處分資產	271		271	1,920	19	1,901	269	1,899	新北市中和 區台貿段 344-3地號 土地移交國 有財產署
合計	472		472	3,364	34	3,330	278	3,136	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產報廢明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未實現重估 增值減少數	報 廢 損 失
	成 本 或 重估價值	已 提 折 舊 額	淨 額			
不動產、廠房及設備	573,476	573,476				
土地改良物	2,500	2,500				
土地改良物	2,500	2,500				
房屋及建築	60,482	60,482				
房屋及建築	60,482	60,482				
機械及設備	151,713	151,713				
機械及設備	151,713	151,713				
交通及運輸設備	323,503	323,503				
交通及運輸設備	323,503	323,503				
什項設備	35,278	35,278				
什項設備	35,278	35,278				
合計	573,476	573,476				

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107年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	84,875,412	
加：	5,767,251	
以前年度公積撥充	5,767,251	
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		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	90,642,663	

空 白 頁

參 考 表

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
178,692,650	資產	188,819,316	182,816,394	6,002,922
48,407,902	流動資產	47,677,353	43,391,942	4,285,411
13,369,807	1. 現金	14,738,180	12,944,689	1,793,491
13,369,807	(1)銀行存款	14,738,180	12,944,689	1,793,491
31,266,653	2. 流動金融資產	29,158,743	26,690,699	2,468,044
31,266,653	(1)其他金融資產-流動	29,158,743	26,690,699	2,468,044
3,395,655	3. 應收款項	3,404,294	3,380,727	23,567
3,150,692	(1)應收帳款	3,238,058	3,177,752	60,306
-2,461	(2)備抵呆帳－應收帳款	-2,461	-2,461	0
24,377	(3)應收利息	24,377	24,377	0
223,047	(4)其他應收款	144,320	181,059	-36,739
51,688	4. 存貨	51,688	51,688	0
51,677	(1)物料	51,677	51,677	0
11	(2)其他存貨	11	11	0
320,203	5. 預付款項	320,203	320,203	0
9,728	(1)用品盤存	9,728	9,728	0
308,827	(2)預付費用	308,827	308,827	0
1,648	(3)留抵稅額	1,648	1,648	0
3,896	6. 短期貸墊款	4,245	3,936	309
3,896	(1)短期墊款	4,245	3,936	309
714,230	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	784,373	746,901	37,472
714,230	1. 準備金	784,373	746,901	37,472
220,086	(1)退休及離職準備金	237,941	229,186	8,755
494,144	(2)其他準備金	546,432	517,715	28,717
128,309,928	不動產、廠房及設備	137,615,671	135,818,073	1,797,598
101,826,905	1. 土地	111,003,438	102,510,436	8,493,002
101,826,905	(1)土地	111,003,438	102,510,436	8,493,002

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,944,029	2. 土地改良物	3,514,433	3,654,168	-139,735
12,386,231	(1)土地改良物	13,912,614	13,579,320	333,294
-9,442,202	(2)累計折舊—土地改良物	-10,398,181	-9,925,152	-473,029
12,768,651	3. 房屋及建築	13,664,934	12,740,266	924,668
19,239,684	(1)房屋及建築	20,979,258	19,635,853	1,343,405
-6,471,033	(2)累計折舊—房屋及建築	-7,314,324	-6,895,587	-418,737
1,819,012	4. 機械及設備	1,628,605	1,501,529	127,076
9,904,327	(1)機械及設備	10,495,239	10,046,501	448,738
-8,085,315	(2)累計折舊—機械及設備	-8,866,634	-8,544,972	-321,662
2,248,290	5. 交通及運輸設備	2,141,214	2,475,433	-334,219
9,167,237	(1)交通及運輸設備	9,280,086	9,326,767	-46,681
-6,918,947	(2)累計折舊—交通及運輸設備	-7,138,872	-6,851,334	-287,538
1,052,804	6. 什項設備	851,825	1,013,681	-161,856
3,993,209	(1)什項設備	4,399,354	4,259,260	140,094
-2,940,405	(2)累計折舊—什項設備	-3,547,529	-3,245,579	-301,950
5,650,237	7. 購建中固定資產	4,811,222	11,922,560	-7,111,338
4,797,277	(1)未完工程	3,958,262	11,069,600	-7,111,338
801,268	(2)預付工程及土地款	801,268	801,268	0
51,692	(3)訂購機件及設備款	51,692	51,692	0
132,479	無形資產	97,786	109,373	-11,587
132,479	1. 無形資產	97,786	109,373	-11,587
132,479	(1)電腦軟體	97,786	109,373	-11,587
1,128,111	其他資產	2,644,133	2,750,105	-105,972
368,873	1. 遞延資產	1,927,012	2,050,112	-123,100
368,873	(1)遞延費用	1,927,012	2,050,112	-123,100
624,862	2. 什項資產	620,062	602,462	17,600
7,819	(1)存出保證金	7,819	7,819	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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
34,637	(2)催收款項	34,637	34,637	0
-31,675	(3)備抵呆帳－催收款項	-31,675	-31,675	0
37,981	(4)暫付及待結轉帳項	37,981	17,981	20,000
599,575	(5)代管資產	599,575	599,575	0
-23,475	(6)累計折舊－代管資產	-28,275	-25,875	-2,400
134,376	3. 待處理資產	97,059	97,531	-472
134,376	(1)委託處分資產	97,059	97,531	-472
178,692,650	合 計	188,819,316	182,816,394	6,002,922
3,701,176	負債	3,806,019	3,780,447	25,572
2,585,608	流動負債	2,687,896	2,659,179	28,717
2,558,986	1. 應付款項	2,661,274	2,632,557	28,717
25,898	(1)應付代收款	25,898	25,898	0
2,270,342	(2)應付費用	2,322,630	2,293,913	28,717
23,488	(3)應付稅款	23,488	23,488	0
169,284	(4)應付工程款	219,284	219,284	0
69,974	(5)其他應付款	69,974	69,974	0
26,622	2. 預收款項	26,622	26,622	0
26,622	(1)預收收入	26,622	26,622	0
1,115,568	其他負債	1,118,123	1,121,268	-3,145
1,115,568	1. 什項負債	1,118,123	1,121,268	-3,145
307,326	(1)存入保證金	307,326	307,326	0
433	(2)應付保管款	433	433	0
220,086	(3)應付退休及離職金	237,941	229,186	8,755
11,623	(4)暫收及待結轉帳項	1,123	10,623	-9,500
576,100	(5)應付代管資產	571,300	573,700	-2,400
174,991,474	淨值	185,013,297	179,035,947	5,977,350
79,220,626	基金	90,642,663	84,875,412	5,767,251

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
79,220,626	1. 基金	90,642,663	84,875,412	5,767,251
79,220,626	(1)基金	90,642,663	84,875,412	5,767,251
6,489,896	公積	7,509,850	6,604,761	905,089
835,110	1. 資本公積	839,910	837,510	2,400
677,135	(1)受贈公積	681,935	679,535	2,400
157,975	(2)其他資本公積	157,975	157,975	0
5,654,786	2. 特別公積	6,669,940	5,767,251	902,689
5,654,786	(1)特別公積	6,669,940	5,767,251	902,689
10,972,332	累積餘絀	8,586,759	9,281,471	-694,712
10,972,332	1. 累積賸餘	8,586,759	9,281,471	-694,712
10,972,332	(1)累積賸餘	8,586,759	9,281,471	-694,712
78,308,620	淨值其他項目	78,274,025	78,274,303	-278
78,308,620	1. 累積其他綜合餘絀	78,274,025	78,274,303	-278
78,308,620	(1)未實現重估增值	78,274,025	78,274,303	-278
178,692,650	合 計	188,819,316	182,816,394	6,002,922

註：信託代理與保證資產(負債)1,114,439千元係廠商提供履約之擔保。

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107年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 算 數	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	人次	21,000,000	206.84	4,343,569	
導航設備服務	小時	14,629,553	76.97	1,125,973	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	20,667,335	211.04	4,361,672	
導航設備服務	小時	14,512,023	71.82	1,042,215	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	20,945,546	179.27	3,754,804	
導航設備服務	小時	14,956,121	78.25	1,170,370	
(104)年度決算數					
機場旅客服務	人次	19,678,705	185.47	3,649,756	
導航設備服務	小時	14,565,774	76.37	1,112,385	
(103)年度決算數					
機場旅客服務	人次	19,558,392	179.89	3,518,270	
導航設備服務	小時	14,962,703	81.43	1,218,454	

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107年度

單位：人

科 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
業務支出部分	3,582	12	3,594	上 年 度 原 列 預 算 員 額 3,613人，依行政院106年1月24日院授人組字第10600364505號函核列3,606人，行政院106年3月15日院授人綜字第1060040443號函技工調整為約僱5人，行政院106年4月14日院授人綜字第10600434131號函減列工友1人，行政院106年5月9日院授人組字第10600458693號函減列技工4人，行政院106年5月15日院授人綜字第1060046335號函技工調整為約僱4人，行政院106年6月13日院授人綜字第1060047914號函技工調整為約僱2人，行政院106年6月20日院授人組字第1060049304號函減列職員6人、增加警察6人，行政院106年6月29日院授人綜字第1060049641號函技工調整為約僱2人，行政院106年7月27日院授人組字第1060052519號函減列技工1人、約僱1人，核列3,599人。
專任人員	3,582	12	3,594	
職員	1,236		1,236	
警察	1,413		1,413	
技工	412	-3	409	
工友	114		114	
駕駛	7		7	
聘用	42	14	56	
約僱	358	1	359	
資本支出部分	17	-17		
專任人員	17	-17		
職員				
警察				
技工				
工友	1	-1		
駕駛				
聘用	14	-14		
約僱	2	-2		
總 計	3,599	-5	3,594	

註：表內不含下列人員

1. 契僱人力進用：業務支出預計進用8人辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務。
資本支出預計進用11人辦理工程暨相關庶務等業務。
2. 勞務承攬進用：預計進用795人辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。

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
業務支出部分：								
勞務成本	2,448,164	184,927	520,967	54,998	298,111	299,891		29,913
正式人員	2,448,164		481,371	54,998	277,119	299,891		29,913
職員	983,830		188,992	20,531	115,196	108,850		29,913
警察	1,238,034		242,379	17,493	130,764	151,248		
工員	226,300		50,000	16,974	31,159	39,793		
聘僱人員		184,927	39,596		20,992			
職員		184,927	39,596		20,992			
兼任人員								
職員								
管理及總務費用	382	22,585	5,188		3,043	62		
正式人員	382		692		249	62		
職員			670		203			
工員	382		22		46	62		
聘僱人員		22,585	4,496		2,794			
職員		22,585	4,496		2,794			
兼任人員								
職員								
業務支出合計	2,448,546	207,512	526,155	54,998	301,154	299,953		29,913
總 計	2,448,546	207,512	526,155	54,998	301,154	299,953		29,913

註：1. 表內兼任人員用人費用：業務支出預算編列88,191千元，包括兼職人員酬金86,541千元及分擔保險費1,650千元。

2. 表內不含下列用人費用

(1) 契僱人力進用：辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務編列於計時與計件人員酬金3,392千元；辦理工程暨相關庶務等業務編列於工程管理費7,131千元。

(2) 勞務承攬進用：辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務編列於外包費337,325千元。

3. 表內其他獎金係飛安獎金，依行政院100年9月19日院授人給字第10000474412號函核定之「交通部民用航空局飛航管制人員飛航安全獎金支給要點」辦理，預算編列29,913千元，308人。

用航空局
作業基金
彙計表

107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 用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
720,589	23,844		266,130	2,142		126,407	34	4,976,117	87,045	5,063,162
710,040	23,844		240,359	2,134		119,987	34	4,687,854		4,687,854
373,175	17,669		92,755	802		47,002		1,978,715		1,978,715
299,720	6,175		106,826	1,260		54,378		2,248,277		2,248,277
37,145			40,778	72		18,607	34	460,862		460,862
10,549			25,771	8		6,420		288,263		288,263
10,549			25,771	8		6,420		288,263		288,263
									87,045	87,045
									87,045	87,045
38,707	609		1,872			884		73,332	1,146	74,478
37,403	609		68			356		39,821		39,821
37,403	609					250		39,135		39,135
			68			106		686		686
1,304			1,804			528		33,511		33,511
1,304			1,804			528		33,511		33,511
									1,146	1,146
									1,146	1,146
759,296	24,453		268,002	2,142		127,291	34	5,049,449	88,191	5,137,640
759,296	24,453		268,002	2,142		127,291	34	5,049,449	88,191	5,137,640

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
4,814,987	5,207,990	用人費用	5,137,640
2,214,987	2,422,657	正式員額薪資	2,448,546
239,756	271,028	聘僱及兼職人員薪資	294,053
513,613	516,894	超時工作報酬	526,155
50,938	56,000	津貼	54,998
590,688	637,384	獎金	631,020
846,240	890,851	退休及卹償金	783,749
358,745	413,142	福利費	399,085
20	34	提繳費	34
1,785,778	2,177,377	服務費用	2,185,483
260,276	358,973	水電費	347,811
78,236	87,735	郵電費	89,370
35,891	45,215	旅運費	46,137
11,780	17,179	印刷裝訂與廣告費	15,802
820,598	914,846	修理保養及保固費	931,171
18,116	27,109	保險費	31,083
357,657	408,414	一般服務費	418,599
202,681	314,906	專業服務費	302,510
543	3,000	公共關係費	3,000
150,775	184,479	材料及用品費	191,481
63,016	85,308	使用材料費	82,310
87,759	99,171	用品消耗	109,171
47,453	53,472	租金與利息	51,939
34,695	35,169	地租及水租	34,939
738	1,386	房租	1,241
579	940	機器租金	850
6,145	8,788	交通及運輸設備租金	7,643
5,296	7,189	什項設備租金	7,266
2,414,723	2,391,847	折舊、折耗及攤銷	2,553,417
2,320,157	2,204,779	不動產、廠房及設備折舊	2,376,392
1,266	2,400	其他折舊性資產折舊	2,400
93,300	184,668	攤銷	174,625

用航空局
作業基金
彙計表

107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	
5,063,162	74,478			
2,448,164	382			
270,341	23,712			
520,967	5,188			
54,998				
627,915	3,105			
744,433	39,316			
396,310	2,775			
34				
2,005,138	180,345			
347,780	31			
83,047	6,323			
37,277	8,860			
11,160	4,642			
922,268	8,903			
31,078	5			
404,657	13,942			
167,871	134,639			
	3,000			
186,130	5,351			
82,167	143			
103,963	5,208			
50,022	1,917			
34,932	7			
1,097	144			
850				
7,111	532			
6,032	1,234			
2,471,086	82,331			
2,349,237	27,155			
2,400				
119,449	55,176			

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
127,379	117,865	稅捐與規費(強制費)	138,101
108,995	94,639	土地稅	115,743
6,529	7,863	房屋稅	7,898
1,643	1,879	消費與行為稅	1,921
10,212	13,484	規費	12,539
1,728,740	2,074,399	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,929,887
2,587	3,515	會費	3,507
1,632,385	1,975,865	捐助、補助與獎助	1,827,641
83,334	84,110	分擔	87,810
10,434	10,909	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,929
106,821	200	短絀、賠償與保險給付	200
106,821	200	各項短絀	200
297,731		其他	
297,731		其他費用	
11,474,387	12,207,629	總計	12,188,148

用航空局
作業基金
彙計表

107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	
49,465	88,636			
27,357	88,386			
7,898				
1,909	12			
12,301	238			
412,423	1,517,464			
3,149	358			
315,915	1,511,726			
84,310	3,500			
9,049	1,880			
		200		
		200		
10,237,426	1,950,522	200		

交通部民用航空局

民航事業作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
小客貨兩用車(7-8人座)	輛	1	900			1	900	1. 行政院106年8月2日院臺財字第1060183396A號函核准 2. 預計107年7月購置 3. 主要用途係辦理機場周界設施巡檢、檢修事宜
一般公務轎車(1,800cc)	輛			1	735	1	735	1. 行政院106年8月2日院臺財字第1060183396A號函核准 2. 預計107年1月購置 3. 主要用途係為維護飛航安全，因應場內突發事件，快速緊急應變處理

註：1. 管理用車輛增購及汰舊換新後共136輛

2. 其他車輛增購及汰舊換新後共361輛

(1) 貨車(裝備運送車)本年度增購及汰舊換新2輛，增購及汰舊換新後共8輛。

(2) 工程車(工程搶救車、救災指揮車、救助器材車、噪音監控車、設施維護車等)現有37輛。

(3) 其他特種車(消防車、消防水庫車、救護車、清掃車、機坪旅客接駁車、機場巡場作業車、摩擦係數檢測車、身心障礙用特製車、消防後勤車、飛安巡查車、巡邏車、偵防車、警備車…等)，本年度增購及汰舊換新7輛，增購及汰舊換新後共181輛。

(4) 機車本年度增購及汰舊換新8輛，增購及汰舊換新後共135輛。

附 錄

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
	合計		15,216,537
土地	交通部民用航空局		8,516,130
	1. 中部國際機場興建過夜機坪用地取得計畫	105/01~107/12	422,905
	2. 松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得	105/01~107/12	8,070,097
	3. 馬公機場20跑道端設置第I類進場燈之場外用地取得	107/01~108/12	23,128
土地改良物			2,873,356
	交通部民用航空局		1,423,745
	1. 綠島機場跑道地帶延伸工程計畫	106/01~109/12	368,357
	2. 中部國際機場興建過夜機坪工程計畫	105/01~107/12	276,672
	3. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~109/12	778,716
	臺北國際航空站		1,003,650
	1. 松山機場跑道整修工程	104/01~109/12	968,650
	2. 松山機場西側及北側圍籬汰換工程	107/01~108/10	35,000
	金門航空站		445,961
	1. N滑行道道面整建工程	105/01~107/12	49,732
	2. 金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	105/01~108/12	371,848
	3. 空側周邊勤務道路及相關設施改善工程	107/01~108/12	24,381
房屋及建築			2,241,270
	交通部民用航空局		702,165
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104/01~108/12	702,165
	臺北國際航空站		1,332,255
	1. 第1航廈原航醫中心區域整修工程	105/01~108/12	49,200
	2. 第2航廈結構補強工程	105/01~108/12	277,628
	3. 第1、2航廈引導標誌汰換	107/01~110/12	43,377
	4. 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
	5. 松山機場消防隊大樓旁增設備用水箱工程	107/01~108/12	17,066
	6. 馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程	106/01~108/09	46,593
	7. 南竿航空站航廈整修工程	107/01~108/12	49,553
	8. 南竿航空站直昇機停機棚暨維修廠新建工程	107/01~108/12	95,000
	馬公航空站		95,500
	1. 馬公航空站直昇機停機棚暨維修廠新建工程	107/01~108/12	95,500
	金門航空站		111,350
	1. 國際線候機室(含多功能會議室)整修工程	107/01~108/12	16,350
	2. 金門航空站直昇機停機棚暨維修廠新建工程	107/01~108/12	95,000
機械及設備			697,098

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

107年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以 後 年 度	
7,779,788	3,272,754	4,163,995	
7,035,964	1,457,538	22,628	
7,035,964	1,457,538	22,628	
13,817	409,088		
7,022,147	1,047,950		
	500	22,628	
282,525	712,050	1,878,781	
129,500	283,308	1,010,937	
3,000	9,136	356,221	
102,500	174,172		
24,000	100,000	654,716	
80,261	253,516	669,873	
80,261	251,516	636,873	
	2,000	33,000	
72,764	175,226	197,971	
30,360	19,372		
42,404	155,189	174,255	
	665	23,716	
129,856	491,340	1,620,074	
89,180	318,687	294,298	
89,180	318,687	294,298	
40,676	168,098	1,123,481	
19,500	5,000	24,700	
17,576	100,052	160,000	
	1,936	41,441	
	3,033	750,805	
	1,000	16,066	
3,600	35,000	7,993	
	20,000	29,553	
	2,077	92,923	
	2,080	93,420	
	2,080	93,420	
	2,475	108,875	
	398	15,952	
	2,077	92,923	
161,950	304,665	230,483	

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
交通及運輸設備	臺北國際航空站		138,762
	1. 空側機坪投光燈等機電設備改善工程	105/01~107/12	34,731
	2. 門禁系統更新工程	106/02~107/11	29,778
	3. 汰換國際線報到大廳航班顯示設備	106/04~107/09	8,607
	4. 汰換第1航廈無障礙電梯及民航局大樓電梯	107/01~108/10	11,291
	5. 汰換電動升降車	107/01~108/03	7,350
	6. 汰換航廈電氣間設備工程	107/01~108/12	47,005
	高雄國際航空站		88,413
	1. 汰換飛航資訊顯示系統及出境報到櫃台顯示工作站	107/01~108/12	11,763
	2. 汰換空調系統設備工程	107/01~108/12	48,181
	3. 機坪及停車場照明及管線汰換工程	107/01~108/12	28,469
	馬公航空站		19,531
	1. 航廈手扶梯設備整修工程	106/01~107/11	19,531
	臺東航空站		23,451
	1. 臺東航空站空調系統整合及主機汰換案	107/01~108/12	23,451
	飛航服務總臺		426,941
	1. 建置飛航管理系統擴充備援系統	106/01~107/12	245,402
	2. 飛航訊息處理系統汰新案	106/01~107/12	95,300
	3. 汰換總臺財產管理系統	106/01~107/12	885
	4. 臺灣桃園國際機場塔臺模擬機系統建置案	107/01~108/12	85,354
			812,315
	交通部民用航空局		15,107
	1. 綠島機場跑道地帶延伸工程計畫	106/01~109/12	15,107
	臺北國際航空站		160,766
	1. 火警及廣播監控系統改善工程	105/01~108/12	44,651
	2. 汰換臺北國際航空站機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	106/01~107/06	33,100
	3. 光纖骨幹、公共廣播及監控系統擴充改善工程	106/05~108/12	49,715
	4. 汰換馬祖航空站機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛 (南竿站)	106/01~107/06	33,300
	臺南航空站		33,100
	1. 汰換機場專用3000加侖化學泡沫消防車	106/01~107/12	33,100
	飛航服務總臺		603,342
	1. 汰換臺北飛航情報區儀降系統案	106/01~110/12	384,420
	2. 松山、臺東、花蓮及馬祖北竿等機場增設助航燈光設施工程	106/01~107/12	27,475
3. 汰換航管數位語音交換系統(DVCSS)	107/01~108/12	94,500	
4. 臺東、清泉崗、臺南及恆春機場跑道地帶助導航設施	107/01~108/12	35,577	

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

107年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
25,769	50,838	62,155	
24,000	10,731		
1,348	28,430		
421	8,186		
	1,291	10,000	
	100	7,250	
	2,100	44,905	
	1,750	86,663	
	550	11,213	
	800	47,381	
	400	28,069	
546	18,985		
546	18,985		
	640	22,811	
	640	22,811	
135,635	232,452	58,854	
98,285	147,117		
37,350	57,950		
	885		
	26,500	58,854	
155,846	248,394	408,075	
		15,107	
		15,107	
13,590	85,736	61,440	
11,180	5,000	28,471	
100	33,000		
2,210	14,536	32,969	
100	33,200		
100	33,000		
100	33,000		
142,156	129,658	331,528	
134,020	67,800	182,600	
8,136	19,339		
	29,657	64,843	
	2,000	33,577	

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	結構物增設斜切順坡工程		
	5. 汰換高雄國際機場助航燈光設備及管道工程	107/01~108/12	16,360
	6. 汰換臺北飛航情報區北區數位微波系統	107/01~108/12	45,010
			76,368
	交通部民用航空局		11,457
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104/01~108/12	5,535
	2. 中部國際機場興建過夜機坪工程計畫	105/01~107/12	1,968
	3. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~109/12	3,954
	臺北國際航空站		25,100
	1. 汰換航廈屋頂消防管路工程	106/01~107/11	15,250
	2. 汰換航廈候機室連座椅	106/01~107/06	9,850
高雄國際航空站		39,811	
1. 汰換航廈及停車場監視系統	106/01~107/12	39,811	

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

107年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
	10,080	6,280	
	782	44,228	
13,647	58,767	3,954	
5,535	1,968	3,954	
5,535			
	1,968		
		3,954	
6,112	18,988		
4,912	10,338		
1,200	8,650		
2,000	37,811		
2,000	37,811		

交通部民用航空局

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 106 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
	106 年度中央政府總預算案附屬單位預算案尚未經立法院審議通過。