

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 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 魏悅容

基金主持人

局長 林國顯



## 目 次

| 項次 | 摘 要                         | 頁 次   |
|----|-----------------------------|-------|
| 一、 | 收支餘絀表 . . . . .             | 2~7   |
| 二、 | 平衡表 . . . . .               | 8~11  |
| 三、 | 或有資產(負債)明細表 . . . . .       | 12    |
| 四、 | 資產負債綜計平衡表 . . . . .         | 14~19 |
| 五、 | 營運量值表 . . . . .             | 20~21 |
| 六、 | 用途別明細表 . . . . .            | 22~28 |
| 七、 | 統計所需項目明細表 . . . . .         | 29    |
| 八、 | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 . . . . . | 30~37 |
| 九、 | 一年以上債務增減分析表 . . . . .       | 38~39 |



# 空白頁

民航事業

收支餘

中華民國109

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月          |                  |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
|                  |                                      | 實<br>際<br>數     | 預<br>算<br>數      |
| 業務收入             | 15,521,566,000.00                    | 652,054,828.00  | 1,273,899,000.00 |
| 勞務收入             | 7,735,196,000.00                     | 203,330,285.00  | 620,448,000.00   |
| 服務收入             | 7,735,196,000.00                     | 203,330,285.00  | 620,448,000.00   |
| 租金及權利金收入         | 7,786,370,000.00                     | 448,724,543.00  | 653,451,000.00   |
| 土地租金收入           | 5,057,914,000.00                     | 389,617,668.00  | 419,172,000.00   |
| 廠房租金收入           | 581,091,000.00                       | 7,621,439.00    | 49,415,000.00    |
| 權利金收入            | 2,070,886,000.00                     | 51,339,117.00   | 178,511,000.00   |
| 其他租金收入           | 76,479,000.00                        | 146,319.00      | 6,353,000.00     |
| 業務成本與費用          | 13,051,668,000.00                    | 812,630,899.00  | 964,140,000.00   |
| 勞務成本             | 10,905,007,000.00                    | 724,763,043.00  | 819,457,000.00   |
| 服務成本             | 10,905,007,000.00                    | 724,763,043.00  | 819,457,000.00   |
| 管理及總務費用          | 2,146,661,000.00                     | 87,867,856.00   | 144,683,000.00   |
| 管理費用及總務費用        | 2,146,661,000.00                     | 87,867,856.00   | 144,683,000.00   |
| 業務賸餘（短絀）         | 2,469,898,000.00                     | -160,576,071.00 | 309,759,000.00   |
| 業務外收入            | 3,770,804,000.00                     | 29,955,428.00   | 27,225,000.00    |
| 財務收入             | 380,573,000.00                       | 21,432,073.00   | 25,000,000.00    |
| 利息收入             | 380,573,000.00                       | 21,012,411.00   | 25,000,000.00    |
| 兌換賸餘             |                                      | 419,662.00      |                  |
| 其他業務外收入          | 3,390,231,000.00                     | 8,523,355.00    | 2,225,000.00     |
| 財產交易賸餘           | 34,230,000.00                        |                 |                  |
| 違規罰款收入           | 8,288,000.00                         | 5,442,320.00    | 657,000.00       |
| 受贈收入             |                                      | 5,158.00        |                  |
| 賠（補）償收入          | 700,000.00                           |                 | 58,000.00        |
| 依法分配收入           | 3,326,846,000.00                     |                 |                  |
| 雜項收入             | 20,167,000.00                        | 3,075,877.00    | 1,510,000.00     |
| 業務外費用            | 200,000.00                           | 439,859.00      | 16,000.00        |
| 財務費用             | 200,000.00                           | 2,241.00        | 16,000.00        |
| 兌換短絀             | 200,000.00                           | 2,241.00        | 16,000.00        |
| 其他業務外費用          |                                      | 437,618.00      |                  |
| 財產交易短絀           |                                      |                 |                  |
| 雜項費用             |                                      | 437,618.00      |                  |
| 業務外賸餘（短絀）        | 3,770,604,000.00                     | 29,515,569.00   | 27,209,000.00    |
| 本期賸餘（短絀）         | 6,240,502,000.00                     | -131,060,502.00 | 336,968,000.00   |
|                  |                                      |                 |                  |
|                  |                                      |                 |                  |
|                  |                                      |                 |                  |
|                  |                                      |                 |                  |

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

## 紬表

年4月份

單位：新臺幣元

| 份               |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                  |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------|---------|
| 比 較 增 減<br>金 額  | %       | 實 際 數                 | 預 算 數            | 比 較 增 減         |         |
|                 |         |                       |                  | 金 額             | %       |
| -621,844,172.00 | 48.81   | 3,325,798,441.00      | 4,315,386,000.00 | -989,587,559.00 | 22.93   |
| -417,117,715.00 | 67.23   | 1,254,981,920.00      | 1,862,508,000.00 | -607,526,080.00 | 32.62   |
| -417,117,715.00 | 67.23   | 1,254,981,920.00      | 1,862,508,000.00 | -607,526,080.00 | 32.62   |
| -204,726,457.00 | 31.33   | 2,070,816,521.00      | 2,452,878,000.00 | -382,061,479.00 | 15.58   |
| -29,554,332.00  | 7.05    | 1,589,821,987.00      | 1,676,405,000.00 | -86,583,013.00  | 5.16    |
| -41,793,561.00  | 84.58   | 148,547,185.00        | 196,522,000.00   | -47,974,815.00  | 24.41   |
| -127,171,883.00 | 71.24   | 325,642,532.00        | 554,546,000.00   | -228,903,468.00 | 41.28   |
| -6,206,681.00   | 97.70   | 6,804,817.00          | 25,405,000.00    | -18,600,183.00  | 73.21   |
| -151,509,101.00 | 15.71   | 2,889,044,649.00      | 3,555,606,000.00 | -666,561,351.00 | 18.75   |
| -94,693,957.00  | 11.56   | 2,757,601,596.00      | 3,176,882,000.00 | -419,280,404.00 | 13.20   |
| -94,693,957.00  | 11.56   | 2,757,601,596.00      | 3,176,882,000.00 | -419,280,404.00 | 13.20   |
| -56,815,144.00  | 39.27   | 131,443,053.00        | 378,724,000.00   | -247,280,947.00 | 65.29   |
| -56,815,144.00  | 39.27   | 131,443,053.00        | 378,724,000.00   | -247,280,947.00 | 65.29   |
| -470,335,071.00 | 151.84  | 436,753,792.00        | 759,780,000.00   | -323,026,208.00 | 42.52   |
| 2,730,428.00    | 10.03   | 117,054,993.00        | 92,781,000.00    | 24,273,993.00   | 26.16   |
| -3,567,927.00   | 14.27   | 87,351,821.00         | 83,000,000.00    | 4,351,821.00    | 5.24    |
| -3,987,589.00   | 15.95   | 85,384,668.00         | 83,000,000.00    | 2,384,668.00    | 2.87    |
| 419,662.00      |         | 1,967,153.00          |                  | 1,967,153.00    |         |
| 6,298,355.00    | 283.07  | 29,703,172.00         | 9,781,000.00     | 19,922,172.00   | 203.68  |
|                 |         |                       |                  |                 |         |
| 4,785,320.00    | 728.36  | 9,591,536.00          | 2,521,000.00     | 7,070,536.00    | 280.47  |
| 5,158.00        |         | 5,158.00              |                  | 5,158.00        |         |
| -58,000.00      | 100.00  | 33,274.00             | 233,000.00       | -199,726.00     | 85.72   |
|                 |         |                       |                  |                 |         |
| 1,565,877.00    | 103.70  | 20,073,204.00         | 7,027,000.00     | 13,046,204.00   | 185.66  |
| 423,859.00      | 2649.12 | 4,404,606.00          | 65,000.00        | 4,339,606.00    | 6676.32 |
| -13,759.00      | 85.99   | 1,886,153.00          | 65,000.00        | 1,821,153.00    | 2801.77 |
| -13,759.00      | 85.99   | 1,886,153.00          | 65,000.00        | 1,821,153.00    | 2801.77 |
| 437,618.00      |         | 2,518,453.00          |                  | 2,518,453.00    |         |
|                 |         |                       |                  |                 |         |
| 437,618.00      |         | 2,518,453.00          |                  | 2,518,453.00    |         |
| 2,306,569.00    | 8.48    | 112,650,387.00        | 92,716,000.00    | 19,934,387.00   | 21.50   |
| -468,028,502.00 | 138.89  | 549,404,179.00        | 852,496,000.00   | -303,091,821.00 | 35.55   |
|                 |         |                       |                  |                 |         |
|                 |         |                       |                  |                 |         |
|                 |         |                       |                  |                 |         |
|                 |         |                       |                  |                 |         |

### 收支餘絀表

單位：新臺幣元

4



## 中華民國109年4月份

[illegible]

中華民國109年1月1日

6

## )明細表

單位：新臺幣元

7

## 民航事業

## 平衡

中華民國109年

| 科 目              | 金 額                 | %      |
|------------------|---------------------|--------|
| 資產               | 198,702,598,028.39  | 100.00 |
| 流動資產             | 56,985,019,623.65   | 28.68  |
| 現金               | 14,222,889,487.74   | 7.16   |
| 銀行存款             | 14,212,085,487.74   | 7.15   |
| 零用及週轉金           | 10,804,000.00       | 0.01   |
| 流動金融資產           | 38,464,020,075.00   | 19.36  |
| 其他金融資產－流動        | 38,464,020,075.00   | 19.36  |
| 應收款項             | 3,783,295,560.00    | 1.90   |
| 應收帳款             | 3,723,621,852.00    | 1.87   |
| 應收利息             | 11,010,678.00       | 0.01   |
| 其他應收款            | 48,663,030.00       | 0.02   |
| 存貨               | 46,953,399.91       | 0.02   |
| 物料               | 46,951,166.91       | 0.02   |
| 其他存貨             | 2,233.00            |        |
| 預付款項             | 461,062,287.00      | 0.23   |
| 預付費用             | 456,879,251.00      | 0.23   |
| 進項稅額             | 2,223,310.00        |        |
| 留抵稅額             | 1,605,882.00        |        |
| 其他預付款            | 353,844.00          |        |
| 短期貸墊款            | 6,798,814.00        |        |
| 短期墊款             | 6,798,814.00        |        |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,916,214,871.00    | 2.47   |
| 準備金              | 4,916,214,871.00    | 2.47   |
| 退休及離職準備金         | 55,382,089.00       | 0.03   |
| 其他準備金            | 4,860,832,782.00    | 2.45   |
| 不動產、廠房及設備        | 134,577,707,934.00  | 67.73  |
| 土地               | 102,828,578,108.00  | 51.75  |
| 土地               | 102,828,578,108.00  | 51.75  |
| 土地改良物            | 2,984,370,208.00    | 1.50   |
| 土地改良物            | 13,688,199,687.00   | 6.89   |
| 累計折舊－土地改良物       | (10,703,829,479.00) | (5.39) |
| 房屋及建築            | 11,720,664,980.00   | 5.90   |
| 房屋及建築            | 19,522,567,757.00   | 9.83   |
| 累計折舊－房屋及建築       | (7,801,902,777.00)  | (3.93) |
| 機械及設備            | 1,888,806,189.00    | 0.95   |
| 機械及設備            | 10,633,871,420.00   | 5.35   |
| 累計折舊－機械及設備       | (8,745,065,231.00)  | (4.40) |

# 作業基金

## 表

4月30日

單位：新臺幣元

| 科        | 目 | 金 額                | %     |
|----------|---|--------------------|-------|
| 負債       |   | 2,838,877,235.00   | 1.43  |
| 流動負債     |   | 1,854,318,909.00   | 0.93  |
| 應付款項     |   | 1,812,869,857.00   | 0.91  |
| 應付代收款    |   | 102,087,992.00     | 0.05  |
| 應付費用     |   | 1,229,517,418.00   | 0.62  |
| 應付工程款    |   | 398,285,667.00     | 0.20  |
| 其他應付款    |   | 82,978,780.00      | 0.04  |
| 預收款項     |   | 41,449,052.00      | 0.02  |
| 預收收入     |   | 27,628,610.00      | 0.01  |
| 銷項稅額     |   | 13,820,442.00      | 0.01  |
| 其他負債     |   | 984,558,326.00     | 0.50  |
| 遞延負債     |   | 621,602.00         |       |
| 遞延收入     |   | 621,602.00         |       |
| 什項負債     |   | 983,936,724.00     | 0.50  |
| 存入保證金    |   | 321,595,004.00     | 0.16  |
| 應付保管款    |   | 433,325.00         |       |
| 應付退休及離職金 |   | 55,382,089.00      | 0.03  |
| 暫收及待結轉帳項 |   | 19,502,639.00      | 0.01  |
| 應付代管資產   |   | 587,023,667.00     | 0.30  |
| 淨值       |   | 195,863,720,793.39 | 98.57 |
| 基金       |   | 97,002,096,406.64  | 48.82 |
| 基金       |   | 97,002,096,406.64  | 48.82 |
| 基金       |   | 97,002,096,406.64  | 48.82 |
| 公積       |   | 7,538,906,741.18   | 3.79  |
| 資本公積     |   | 850,526,722.23     | 0.43  |
| 受贈公積     |   | 692,552,279.34     | 0.35  |
| 其他資本公積   |   | 157,974,442.89     | 0.08  |
| 特別公積     |   | 6,688,380,018.95   | 3.37  |
| 特別公積     |   | 6,688,380,018.95   | 3.37  |
| 累積餘絀     |   | 13,014,132,735.98  | 6.55  |
| 累積賸餘     |   | 13,014,132,735.98  | 6.55  |
| 累積賸餘     |   | 12,464,728,556.98  | 6.27  |
| 本期賸餘     |   | 549,404,179.00     | 0.28  |
| 淨值其他項目   |   | 78,308,584,909.59  | 39.41 |

## 民航事業

## 平衡

中華民國109年

| 科 目          | 金 額                | %      |
|--------------|--------------------|--------|
| 交通及運輸設備      | 2,000,582,696.00   | 1.01   |
| 交通及運輸設備      | 9,823,113,513.00   | 4.94   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | (7,822,530,817.00) | (3.94) |
| 什項設備         | 739,326,137.00     | 0.37   |
| 什項設備         | 4,046,816,706.00   | 2.04   |
| 累計折舊－什項設備    | (3,307,490,569.00) | (1.66) |
| 購建中固定資產      | 12,415,379,616.00  | 6.25   |
| 未完工程         | 11,202,063,532.00  | 5.64   |
| 預付工程及土地款     | 744,352,733.00     | 0.37   |
| 訂購機件及設備款     | 468,963,351.00     | 0.24   |
| 無形資產         | 68,715,570.00      | 0.03   |
| 無形資產         | 68,715,570.00      | 0.03   |
| 電腦軟體         | 68,715,570.00      | 0.03   |
| 其他資產         | 2,154,940,029.74   | 1.08   |
| 遞延資產         | 1,196,459,923.00   | 0.60   |
| 遞延費用         | 1,196,459,923.00   | 0.60   |
| 什項資產         | 809,297,453.00     | 0.41   |
| 存出保證金        | 3,345,600.00       |        |
| 催收款項         | 50,122,338.00      | 0.03   |
| 備抵呆帳－催收款項    | (27,040,237.00)    | (0.01) |
| 暫付及待結轉帳項     | 195,846,085.00     | 0.10   |
| 代管資產         | 612,077,908.00     | 0.31   |
| 累計折舊－代管資產    | (25,054,241.00)    | (0.01) |
| 待處理資產        | 149,182,653.74     | 0.08   |
| 委託處分資產       | 149,182,653.74     | 0.08   |
| 合 計          | 198,702,598,028.39 | 100.00 |

信託代理與保證資產(負債)2,838,696,824元係廠商提供履約之擔保。

# 作業基金

## 表

4月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 金<br>額             | %      |
|----------|--------------------|--------|
| 累積其他綜合餘絀 | 78,308,584,909.59  | 39.41  |
| 未實現重估增值  | 78,308,584,909.59  | 39.41  |
| 合 計      | 198,702,598,028.39 | 100.00 |

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109 年 4 月 30 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<br>航空局      | 臺北國際航<br>空 站      | 高雄國際航<br>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             | 55,319,957,609.65 | 480,958,621.00    | 173,823,876.00    | 11,886,349.00    | 22,728,080.00    | 11,436,599.00   | 10,933,497.00     |
| 銀行存款             | 13,360,403,046.74 | 266,180,627.00    | 53,901,773.00     | 6,515,807.00     | 4,688,250.00     | 5,141,638.00    | 3,281,485.00      |
| 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        | 38,464,020,075.00 |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 應收帳款             | 3,137,057,212.00  | 198,714,331.00    | 107,636,360.00    | 908,197.00       | 10,653,222.00    | 2,603,401.00    | 3,582,368.00      |
| 備抵呆帳—應收帳款        |                   |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 應收利息             | 11,010,678.00     |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 其他應收款            | 276,867.00        |                   | 1,148,863.00      |                  |                  |                 | 935.00            |
| 物料               | 15,057,982.91     | 2,155,846.00      |                   |                  |                  |                 |                   |
| 其他存貨             |                   |                   | 2,233.00          |                  |                  |                 |                   |
| 用品盤存             |                   |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 預付費用             | 327,461,748.00    | 6,161,475.00      | 9,944,224.00      | 4,327,904.00     | 6,005,525.00     | 3,411,786.00    | 3,762,127.00      |
| 進項稅額             |                   | 1,530,117.00      | 521,671.00        | 13,581.00        |                  | 100,331.00      | 9,130.00          |
| 留抵稅額             |                   |                   |                   |                  |                  | 52,151.00       |                   |
| 其他預付款            |                   | 331,844.00        |                   |                  |                  | 22,000.00       |                   |
| 短期墊款             |                   | 5,034,381.00      | 318,752.00        | 860.00           | 1,181,083.00     | 5,292.00        | 97,452.00         |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,866,612,819.00  | 2,124,975.00      | 1,211,108.00      | 3,141,903.00     |                  |                 | 920,220.00        |
| 退休及離職準備金         | 5,780,037.00      | 2,124,975.00      | 1,211,108.00      | 3,141,903.00     |                  |                 | 920,220.00        |
| 其他準備金            | 4,860,832,782.00  |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 不動產、廠房及設備        | 75,993,969,442.00 | 22,072,038,698.00 | 21,780,049,094.00 | 1,358,605,608.00 | 1,122,450,897.00 | 439,194,837.00  | 613,362,731.00    |
| 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  | 1,080,164,181.00  |
| 累計折舊—土地改良物       | -119,604.00       | -3,934,860,480.00 | -3,317,114,780.00 | -234,854,420.00  | -375,114,796.00  | -93,764,285.00  | -1,005,306,757.00 |
| 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  | 789,552,539.00    |
| 累計折舊—房屋及建築       | -89,940,001.00    | -1,952,689,997.00 | -2,330,523,280.00 | -513,415,295.00  | -411,616,196.00  | -133,331,340.00 | -423,609,865.00   |
| 機械及設備            | 128,875,073.00    | 1,402,022,180.00  | 3,084,773,819.00  | 477,692,757.00   | 592,155,954.00   | 147,600,808.00  | 167,010,665.00    |
| 累計折舊—機械及設備       | -106,530,352.00   | -1,020,707,305.00 | -2,791,981,354.00 | -430,898,458.00  | -500,443,724.00  | -117,065,579.00 | -133,061,191.00   |
| 交通及運輸設備          | 577,811,504.00    | 541,886,474.00    | 435,335,988.00    | 153,671,969.00   | 222,804,256.00   | 144,788,129.00  | 233,446,252.00    |
| 累計折舊—交通及運輸設備     | -414,830,729.00   | -401,859,481.00   | -342,625,298.00   | -123,142,891.00  | -173,216,522.00  | -89,868,295.00  | -159,807,072.00   |
| 什項設備             | 35,941,248.00     | 434,122,688.00    | 609,441,889.00    | 228,260,187.00   | 221,578,347.00   | 77,051,319.00   | 58,191,040.00     |
| 累計折舊—什項設備        | -31,202,084.00    | -310,670,839.00   | -540,687,485.00   | -214,115,361.00  | -201,738,940.00  | -62,976,073.00  | -50,051,640.00    |
| 未完工程             | 8,437,954,521.00  | 1,383,848,280.00  | 179,034,854.00    | 20,000.00        | 299,373.00       | 12,137.00       | 29,020.00         |
| 預付工程及土地款         | 549,935,647.00    | 109,342,985.00    | 85,074,101.00     |                  |                  |                 |                   |
| 訂購機件及設備款         | 4,809,913.00      |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 無形資產             | 18,856,264.00     | 2,405,209.00      | 1,773,591.00      |                  | 1,123,246.00     | 724,000.00      | 355,966.00        |
| 電腦軟體             | 18,856,264.00     | 2,405,209.00      | 1,773,591.00      |                  | 1,123,246.00     | 724,000.00      | 355,966.00        |
| 其他資產             | 64,309,359,742.74 | 472,592,591.00    | 528,002,432.00    | 5,770,457.00     | 974,441,509.00   | 11,438,614.00   | 15,532,840.00     |
| 遞延費用             | 233,004,323.00    |                   |                   |                  | 950,755,909.00   |                 |                   |
| 存出保證金            | 2,100.00          | 3,110,000.00      | 202,000.00        | 3,400.00         |                  |                 | 10,500.00         |

# 作業基金

## 計平衡表

4月30日

單位：新臺幣元

| 臺中航空<br>站        | 金門航空<br>站         | 嘉義航空<br>站      | 飛航服務<br>總 臺       | 民航人員<br>訓 練 所  | 內政部警<br>政署航空<br>警 察 局 |  | 調 整 及<br>內 部 沖 銷   | 綜計資產及<br>權 益       |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 44,640,419.00    | 20,745,230.00     | 2,099,509.00   | 823,650,338.00    | 4,248,585.00   | 57,910,911.00         |  |                    | 56,985,019,623.65  |
| 10,330,392.00    | 2,870,917.00      |                | 442,623,066.00    | 2,105,383.00   | 54,043,103.00         |  |                    | 14,212,085,487.74  |
| 150,000.00       | 150,000.00        |                | 1,500,000.00      | 60,000.00      | 2,454,000.00          |  |                    | 10,804,000.00      |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    |                    |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    | 38,464,020,075.00  |
| 31,074,420.00    | 14,159,696.00     | 244,903.00     | 216,987,742.00    |                |                       |  |                    | 3,723,621,852.00   |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    |                    |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    | 11,010,678.00      |
|                  |                   |                | 47,236,365.00     |                |                       |  |                    | 48,663,030.00      |
|                  |                   |                | 29,737,338.00     |                |                       |  |                    | 46,951,166.91      |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    | 2,233.00           |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    |                    |
| 2,979,336.00     | 3,490,105.00      | 284,590.00     | 85,553,721.00     | 2,083,202.00   | 1,413,508.00          |  |                    | 456,879,251.00     |
| 37,770.00        |                   | 10,710.00      |                   |                |                       |  |                    | 2,223,310.00       |
|                  |                   | 1,553,731.00   |                   |                |                       |  |                    | 1,605,882.00       |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    | 353,844.00         |
| 68,501.00        | 74,512.00         | 5,575.00       | 12,106.00         |                | 300.00                |  |                    | 6,798,814.00       |
|                  |                   |                | 7,041,688.00      |                | 35,162,158.00         |  |                    | 4,916,214,871.00   |
|                  |                   |                | 7,041,688.00      |                | 35,162,158.00         |  |                    | 55,382,089.00      |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    | 4,860,832,782.00   |
| 2,822,457,745.00 | 1,628,429,441.00  | 62,739,901.00  | 5,774,951,058.00  | 32,742,474.00  | 876,716,008.00        |  |                    | 134,577,707,934.00 |
| 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         |  |                    | 13,688,199,687.00  |
| -449,750,641.00  | -1,082,081,160.00 | -675,552.00    | -191,412,236.00   | -5,282,196.00  | -13,492,572.00        |  |                    | -10,703,829,479.00 |
| 1,637,659,600.00 | 1,332,175,544.00  | 58,306,414.00  | 1,899,042,422.00  | 57,480,574.00  | 792,489,880.00        |  |                    | 19,522,567,757.00  |
| -269,580,214.00  | -562,601,142.00   | -26,533,274.00 | -699,492,354.00   | -38,484,979.00 | -350,084,840.00       |  |                    | -7,801,902,777.00  |
| 663,436,356.00   | 413,957,008.00    | 26,828,987.00  | 3,278,797,314.00  | 40,752,249.00  | 209,968,250.00        |  |                    | 10,633,871,420.00  |
| -454,058,704.00  | -342,321,107.00   | -24,500,025.00 | -2,612,242,798.00 | -39,539,192.00 | -171,715,442.00       |  |                    | -8,745,065,231.00  |
| 203,319,641.00   | 154,575,586.00    | 86,026,546.00  | 6,868,417,419.00  | 2,803,676.00   | 198,226,073.00        |  |                    | 9,823,113,513.00   |
| -154,925,843.00  | -126,465,021.00   | -62,546,310.00 | -5,628,311,852.00 | -2,144,266.00  | -142,787,237.00       |  |                    | -7,822,530,817.00  |
| 254,560,241.00   | 161,812,996.00    | 15,935,975.00  | 417,214,716.00    | 17,555,307.00  | 1,515,150,753.00      |  |                    | 4,046,816,706.00   |
| -202,365,121.00  | -134,535,223.00   | -13,148,652.00 | -353,922,707.00   | -16,840,895.00 | -1,175,235,549.00     |  |                    | -3,307,490,569.00  |
|                  | 364,793,839.00    |                | 836,071,508.00    |                |                       |  |                    | 11,202,063,532.00  |
|                  |                   |                |                   |                |                       |  |                    | 744,352,733.00     |
|                  |                   |                | 452,993,438.00    | 11,160,000.00  |                       |  |                    | 468,963,351.00     |
| 712,357.00       | 504,000.00        | 135,872.00     | 26,910,393.00     | 5,411,892.00   | 9,802,780.00          |  |                    | 68,715,570.00      |
| 712,357.00       | 504,000.00        | 135,872.00     | 26,910,393.00     | 5,411,892.00   | 9,802,780.00          |  |                    | 68,715,570.00      |
| 159,346,408.00   | 23,494,339.00     | 589,249.00     | 1,174,675,309.74  | 183,603.00     | 22,169,925.00         |  | -65,542,656,989.74 | 2,154,940,029.74   |
| 12,699,691.00    |                   |                |                   |                |                       |  |                    | 1,196,459,923.00   |
|                  | 1,200.00          | 1,000.00       |                   |                | 15,400.00             |  |                    | 3,345,600.00       |

民航事業  
資產負債綜  
中華民國109年

[illegible]

作業基金  
計平衡表

4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

**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<br>航空局       | 臺北國際航<br>空 站      | 高雄國際航<br>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      | 819,838,911.00     | 246,444,220.00    | 424,125,099.00    | 2,623,359.00     | 70,907,500.00    | 11,081,593.00  | 19,713,365.00  |
| 應付代收款     | 60,564,171.00      | 4,002,498.00      | 5,814,143.00      | 293,541.00       | 499,220.00       | 231,733.00     | 593,528.00     |
| 應付費用      | 484,563,736.00     | 125,963,081.00    | 369,527,818.00    | 1,869,653.00     | 69,922,900.00    | 10,611,067.00  | 17,955,208.00  |
| 應付稅款      |                    |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 應付工程款     | 266,094,356.00     | 57,269,965.00     | 531,615.00        |                  |                  |                |                |
| 其他應付款     | 1,181,636.00       | 44,603,846.00     | 36,204,959.00     |                  |                  |                |                |
| 預收收入      | 4,412,802.00       | 8,708,299.00      | 9,361,101.00      | 429,413.00       | 485,380.00       | 203,968.00     | 1,084,696.00   |
| 銷項稅額      | 3,022,210.00       | 5,896,531.00      | 2,685,463.00      | 30,752.00        |                  | 34,825.00      | 79,933.00      |
| 其他負債      | 2,881,238,918.00   | 22,659,030,963.00 | 21,994,834,035.00 | 1,427,313,174.00 | 2,126,577,889.00 | 473,181,818.00 | 663,180,843.00 |
| 遞延收入      |                    |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 存入保證金     | 46,839,361.00      | 66,787,708.00     | 44,060,945.00     | 3,950,670.00     | 23,955,777.00    | 4,203,401.00   | 10,564,998.00  |
| 應付保管款     |                    |                   | 433,325.00        |                  |                  |                |                |
| 應付退休及離職金  | 5,780,037.00       | 2,124,975.00      | 1,211,108.00      | 3,141,903.00     |                  |                | 920,220.00     |
| 暫收及待結轉帳項  | 16,801,221.00      | 1,155.00          | 2,589,860.00      |                  |                  |                |                |
| 應付代管資產    | 587,023,667.00     |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 內部往來      | 2,224,794,632.00   | 22,590,117,125.00 | 21,946,538,797.00 | 1,420,220,601.00 | 2,102,622,112.00 | 468,978,417.00 | 651,695,625.00 |
| 基金        | 97,002,096,406.64  |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 基金        | 97,002,096,406.64  |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 公積        | 7,538,906,741.18   |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 受贈公積      | 692,552,279.34     |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 其他資本公積    | 157,974,442.89     |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 特別公積      | 6,688,380,018.95   |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 累積餘絀      | 13,958,089,990.98  | 124,644,911.00    | 65,900,967.00     | -50,532,216.00   | -76,741,657.00   | -21,469,361.00 | -41,788,954.00 |
| 累積賸餘      | 12,464,728,556.98  |                   |                   |                  |                  |                |                |
| 本期賸餘      | 1,493,361,434.00   | 124,644,911.00    | 65,900,967.00     |                  |                  |                |                |
| 本期短絀      |                    |                   |                   | -50,532,216.00   | -76,741,657.00   | -21,469,361.00 | -41,788,954.00 |
| 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       | 200,508,755,877.39 | 23,030,120,094.00 | 22,484,860,101.00 | 1,379,404,317.00 | 2,120,743,732.00 | 462,794,050.00 | 641,105,254.00 |

## 4月30日

單位：新臺幣元

19

營運量

[illegible]

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。



年4月份

貨幣單位：新臺幣元

21

**民航事業作業基金**  
**服務成本用途別明細表**

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                        | 全年度<br>預算數        | 截至本月底止<br>預算分配數  | 實際發生數          |                  | 截至本月底止<br>預算分配數餘額 |        |
|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------|
|                             |                   |                  | 本月數            | 累計數              | 金額                | %      |
| 服務成本                        | 10,905,007,000.00 | 3,176,882,000.00 | 724,763,043.00 | 2,757,601,596.00 | 419,280,404.00    | 13.20  |
| 用人費用                        | 5,438,212,000.00  | 1,631,115,000.00 | 355,311,614.00 | 1,485,234,740.00 | 145,880,260.00    | 8.94   |
| 正式員額薪資                      | 2,622,542,000.00  | 1,000,299,000.00 | 207,954,360.00 | 942,411,262.00   | 57,887,738.00     | 5.79   |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 293,428,000.00    | 106,261,000.00   | 20,427,690.00  | 85,881,788.00    | 20,379,212.00     | 19.18  |
| 超時工作報酬                      | 533,797,000.00    | 115,318,000.00   | 32,364,564.00  | 102,877,168.00   | 12,440,832.00     | 10.79  |
| 津貼                          | 57,669,000.00     | 20,520,000.00    | 4,717,539.00   | 20,549,015.00    | -29,015.00        | -0.14  |
| 獎金                          | 677,030,000.00    | 8,300,000.00     | 2,348,709.00   | 6,926,566.00     | 1,373,434.00      | 16.55  |
| 退休及卹償金                      | 845,309,000.00    | 259,853,000.00   | 54,802,087.00  | 233,340,267.00   | 26,512,733.00     | 10.20  |
| 福利費                         | 408,409,000.00    | 120,556,000.00   | 32,695,446.00  | 93,245,486.00    | 27,310,514.00     | 22.65  |
| 提繳費                         | 28,000.00         | 8,000.00         | 1,219.00       | 3,188.00         | 4,812.00          | 60.15  |
| 服務費用                        | 2,174,734,000.00  | 559,322,000.00   | 155,413,988.00 | 452,465,012.00   | 106,856,988.00    | 19.10  |
| 水電費                         | 295,582,000.00    | 74,653,000.00    | 18,314,217.00  | 55,488,095.00    | 19,164,905.00     | 25.67  |
| 郵電費                         | 82,349,000.00     | 24,748,000.00    | 5,964,082.00   | 23,467,119.00    | 1,280,881.00      | 5.18   |
| 旅運費                         | 37,085,000.00     | 8,624,000.00     | 1,297,346.00   | 4,335,653.00     | 4,288,347.00      | 49.73  |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 9,599,000.00      | 2,586,000.00     | 557,812.00     | 1,572,006.00     | 1,013,994.00      | 39.21  |
| 修理保養及保固費                    | 921,150,000.00    | 233,788,000.00   | 69,206,163.00  | 186,246,221.00   | 47,541,779.00     | 20.34  |
| 保險費                         | 28,055,000.00     | 19,236,000.00    | 3,008,521.00   | 21,604,273.00    | -2,368,273.00     | -12.31 |
| 一般服務費                       | 616,895,000.00    | 162,042,000.00   | 44,513,092.00  | 137,186,830.00   | 24,855,170.00     | 15.34  |
| 專業服務費                       | 184,019,000.00    | 33,645,000.00    | 12,552,755.00  | 22,564,815.00    | 11,080,185.00     | 32.93  |
| 材料及用品費                      | 177,590,000.00    | 41,061,000.00    | 11,904,683.00  | 40,820,493.00    | 240,507.00        | 0.59   |
| 使用材料費                       | 75,496,000.00     | 17,574,000.00    | 7,468,939.00   | 18,620,091.00    | -1,046,091.00     | -5.95  |
| 用品消耗                        | 102,094,000.00    | 23,487,000.00    | 4,435,744.00   | 22,200,402.00    | 1,286,598.00      | 5.48   |
| 租金與利息                       | 60,630,000.00     | 21,442,000.00    | 10,128,978.00  | 20,338,774.00    | 1,103,226.00      | 5.15   |
| 地租及水租                       | 47,083,000.00     | 17,566,000.00    | 8,624,889.00   | 17,525,969.00    | 40,031.00         | 0.23   |
| 房租                          | 486,000.00        | 192,000.00       | 30,000.00      | 180,000.00       | 12,000.00         | 6.25   |
| 機器租金                        | 604,000.00        | 72,000.00        | 95,766.00      | 140,046.00       | -68,046.00        | -94.51 |
| 交通及運輸設備租金                   | 7,117,000.00      | 2,142,000.00     | 957,566.00     | 1,503,755.00     | 638,245.00        | 29.80  |
| 什項設備租金                      | 5,340,000.00      | 1,470,000.00     | 420,757.00     | 989,004.00       | 480,996.00        | 32.72  |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 2,591,741,000.00  | 820,961,000.00   | 174,503,344.00 | 698,308,462.00   | 122,652,538.00    | 14.94  |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 2,486,123,000.00  | 785,204,000.00   | 165,593,510.00 | 662,965,413.00   | 122,238,587.00    | 15.57  |
| 其他折舊性資產折舊                   | 3,400,000.00      | 1,320,000.00     | 330,747.00     | 1,323,124.00     | -3,124.00         | -0.24  |
| 攤銷                          | 102,218,000.00    | 34,437,000.00    | 8,579,087.00   | 34,019,925.00    | 417,075.00        | 1.21   |
| 稅捐與規費(強制費)                  | 47,902,000.00     | 5,704,000.00     | 1,835,420.00   | 2,312,881.00     | 3,391,119.00      | 59.45  |
| 土地稅                         | 25,892,000.00     |                  | 506,281.00     | 508,242.00       | -508,242.00       |        |
| 房屋稅                         | 8,088,000.00      | 3,523,000.00     |                |                  | 3,523,000.00      | 100.00 |
| 消費與行為稅                      | 1,621,000.00      | 1,416,000.00     | 1,182,114.00   | 1,182,114.00     | 233,886.00        | 16.52  |
| 規費                          | 12,301,000.00     | 765,000.00       | 147,025.00     | 622,525.00       | 142,475.00        | 18.62  |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 414,198,000.00    | 97,277,000.00    | 15,665,016.00  | 58,121,234.00    | 39,155,766.00     | 40.25  |
| 會費                          | 2,050,000.00      | 1,512,000.00     |                | 1,522,964.00     | -10,964.00        | -0.73  |

**民航事業作業基金**  
**服務成本用途別明細表**

中華民國109年4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4月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                        | 全年度<br>預算數       | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實際發生數         |                | 截至本月底止<br>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 | 378,724,000.00  | 87,867,856.00 | 131,443,053.00 | 247,280,947.00    | 65.29  |
| 用人費用                        | 84,917,000.00    | 25,085,000.00   | 5,226,677.00  | 23,439,088.00  | 1,645,912.00      | 6.56   |
| 正式員額薪資                      |                  |                 |               |                |                   |        |
| 聘僱及兼職人員薪資                   | 23,283,000.00    | 7,660,000.00    | 1,627,949.00  | 8,139,745.00   | -479,745.00       | -6.26  |
| 超時工作報酬                      | 4,231,000.00     | 776,000.00      | 721,457.00    | 958,594.00     | -182,594.00       | -23.53 |
| 獎金                          | 2,826,000.00     |                 |               |                |                   |        |
| 退休及卹償金                      | 51,606,000.00    | 15,680,000.00   | 2,677,646.00  | 13,805,752.00  | 1,874,248.00      | 11.95  |
| 福利費                         | 2,971,000.00     | 969,000.00      | 199,625.00    | 534,997.00     | 434,003.00        | 44.79  |
| 服務費用                        | 304,299,000.00   | 21,480,000.00   | 6,999,144.00  | 12,325,040.00  | 9,154,960.00      | 42.62  |
| 水電費                         | 8,000.00         | 3,000.00        |               | 1,810.00       | 1,190.00          | 39.67  |
| 郵電費                         | 5,880,000.00     | 1,896,000.00    | 608,818.00    | 1,360,533.00   | 535,467.00        | 28.24  |
| 旅運費                         | 8,506,000.00     | 1,682,000.00    | 111,949.00    | 291,377.00     | 1,390,623.00      | 82.68  |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 3,713,000.00     | 631,000.00      | 157,305.00    | 443,126.00     | 187,874.00        | 29.77  |
| 修理保養及保固費                    | 6,752,000.00     | 1,003,000.00    | 992,834.00    | 1,106,864.00   | -103,864.00       | -10.36 |
| 保險費                         | 5,000.00         |                 |               |                |                   |        |
| 一般服務費                       | 17,643,000.00    | 5,899,000.00    | 1,338,747.00  | 2,018,885.00   | 3,880,115.00      | 65.78  |
| 專業服務費                       | 258,792,000.00   | 9,702,000.00    | 3,766,609.00  | 6,621,105.00   | 3,080,895.00      | 31.76  |
| 公共關係費                       | 3,000,000.00     | 664,000.00      | 22,882.00     | 481,340.00     | 182,660.00        | 27.51  |
| 材料及用品費                      | 4,473,000.00     | 1,733,000.00    | 599,641.00    | 1,767,354.00   | -34,354.00        | -1.98  |
| 使用材料費                       | 120,000.00       | 39,000.00       | 6,801.00      | 18,792.00      | 20,208.00         | 51.82  |
| 用品消耗                        | 4,353,000.00     | 1,694,000.00    | 592,840.00    | 1,748,562.00   | -54,562.00        | -3.22  |
| 租金與利息                       | 1,921,000.00     | 656,000.00      | 162,936.00    | 524,018.00     | 131,982.00        | 20.12  |
| 地租及水租                       | 11,000.00        |                 |               |                |                   |        |
| 房租                          | 144,000.00       | 72,000.00       | 35,760.00     | 71,520.00      | 480.00            | 0.67   |
| 交通及運輸設備租金                   | 532,000.00       | 176,000.00      | 25,794.00     | 77,702.00      | 98,298.00         | 55.85  |
| 什項設備租金                      | 1,234,000.00     | 408,000.00      | 101,382.00    | 374,796.00     | 33,204.00         | 8.14   |
| 折舊、折耗及攤銷                    | 81,260,000.00    | 27,082,000.00   | 5,807,238.00  | 23,231,650.00  | 3,850,350.00      | 14.22  |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 19,876,000.00    | 6,620,000.00    | 1,307,635.00  | 5,273,954.00   | 1,346,046.00      | 20.33  |
| 攤銷                          | 61,384,000.00    | 20,462,000.00   | 4,499,603.00  | 17,957,696.00  | 2,504,304.00      | 12.24  |
| 稅捐與規費(強制費)                  | 96,911,000.00    | 57,000.00       | 11,680.00     | 20,235.00      | 36,765.00         | 64.50  |
| 土地稅                         | 96,724,000.00    |                 |               |                |                   |        |
| 消費與行為稅                      | 12,000.00        | 12,000.00       | 11,230.00     | 11,230.00      | 770.00            | 6.42   |
| 規費                          | 175,000.00       | 45,000.00       | 450.00        | 9,005.00       | 35,995.00         | 79.99  |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 1,572,880,000.00 | 302,631,000.00  | 69,060,540.00 | 70,135,668.00  | 232,495,332.00    | 76.82  |
| 會費                          | 350,000.00       | 218,000.00      |               | 199,045.00     | 18,955.00         | 8.69   |
| 捐助、補助與獎助                    | 1,567,240,000.00 | 299,791,000.00  | 68,991,040.00 | 68,991,040.00  | 230,799,960.00    | 76.99  |
| 分擔                          | 3,450,000.00     | 982,000.00      | 69,500.00     | 122,984.00     | 859,016.00        | 87.48  |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與<br>救助(濟)       | 1,840,000.00     | 1,640,000.00    |               | 822,599.00     | 817,401.00        | 49.84  |

管理費用及總務費用用途別明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

26

## 中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

27

民航事業作業基金  
雜項費用用途別明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]



## 中華民國109年4月份

[illegible]

| 計畫名稱                     | 本 年 度 可 用 預 算 數                 |                                      |  |             |                | 原 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 實 支 數       |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------------|----------------------------|-------------|
|                          | 以<br>前<br>年<br>度<br>保<br>留<br>數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合 計<br>(1)     |                            |             |
| 專案計畫                     | 1,280,148,909                   | 10,600,000,000                       |  |             | 11,880,148,909 | 443,774,000                | 276,795,334 |
| 繼續計畫                     | 1,280,148,909                   | 10,600,000,000                       |  |             | 11,880,148,909 | 443,774,000                | 276,795,334 |
| 1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫       | 1,100,755,992                   | 10,600,000,000                       |  |             | 11,700,755,992 | 358,800,000                | 268,055,721 |
| 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     | 11,000,000                 |             |
| 3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程   | 98,469,479                      |                                      |  |             | 98,469,479     | 73,974,000                 | 8,739,613   |

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 4 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<br>未 付 數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |        |
| 90,407,282   | 367,202,616 | 82.75        | -76,571,384        | -17.25       |   |        |
| 90,407,282   | 367,202,616 | 82.75        | -76,571,384        | -17.25       |   |        |
| 90,407,282   | 358,463,003 | 99.91        | -336,997           | -0.09        |   |        |
|              | 0           |              | -11,000,000        | -100.00      | 原預估支付地上物協議價購金額，惟因刻與查估單位確認部分地上物之漏估項目是否屬協議價購範圍內之品項，俟完成金額確認及協議價購後始得撥付，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
|              | 8,739,613   | 11.81        | -65,234,387        | -88.19       | 本案甫完成驗收，因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。  | 積極辦理中。 |

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |                | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 實支數         |
|---------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|----------------|------------------------|-------------|
|               | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                        |             |
| 一般建築及<br>設備計畫 | 979,150,725     | 3,013,867,000    | -                  | -   | 3,993,017,725  | 524,900,000            | 495,623,805 |
| 土地            | 526,497,190     | 56,572,000       |                    |     | 583,069,190    | 0                      | 10,400      |
| 土地改良物         | 171,461,764     | 694,717,000      |                    |     | 866,178,764    | 159,090,000            | 194,030,464 |
| 房屋及建築         | 223,933,474     | 376,863,000      |                    |     | 600,796,474    | 82,320,000             | 77,623,009  |
| 機械及設備         | 23,559,262      | 582,939,000      |                    |     | 606,498,262    | 27,892,000             | 31,281,743  |
| 交通及運輸設備       | 29,609,555      | 718,254,000      |                    |     | 747,863,555    | 235,523,000            | 168,827,631 |
| 什項設備          | 4,089,480       | 584,522,000      |                    |     | 588,611,480    | 20,075,000             | 23,850,558  |
| 總 計           | 2,259,299,634   | 13,613,867,000   | -                  | -   | 15,873,166,634 | 968,674,000            | 772,419,139 |
| 土地            | 1,708,176,620   | 10,656,572,000   |                    |     | 12,364,748,620 | 369,800,000            | 268,066,121 |
| 土地改良物         | 171,461,764     | 694,717,000      |                    |     | 866,178,764    | 159,090,000            | 194,030,464 |
| 房屋及建築         | 322,402,953     | 376,863,000      |                    |     | 699,265,953    | 156,294,000            | 86,362,622  |
| 機械及設備         | 23,559,262      | 582,939,000      |                    | 0   | 606,498,262    | 27,892,000             | 31,281,743  |
| 交通及運輸設備       | 29,609,555      | 718,254,000      |                    |     | 747,863,555    | 235,523,000            | 168,827,631 |
| 什項設備          | 4,089,480       | 584,522,000      |                    | 0   | 588,611,480    | 20,075,000             | 23,850,558  |
| 總 計           | 2,259,299,634   | 13,613,867,000   | -                  | -   | 15,873,166,634 | 968,674,000            | 772,419,139 |

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 4 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<br>未 付 數 | 合 計<br>(3)            | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2)    | %<br>(4)/(2) |   |                    |
| 14,756,382   | 510,380,187<br>10,400 | 97.23        | -14,519,813<br>10,400 | -2.77        | 主要係「蘭嶼航空站使用原住民族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<br>控計畫執行進度。 |
| 9,776,913    | 203,807,377           | 128.11       | 44,717,377            | 28.11        | 主要係臺北站辦理之松山機場跑道整修工程，因廠商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。                              | 確實預劃及管<br>控計畫執行進度。 |
| 4,698,141    | 82,321,150            | 100.00       | 1,150                 | 0.00         |   |                    |
| 281,328      | 31,563,071            | 113.16       | 3,671,071             | 13.16        | 主要係高雄站辦理之「高雄國際機場國際線空橋汰換工程」及「汰換航廈監視系統工程」等2案，較預定提前支付委託規劃設計費，致預算執行超前。      | 確實預劃及管<br>控計畫執行進度。 |
|              | 168,827,631           | 71.68        | -66,695,369           | -28.32       | 主要係臺北站辦理之汰換臺北國際航空站機場專用3000加侖化學泡沫消防車2輛，廠商來函告知因船期未能及時趕上，預計5月辦理驗收，致預算執行落後。 | 積極辦理中。             |
|              | 23,850,558            | 118.81       | 3,775,558             | 18.81        | 主要係總臺辦理之「什項設備」及「汰換及新增機房與行政辦公室冷氣機」等2案，因部分設備較預定提前到貨並驗收付款，致預算執行超前。         | 嚴實分配預<br>算。        |
| 105,163,664  | 877,582,803           | 90.60        | -91,091,197           | -9.40        |   |                    |
| 90,407,282   | 358,473,403           | 96.94        | -11,326,597           | -3.06        |   |                    |
| 9,776,913    | 203,807,377           | 128.11       | 44,717,377            | 28.11        |   |                    |
| 4,698,141    | 91,060,763            | 58.26        | -65,233,237           | -41.74       |   |                    |
| 281,328      | 31,563,071            | 113.16       | 3,671,071             | 13.16        |   |                    |
| 0            | 168,827,631           | 71.68        | -66,695,369           | -28.32       |   |                    |
| 0            | 23,850,558            | 118.81       | 3,775,558             | 18.81        |   |                    |
| 105,163,664  | 877,582,803           | 90.60        | -91,091,197           | -9.40        |   |                    |

民 航 事 業  
**重大工程計畫預算**  
中華民國 109

| 工程計畫名稱<br>及<br>工程標名   | 工程預算編列及發包情形       |                          |                           |      |      |                   |         | 截至上年度<br>決算止實支<br>累計數 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|---------|-----------------------|
|                       | 預定<br>起迄<br>時間    | 計畫總概算<br>或工程概算<br>(發包預算) | 截至本(109)<br>年度止已編<br>預算金額 | 核定底價 | 決標金額 | 預算與<br>決標金額<br>差異 | 差異<br>% |                       |
|                       |                   | (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-<br>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-<br>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-<br>108.12 | 1,271,720                | 1,271,720                 |      |      |                   |         | 1,172,306             |
| 高雄機場跑道整建工程            | 103.01-<br>108.09 | 975,010                  | 975,010                   |      |      |                   |         | 1,063,736             |
| 松山機場跑道整修工程            | 104.01-<br>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-<br>111.12 | 998,720                  | 469,312                   |      |      |                   |         | 281,862               |
| 蘭嶼機場跑道整建工程計畫          | 105.01<br>111.12  | 914,680                  | 356,747                   |      |      |                   |         | 18,972                |

作業基金  
編列與執行情形表  
年 4 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<br>原 因 說 明   |
|---------------|------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 本 年 度 預 算 執 行 |            |                  |                  |                |                   |                  |                  |   |
| 以前年度<br>保留預算數 | 本年度<br>預算數 | 累<br>分<br>配<br>數 | 計<br>實<br>支<br>數 | 累計實支與<br>分配數差異 | 差 異 %<br>(11)/(9) | 預 定 完<br>工 進 度 % | 實 際 完<br>工 進 度 % |   |
| (7)           | (8)        | (9)              | (10)             | (10)-(9)=(11)  | =(12)             | (13)             | (14)             |   |
| 1,100,756     | 10,600,000 | 358,800          | 358,463          | -337           | -0.09             | 25.00            | 26.00            |   |
| 80,923        |            | 11,000           |                  | -11,000        | -100.00           | 25.00            | 25.00            | 原預估支付地上物協議價購金額，惟因劃與查估單位確認部分地上物之漏估項目是否屬協議價購範圍內之品項，俟完成金額確認及協議價購後始得撥付，致預算執行落後。 |
| 98,469        |            | 73,974           | 8,740            | -65,234        | -88.19            | 100.00           | 100.00           | 本案甫完成驗收，因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。  |
| 18,034        |            |                  |                  | 0              |                   | 0.00             | 0.00             |   |
|               | 220,099    | 131,000          | 174,245          | 43,245         | 33.01             | 100.00           | 100.00           | 本案因廠商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。  |
| 54,049        | 127,320    | 10,385           | 17,107           | 6,722          | 64.73             | 24.72            | 35.20            | 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。   |
| 89,728        | 248,047    | 80               |                  | -80            | -100.00           | 15.00            | 15.00            | 本案甫完成評選會議，預計5月辦理議約決標作業，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<br>及<br>工程標名      | 工程預算編列及發包情形       |                          |                           |      |      |                   |         | 截至上年度<br>決算止實支<br>累計數 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|---------|-----------------------|
|                          | 預定<br>起迄<br>時間    | 計畫總概算<br>或工程概算<br>(發包預算) | 截至本(109)<br>年度止已編<br>預算金額 | 核定底價 | 決標金額 | 預算與<br>決標金額<br>差異 | 差異<br>% |                       |
|                          |                   | (1)                      |                           | (2)  | (3)  | (4)=(1)-(3)       | (5)     | (6)                   |
| 高雄機場滑行道系統改善工程            | 109.01-<br>113.12 | 887,750                  | 19,991                    |      |      |                   |         |                       |
| 第2航廈結構補強工程               | 105.01-<br>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-<br>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-<br>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-<br>110.12 | 665,439                  | 116,410                   |      |      |                   |         | 3,238                 |
| 臺東機場空側道面改善工程計畫           | 108.01-<br>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-<br>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-<br>113.07 | 682,550                  | 1,900                     |      |      |                   |         |                       |



作業基金  
編列與執行情形表  
年 4 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<br>原 因 說 明                           |
|---------------|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 本 年 度 預 算 執 行 |            |                  |                  |                |                 | 預定完<br>工進度% | 實際完<br>工進度% |   |
| 以前年度<br>保留預算數 | 本年度<br>預算數 | 累<br>分<br>配<br>數 | 計<br>實<br>支<br>數 | 累計實支與<br>分配數差異 | 差異%<br>(11)/(9) | (13)        | (14)        |   |
| (7)           | (8)        | (9)              | (10)             | (10)-(9)=(11)  | =(12)           | (13)        | (14)        |   |
|               | 19,991     | 50               | 1                | -49            | -98.48          | 20.00       | 13.00       | 本案委託規劃設計監造案於4月流標，刻正檢討重新辦理招標作業，尚未支付相關費用，致預算執行落後。 |
|               | 100,000    | 10,000           | 13,812           | 3,812          | 38.12           | 58.61       | 58.96       | 本案因廠商提前辦理估驗計價作業，致預算執行超前。                        |
| 21,773        |            | 80               | 159              | 79             | 99.32           | 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            | 3,099            | 99             | 3.32            | 0.00        | 0.00        |   |
| 6,473         | 106,699    |                  |                  | 0              |                 | 0.00        | 0.00        |   |
|               | 20,000     | 2,500            | 2,433            | -67            | -2.66           | 20.00       | 20.00       |   |
|               | 11,141     |                  | 1,995            | 1,995          |                 | 20.00       | 20.00       | 本案主要係較預定提前支付規劃設計合約第一期設計費用，致預算執行超前。              |
|               | 1,900      | 24               | 15               | -9             | -38.68          | 20.00       | 20.00       | 本案刻正辦理技術服務招標作業，因差旅費用較預估數低，致預算執行落後。              |

## 中華民國109

中華民國109

[illegible]

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)

| 法定預算數(元) | 以前年度保留預算數(元) |
|----------|--------------|
|          |              |
|          |              |
|          |              |

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)

| 法定預算數 (元) | 以前年度保留預算數 (元) |
|-----------|---------------|
|           |               |
|           |               |
|           |               |

### 增減分析表

單位：新臺幣元

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 本年度奉准先行辦理補辦預算數(元) | 合 計 ( 元 ) |
|                   |           |
|                   |           |
|                   |           |

