

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 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 魏悅容

基金主持人

局長 林國顯



## 目 次

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



# 空白頁

民航事業

收支餘

中華民國109

科 目  名 稱	本 年 度  法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	15,521,566,000.00	647,212,291.00	1,296,390,000.00
勞務收入	7,735,196,000.00	137,935,918.00	645,704,000.00
服務收入	7,735,196,000.00	137,935,918.00	645,704,000.00
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	509,276,373.00	650,686,000.00
土地租金收入	5,057,914,000.00	397,151,809.00	419,173,000.00
廠房租金收入	581,091,000.00	41,958,886.00	49,419,000.00
權利金收入	2,070,886,000.00	70,196,497.00	175,740,000.00
其他租金收入	76,479,000.00	-30,819.00	6,354,000.00
業務成本與費用	13,051,668,000.00	822,995,261.00	900,320,000.00
勞務成本	10,905,007,000.00	724,422,232.00	796,816,000.00
服務成本	10,905,007,000.00	724,422,232.00	796,816,000.00
管理及總務費用	2,146,661,000.00	98,573,029.00	103,504,000.00
管理費用及總務費用	2,146,661,000.00	98,573,029.00	103,504,000.00
業務賸餘（短絀）	2,469,898,000.00	-175,782,970.00	396,070,000.00
業務外收入	3,770,804,000.00	34,656,637.00	27,052,000.00
財務收入	380,573,000.00	19,708,949.00	25,000,000.00
利息收入	380,573,000.00	19,708,449.00	25,000,000.00
兌換賸餘		500.00	
其他業務外收入	3,390,231,000.00	14,947,688.00	2,052,000.00
財產交易賸餘	34,230,000.00		
違規罰款收入	8,288,000.00	8,358,023.00	658,000.00
受贈收入		4,431.00	
賠（補）償收入	700,000.00	3,491,157.00	58,000.00
依法分配收入	3,326,846,000.00		
雜項收入	20,167,000.00	3,094,077.00	1,336,000.00
業務外費用	200,000.00	2,510,773.00	16,000.00
財務費用	200,000.00	307,555.00	16,000.00
兌換短絀	200,000.00	307,555.00	16,000.00
其他業務外費用		2,203,218.00	
財產交易短絀		22,543.00	
雜項費用		2,180,675.00	
業務外賸餘（短絀）	3,770,604,000.00	32,145,864.00	27,036,000.00
本期賸餘（短絀）	6,240,502,000.00	-143,637,106.00	423,106,000.00

備註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本月份實際增加數270,908元  
及本年度截至本月份累計實際數270,908元。

# 作業基金

## 絀表

年5月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
-649,177,709.00	50.08	3,973,010,732.00	5,611,776,000.00	-1,638,765,268.00	29.20
-507,768,082.00	78.64	1,392,917,838.00	2,508,212,000.00	-1,115,294,162.00	44.47
-507,768,082.00	78.64	1,392,917,838.00	2,508,212,000.00	-1,115,294,162.00	44.47
-141,409,627.00	21.73	2,580,092,894.00	3,103,564,000.00	-523,471,106.00	16.87
-22,021,191.00	5.25	1,986,973,796.00	2,095,578,000.00	-108,604,204.00	5.18
-7,460,114.00	15.10	190,506,071.00	245,941,000.00	-55,434,929.00	22.54
-105,543,503.00	60.06	395,839,029.00	730,286,000.00	-334,446,971.00	45.80
-6,384,819.00	100.49	6,773,998.00	31,759,000.00	-24,985,002.00	78.67
-77,324,739.00	8.59	3,712,039,910.00	4,455,926,000.00	-743,886,090.00	16.69
-72,393,768.00	9.09	3,482,023,828.00	3,973,698,000.00	-491,674,172.00	12.37
-72,393,768.00	9.09	3,482,023,828.00	3,973,698,000.00	-491,674,172.00	12.37
-4,930,971.00	4.76	230,016,082.00	482,228,000.00	-252,211,918.00	52.30
-4,930,971.00	4.76	230,016,082.00	482,228,000.00	-252,211,918.00	52.30
-571,852,970.00	144.38	260,970,822.00	1,155,850,000.00	-894,879,178.00	77.42
7,604,637.00	28.11	151,711,630.00	119,833,000.00	31,878,630.00	26.60
-5,291,051.00	21.16	107,060,770.00	108,000,000.00	-939,230.00	0.87
-5,291,551.00	21.17	105,093,117.00	108,000,000.00	-2,906,883.00	2.69
500.00		1,967,653.00		1,967,653.00	
12,895,688.00	628.44	44,650,860.00	11,833,000.00	32,817,860.00	277.34
7,700,023.00	1170.22	17,949,559.00	3,179,000.00	14,770,559.00	464.63
4,431.00		9,589.00		9,589.00	
3,433,157.00	5919.24	3,524,431.00	291,000.00	3,233,431.00	1111.14
1,758,077.00	131.59	23,167,281.00	8,363,000.00	14,804,281.00	177.02
2,494,773.00	15592.33	6,915,379.00	81,000.00	6,834,379.00	8437.50
291,555.00	1822.22	2,193,708.00	81,000.00	2,112,708.00	2608.28
291,555.00	1822.22	2,193,708.00	81,000.00	2,112,708.00	2608.28
2,203,218.00		4,721,671.00		4,721,671.00	
22,543.00		22,543.00		22,543.00	
2,180,675.00		4,699,128.00		4,699,128.00	
5,109,864.00	18.90	144,796,251.00	119,752,000.00	25,044,251.00	20.91
-566,743,106.00	133.95	405,767,073.00	1,275,602,000.00	-869,834,927.00	68.19

### 收支餘絀表

單位：新臺幣元

4



民航事業作業基金  
收支餘絀表(按作業單位別)

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

[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		198,308,180,719.39	100.00
流動資產		56,544,179,886.65	28.51
現金		15,956,706,003.74	8.05
銀行存款		15,945,902,003.74	8.04
零用及週轉金		10,804,000.00	0.01
流動金融資產		35,994,840,526.00	18.15
其他金融資產－流動		35,994,840,526.00	18.15
應收款項		4,240,960,713.00	2.14
應收帳款		4,182,763,772.00	2.11
應收利息		9,533,966.00	
其他應收款		48,662,975.00	0.02
存貨		51,417,823.91	0.03
物料		51,415,883.91	0.03
其他存貨		1,940.00	
預付款項		293,156,772.00	0.15
預付費用		288,456,348.00	0.15
進項稅額		961,016.00	
留抵稅額		2,376,496.00	
其他預付款		1,362,912.00	
短期貸墊款		7,098,048.00	
短期墊款		7,098,048.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		4,884,528,832.00	2.46
準備金		4,884,528,832.00	2.46
退休及離職準備金		54,516,501.00	0.03
其他準備金		4,830,012,331.00	2.44
不動產、廠房及設備		134,648,101,824.00	67.90
土地		102,848,481,906.00	51.86
土地		102,848,481,906.00	51.86
土地改良物		2,950,426,053.00	1.49
土地改良物		13,688,250,075.00	6.90
累計折舊－土地改良物		(10,737,824,022.00)	(5.41)
房屋及建築		11,684,708,782.00	5.89
房屋及建築		19,522,539,583.00	9.84
累計折舊－房屋及建築		(7,837,830,801.00)	(3.95)
機械及設備		1,850,410,386.00	0.93
機械及設備		10,608,810,051.00	5.35
累計折舊－機械及設備		(8,758,399,665.00)	(4.42)

## 作業基金

## 表

5月31日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		2,587,495,308.00	1.30
流動負債		1,610,260,478.00	0.81
應付款項		1,577,302,055.00	0.80
應付代收款		99,318,923.00	0.05
應付費用		932,214,351.00	0.47
應付工程款		492,526,281.00	0.25
其他應付款		53,242,500.00	0.03
預收款項		32,958,423.00	0.02
預收收入		16,715,774.00	0.01
銷項稅額		16,242,649.00	0.01
其他負債		977,234,830.00	0.49
遞延負債		1,511,425.00	
遞延收入		1,511,425.00	
什項負債		975,723,405.00	0.49
存入保證金		314,379,632.00	0.16
應付保管款		433,325.00	
應付退休及離職金		54,516,501.00	0.03
暫收及待結轉帳項		19,701,096.00	0.01
應付代管資產		586,692,851.00	0.30
淨值		195,720,685,411.39	98.70
基金		97,002,096,406.64	48.91
基金		97,002,096,406.64	48.91
基金		97,002,096,406.64	48.91
公積		7,539,237,557.18	3.80
資本公積		850,857,538.23	0.43
受贈公積		692,883,095.34	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		12,870,495,629.98	6.49
累積賸餘		12,870,495,629.98	6.49
累積賸餘		12,464,728,556.98	6.29
本期賸餘		405,767,073.00	0.20
淨值其他項目		78,308,855,817.59	39.49

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,965,786,797.00	0.99
交通及運輸設備	9,789,381,947.00	4.94
累計折舊－交通及運輸設備	(7,823,595,150.00)	(3.95)
什項設備	732,032,628.00	0.37
什項設備	4,052,439,637.00	2.04
累計折舊－什項設備	(3,320,407,009.00)	(1.67)
購建中固定資產	12,616,255,272.00	6.36
未完工程	11,380,384,646.00	5.74
預付工程及土地款	726,108,012.00	0.37
訂購機件及設備款	509,762,614.00	0.26
無形資產	65,902,315.00	0.03
無形資產	65,902,315.00	0.03
電腦軟體	65,902,315.00	0.03
其他資產	2,165,467,861.74	1.09
遞延資產	1,186,199,940.00	0.60
遞延費用	1,186,199,940.00	0.60
什項資產	830,085,268.00	0.42
存出保證金	3,345,600.00	
催收款項	65,123,146.00	0.03
備抵呆帳－催收款項	(27,040,237.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	201,963,908.00	0.10
代管資產	612,077,908.00	0.31
累計折舊－代管資產	(25,385,057.00)	(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	198,308,180,719.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,863,932,903元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積其他綜合餘絀	78,308,855,817.59	39.49
未實現重估增值	78,308,855,817.59	39.49
合 計	198,308,180,719.39	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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	支出數	發生時間	對象	原因	備 註
一.或有資產	-				
二.或有負債	-				

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。



# 空白頁

**民航事業**  
**資產負債綜**  
**中華民國109年**

資 產	交通部民用航空局	臺北國際航空站	高雄國際航空站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	55,078,903,381.65	405,427,979.00	205,390,889.00	15,256,876.00	45,723,065.00	19,466,571.00	16,163,975.00
銀行存款	15,395,709,464.74	118,228,340.00	60,972,387.00	7,338,157.00	12,960,912.00	5,391,197.00	6,800,467.00
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	35,994,840,526.00						
應收帳款	3,525,227,967.00	269,161,417.00	131,609,897.00	1,348,437.00	23,044,008.00	2,951,779.00	5,277,589.00
備抵呆帳－應收帳款							
應收利息	9,533,966.00						
其他應收款	276,867.00		1,148,863.00				880.00
物料	15,093,825.91	2,155,846.00					
其他存貨			1,940.00				
用品盤存							
預付費用	133,550,765.00	7,904,921.00	9,961,665.00	6,391,561.00	8,390,655.00	10,789,168.00	3,775,698.00
進項稅額		601,802.00	263,445.00	4,590.00		58,542.00	9,263.00
留抵稅額		636,022.00				154,867.00	
其他預付款		1,362,912.00					
短期墊款		4,526,719.00	1,082,692.00	54,131.00	1,127,490.00	21,018.00	100,078.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,835,843,334.00	2,124,975.00	1,220,328.00	3,156,255.00			933,430.00
退休及離職準備金	5,831,003.00	2,124,975.00	1,220,328.00	3,156,255.00			933,430.00
其他準備金	4,830,012,331.00						
不動產、廠房及設備	76,130,044,420.00	22,064,434,277.00	21,752,197,020.00	1,353,796,001.00	1,116,883,058.00	437,206,650.00	610,707,483.00
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	-3,944,708,629.00	-3,329,314,167.00	-234,892,781.00	-375,530,897.00	-93,868,980.00	-1,006,605,251.00
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	-90,192,926.00	-1,962,569,223.00	-2,339,079,201.00	-516,161,035.00	-413,397,961.00	-133,982,782.00	-425,017,317.00
機械及設備	128,875,073.00	1,403,377,516.00	3,085,689,819.00	476,100,245.00	592,155,954.00	147,600,808.00	167,010,665.00
累計折舊－機械及設備	-107,472,676.00	-1,030,016,670.00	-2,798,742,771.00	-430,515,141.00	-502,546,364.00	-117,646,273.00	-133,560,663.00
交通及運輸設備	577,811,504.00	541,941,736.00	434,444,605.00	153,333,469.00	222,804,256.00	144,148,329.00	233,446,252.00
累計折舊－交通及運輸設備	-419,611,234.00	-404,233,817.00	-342,826,625.00	-123,284,973.00	-173,876,119.00	-89,615,012.00	-160,729,118.00
什項設備	35,962,248.00	434,152,688.00	608,989,518.00	226,271,459.00	221,638,347.00	77,016,878.00	59,924,104.00
累計折舊－什項設備	-31,297,942.00	-313,780,978.00	-542,556,481.00	-212,500,655.00	-202,406,676.00	-63,206,471.00	-50,320,778.00
未完工程	8,580,080,111.00	1,427,569,197.00	181,197,582.00	58,293.00	299,373.00	12,137.00	37,310.00
預付工程及土地款	549,935,647.00	91,098,264.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	17,737,178.00	2,319,726.00	1,727,383.00		1,065,996.00	697,200.00	324,602.00
電腦軟體	17,737,178.00	2,319,726.00	1,727,383.00		1,065,996.00	697,200.00	324,602.00
其他資產	64,959,681,523.74	496,182,846.00	533,083,016.00	5,875,520.00	967,789,466.00	12,169,612.00	17,091,647.00
遞延費用	229,607,611.00				943,964,795.00		
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

5月31日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調整及 內部沖銷	綜計資產及 權益
64,302,811.00	31,170,691.00	9,771,874.00	590,071,584.00	3,882,301.00	58,647,889.00			56,544,179,886.65
13,893,440.00	9,396,128.00		258,480,200.00	1,739,099.00	54,992,212.00			15,945,902,003.74
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,804,000.00
								35,994,840,526.00
40,227,665.00	18,050,936.00	513,602.00	165,350,475.00					4,182,763,772.00
								9,533,966.00
			47,236,365.00					48,662,975.00
			34,166,212.00					51,415,883.91
								1,940.00
9,868,298.00	3,543,130.00	7,669,665.00	83,326,242.00	2,083,202.00	1,201,378.00			288,456,348.00
23,374.00								961,016.00
		1,585,607.00						2,376,496.00
								1,362,912.00
140,034.00	30,497.00	3,000.00	12,090.00		299.00			7,098,048.00
			7,121,952.00		34,128,558.00			4,884,528,832.00
			7,121,952.00		34,128,558.00			54,516,501.00
								4,830,012,331.00
2,807,560,826.00	1,619,944,345.00	62,192,195.00	5,793,891,712.00	32,857,038.00	866,386,799.00			134,648,101,824.00
801,416,162.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,302,622,681.00					102,848,481,906.00
792,746,268.00	1,369,813,381.00	675,552.00	225,127,693.00	5,282,196.00	14,196,692.00			13,688,250,075.00
-455,181,312.00	-1,085,294,865.00	-675,552.00	-192,831,032.00	-5,282,196.00	-13,518,756.00			-10,737,824,022.00
1,637,624,322.00	1,332,175,544.00	58,306,414.00	1,899,262,942.00	57,480,574.00	792,276,464.00			19,522,539,583.00
-272,389,474.00	-565,604,220.00	-26,671,178.00	-703,000,260.00	-38,532,350.00	-351,232,874.00			-7,837,830,801.00
661,310,829.00	414,677,008.00	26,828,987.00	3,254,725,141.00	40,752,249.00	209,705,757.00			10,608,810,051.00
-455,563,636.00	-344,186,140.00	-24,593,609.00	-2,602,472,520.00	-39,587,103.00	-171,496,099.00			-8,758,399,665.00
202,854,833.00	154,575,586.00	86,026,546.00	6,837,052,256.00	2,803,676.00	198,138,899.00			9,789,381,947.00
-155,523,675.00	-127,177,917.00	-62,832,735.00	-5,618,144,882.00	-2,154,194.00	-143,584,849.00			-7,823,595,150.00
253,816,021.00	172,462,828.00	15,960,975.00	416,253,920.00	17,561,037.00	1,512,429,614.00			4,052,439,637.00
-203,549,512.00	-135,763,597.00	-13,203,445.00	-354,665,574.00	-16,626,851.00	-1,180,528,049.00			-3,320,407,009.00
	354,961,997.00		836,168,646.00					11,380,384,646.00
								726,108,012.00
			493,792,701.00	11,160,000.00				509,762,614.00
693,119.00	483,000.00	126,166.00	26,078,160.00	5,243,551.00	9,406,234.00			65,902,315.00
693,119.00	483,000.00	126,166.00	26,078,160.00	5,243,551.00	9,406,234.00			65,902,315.00
162,305,834.00	28,283,657.00	704,854.00	1,501,612,623.74	183,603.00	22,118,409.00		-66,541,614,749.74	2,165,467,861.74
12,627,534.00								1,186,199,940.00
	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]

## 計平衡表

5月31日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總台	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調整及 內部沖銷	綜計資產及 權益
1,700,185.00			864,640.00		587,465.00			65,123,146.00
-1,700,185.00								-27,040,237.00
			25,016.00		119,000.00			201,963,908.00
					45,403,788.00			612,077,908.00
					-25,385,057.00			-25,385,057.00
			143,441,685.74					149,182,653.74
149,678,300.00	28,282,457.00	703,854.00	1,357,281,282.00	183,603.00	1,377,813.00		-66,541,614,749.74	
3,034,862,590.00	1,679,881,693.00	72,795,089.00	7,918,776,031.74	42,166,493.00	990,687,889.00		-66,541,614,749.74	198,308,180,719.39

**民航事業**  
**資產負債綜**  
中華民國109年

負 債 及 權 益	交通部民用 航空局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	691,305,163.00	171,429,991.00	380,819,632.00	2,353,141.00	75,311,130.00	10,764,758.00	19,647,067.00
應付代收款	60,596,449.00	4,675,264.00	4,000,103.00	287,606.00	493,942.00	221,268.00	591,471.00
應付費用	219,924,092.00	93,408,328.00	368,627,992.00	1,742,995.00	71,130,170.00	10,391,948.00	18,636,702.00
應付稅款							
應付工程款	404,366,900.00	13,133,191.00	636,459.00				
其他應付款	1,181,636.00	44,659,082.00			3,352,930.00		
預收收入	2,213,876.00	6,960,578.00	4,716,270.00	301,834.00	334,088.00	107,337.00	304,158.00
銷項稅額	3,022,210.00	8,593,548.00	2,838,808.00	20,706.00		44,205.00	114,736.00
其他負債	3,222,356,070.00	22,661,440,058.00	22,086,302,283.00	1,441,209,987.00	2,151,037,920.00	486,864,880.00	677,778,191.00
遞延收入							
存入保證金	36,718,671.00	67,403,505.00	43,554,345.00	3,885,670.00	25,942,868.00	4,404,401.00	10,466,250.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	5,831,003.00	2,124,975.00	1,220,328.00	3,156,255.00			933,430.00
暫收及待結轉帳項	17,014,839.00	3,741.00	2,589,860.00				
應付代管資產	586,692,851.00						
內部往來	2,576,098,706.00	22,591,907,837.00	22,038,504,425.00	1,434,168,062.00	2,125,095,052.00	482,460,479.00	666,378,511.00
基金	97,002,096,406.64						
基金	97,002,096,406.64						
公積	7,539,237,557.18						
受贈公積	692,883,095.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	6,688,380,018.95						
累積餘絀	14,258,629,730.98	137,619,754.00	26,496,721.00	-65,478,476.00	-94,887,465.00	-28,089,605.00	-52,204,121.00
累積賸餘	12,464,728,556.98						
本期賸餘	1,793,901,174.00	137,619,754.00	26,496,721.00				
本期短絀				-65,478,476.00	-94,887,465.00	-28,089,605.00	-52,204,121.00
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	201,022,209,837.39	22,970,489,803.00	22,493,618,636.00	1,378,084,652.00	2,131,461,585.00	469,540,033.00	645,221,137.00

### 計平衡表

5月31日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總 臺	民航人員 訓 練 所	內政部警 政署航空 警 察 局		調 整 及 內 部 沖 銷	綜 計 資 產 及 權 益
93,200,651.00	87,247,829.00	986,075.00	57,601,792.00	101,740.00	19,491,509.00			1,610,260,478.00
937,353.00	1,476,708.00		6,594,424.00	101,740.00	19,342,595.00			99,318,923.00
90,030,574.00	42,270,322.00	972,861.00	15,078,367.00					932,214,351.00
	39,482,874.00		34,757,943.00		148,914.00			492,526,281.00
	3,738,097.00		310,755.00					53,242,500.00
635,878.00	279,828.00	1,690.00	860,237.00					16,715,774.00
1,596,846.00		11,524.00	66.00					16,242,649.00
2,974,790,109.00	1,658,958,673.00	87,033,370.00	7,754,004,622.74	64,618,646.00	2,252,454,770.00		-66,541,614,749.74	977,234,830.00
					1,511,425.00			1,511,425.00
39,241,609.00	27,714,900.00	490,542.00	29,492,324.00	442,115.00	24,622,432.00			314,379,632.00
								433,325.00
			7,121,952.00		34,128,558.00			54,516,501.00
			91,494.00		1,162.00			19,701,096.00
								586,692,851.00
2,935,548,500.00	1,631,243,773.00	86,542,828.00	7,717,298,852.74	64,176,531.00	2,192,191,193.00		-66,541,614,749.74	
								97,002,096,406.64
								97,002,096,406.64
								7,539,237,557.18
								692,883,095.34
								157,974,442.89
								6,688,380,018.95
-33,128,170.00	-66,324,809.00	-15,224,356.00	106,898,709.00	-22,553,893.00	-1,281,258,390.00			12,870,495,629.98
								12,464,728,556.98
			106,898,709.00					2,064,916,358.00
-33,128,170.00	-66,324,809.00	-15,224,356.00		-22,553,893.00	-1,281,258,390.00			-1,659,149,285.00
			270,908.00					78,308,855,817.59
			270,908.00					78,308,855,817.59
3,034,862,590.00	1,679,881,693.00	72,795,089.00	7,918,776,031.74	42,166,493.00	990,687,889.00		-66,541,614,749.74	198,308,180,719.39

**營運量**

[illegible]

機場旅客服務：主要係航空站用人及折舊費用較預算數減少，及服務費用撙節支出所致。



年5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5月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	全 年 度 預 算 數	截至本月底止 預算分配數	實 際 發 生 數		截 至 本 月 底 止 預算分配數餘額	
			本 月 數	累 計 數	金 額	%
服務成本	10,905,007,000.00	3,973,698,000.00	724,422,232.00	3,482,023,828.00	491,674,172.00	12.37
用人費用	5,438,212,000.00	2,010,878,000.00	384,388,488.00	1,869,623,228.00	141,254,772.00	7.02
正式員額薪資	2,622,542,000.00	1,217,167,000.00	202,850,898.00	1,145,262,160.00	71,904,840.00	5.91
聘僱及兼職人員薪資	293,428,000.00	130,688,000.00	20,481,102.00	106,362,890.00	24,325,110.00	18.61
超時工作報酬	533,797,000.00	153,672,000.00	22,144,963.00	125,022,131.00	28,649,869.00	18.64
津貼	57,669,000.00	25,258,000.00	4,735,662.00	25,284,677.00	-26,677.00	-0.11
獎金	677,030,000.00	11,000,000.00	1,755,032.00	8,681,598.00	2,318,402.00	21.08
退休及卹償金	845,309,000.00	323,469,000.00	107,465,486.00	340,805,753.00	-17,336,753.00	-5.36
福利費	408,409,000.00	149,614,000.00	24,953,682.00	118,199,168.00	31,414,832.00	21.00
提繳費	28,000.00	10,000.00	1,663.00	4,851.00	5,149.00	51.49
服務費用	2,174,734,000.00	718,759,000.00	142,764,659.00	595,229,671.00	123,529,329.00	17.19
水電費	295,582,000.00	91,872,000.00	17,258,095.00	72,746,190.00	19,125,810.00	20.82
郵電費	82,349,000.00	31,149,000.00	7,462,915.00	30,930,034.00	218,966.00	0.70
旅運費	37,085,000.00	11,799,000.00	1,110,064.00	5,445,717.00	6,353,283.00	53.85
印刷裝訂與廣告費	9,599,000.00	3,558,000.00	681,307.00	2,253,313.00	1,304,687.00	36.67
修理保養及保固費	921,150,000.00	305,484,000.00	63,385,082.00	249,631,303.00	55,852,697.00	18.28
保險費	28,055,000.00	19,343,000.00	37,374.00	21,641,647.00	-2,298,647.00	-11.88
一般服務費	616,895,000.00	212,739,000.00	46,215,656.00	183,402,486.00	29,336,514.00	13.79
專業服務費	184,019,000.00	42,815,000.00	6,614,166.00	29,178,981.00	13,636,019.00	31.85
材料及用品費	177,590,000.00	51,007,000.00	6,294,079.00	47,114,572.00	3,892,428.00	7.63
使用材料費	75,496,000.00	22,052,000.00	1,619,961.00	20,240,052.00	1,811,948.00	8.22
用品消耗	102,094,000.00	28,955,000.00	4,674,118.00	26,874,520.00	2,080,480.00	7.19
租金與利息	60,630,000.00	23,072,000.00	836,829.00	21,175,603.00	1,896,397.00	8.22
地租及水租	47,083,000.00	17,682,000.00		17,525,969.00	156,031.00	0.88
房租	486,000.00	225,000.00	30,000.00	210,000.00	15,000.00	6.67
機器租金	604,000.00	559,000.00	8,901.00	148,947.00	410,053.00	73.35
交通及運輸設備租金	7,117,000.00	2,706,000.00	490,436.00	1,994,191.00	711,809.00	26.30
什項設備租金	5,340,000.00	1,900,000.00	307,492.00	1,296,496.00	603,504.00	31.76
折舊、折耗及攤銷	2,591,741,000.00	1,025,590,000.00	177,986,805.00	876,295,267.00	149,294,733.00	14.56
不動產、廠房及設備折舊	2,486,123,000.00	980,881,000.00	169,098,549.00	832,063,962.00	148,817,038.00	15.17
其他折舊性資產折舊	3,400,000.00	1,650,000.00	330,816.00	1,653,940.00	-3,940.00	-0.24
攤銷	102,218,000.00	43,059,000.00	8,557,440.00	42,577,365.00	481,635.00	1.12
稅捐與規費(強制費)	47,902,000.00	10,323,000.00	4,084,436.00	6,397,317.00	3,925,683.00	38.03
土地稅	25,892,000.00			508,242.00	-508,242.00	
房屋稅	8,088,000.00	8,000,000.00	4,015,766.00	4,015,766.00	3,984,234.00	49.80
消費與行為稅	1,621,000.00	1,435,000.00	38,987.00	1,221,101.00	213,899.00	14.91
規費	12,301,000.00	888,000.00	29,683.00	652,208.00	235,792.00	26.55
會費、捐助、補助、分攤、	414,198,000.00	134,069,000.00	8,066,936.00	66,188,170.00	67,880,830.00	50.63
救助(濟)與交流活動費						
會費	2,050,000.00	1,532,000.00		1,522,964.00	9,036.00	0.59

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

23

**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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		截至本月底止 預算分配數餘額	
			本月數	累計數	金額	%
管理費用及總務費用	2,146,661,000.00	482,228,000.00	98,573,029.00	230,016,082.00	252,211,918.00	52.30
用人費用	84,917,000.00	30,356,000.00	15,813,481.00	39,252,569.00	-8,896,569.00	-29.31
正式員額薪資						
聘僱及兼職人員薪資	23,283,000.00	9,575,000.00	791,091.00	8,930,836.00	644,164.00	6.73
超時工作報酬	4,231,000.00	975,000.00	218,488.00	1,177,082.00	-202,082.00	-20.73
獎金	2,826,000.00					
退休及卹償金	51,606,000.00	18,590,000.00	14,602,114.00	28,407,866.00	-9,817,866.00	-52.81
福利費	2,971,000.00	1,216,000.00	201,788.00	736,785.00	479,215.00	39.41
服務費用	304,299,000.00	24,078,000.00	4,110,670.00	16,435,710.00	7,642,290.00	31.74
水電費	8,000.00	4,000.00	1,044.00	2,854.00	1,146.00	28.65
郵電費	5,880,000.00	2,370,000.00	381,109.00	1,741,642.00	628,358.00	26.51
旅運費	8,506,000.00	1,986,000.00	382,177.00	673,554.00	1,312,446.00	66.08
印刷裝訂與廣告費	3,713,000.00	758,000.00	66,726.00	509,852.00	248,148.00	32.74
修理保養及保固費	6,752,000.00	1,048,000.00	2,600.00	1,109,464.00	-61,464.00	-5.86
保險費	5,000.00					
一般服務費	17,643,000.00	7,331,000.00	2,263,229.00	4,282,114.00	3,048,886.00	41.59
專業服務費	258,792,000.00	9,751,000.00	1,009,685.00	7,630,790.00	2,120,210.00	21.74
公共關係費	3,000,000.00	830,000.00	4,100.00	485,440.00	344,560.00	41.51
材料及用品費	4,473,000.00	2,047,000.00	136,876.00	1,904,230.00	142,770.00	6.97
使用材料費	120,000.00	48,000.00	3,894.00	22,686.00	25,314.00	52.74
用品消耗	4,353,000.00	1,999,000.00	132,982.00	1,881,544.00	117,456.00	5.88
租金與利息	1,921,000.00	813,000.00	173,826.00	697,844.00	115,156.00	14.16
地租及水租	11,000.00	11,000.00			11,000.00	100.00
房租	144,000.00	72,000.00		71,520.00	480.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	220,000.00	25,794.00	103,496.00	116,504.00	52.96
什項設備租金	1,234,000.00	510,000.00	148,032.00	522,828.00	-12,828.00	-2.52
折舊、折耗及攤銷	81,260,000.00	33,853,000.00	5,836,794.00	29,068,444.00	4,784,556.00	14.13
不動產、廠房及設備折舊	19,876,000.00	8,276,000.00	1,312,096.00	6,586,050.00	1,689,950.00	20.42
攤銷	61,384,000.00	25,577,000.00	4,524,698.00	22,482,394.00	3,094,606.00	12.10
稅捐與規費(強制費)	96,911,000.00	62,000.00	31,300.00	51,535.00	10,465.00	16.88
土地稅	96,724,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	175,000.00	50,000.00	31,300.00	40,305.00	9,695.00	19.39
會費、捐助、補助、分攤、	1,572,880,000.00	391,019,000.00	72,470,082.00	142,605,750.00	248,413,250.00	63.53
救助(濟)與交流活動費						
會費	350,000.00	228,000.00		199,045.00	28,955.00	12.70
捐助、補助與獎助	1,567,240,000.00	388,081,000.00	72,470,082.00	141,461,122.00	246,619,878.00	63.55
分攤	3,450,000.00	1,040,000.00		122,984.00	917,016.00	88.17
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	1,670,000.00		822,599.00	847,401.00	50.74
救助(濟)						

中華民國109年5月份

[illegible]

**民航事業作業基金**  
**兌換短絀用途別明細表**

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 中華民國109年5月份

[illegible]

**民航事業作業基金**  
**雜項費用用途別明細表**

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]



中華民國109年5月份

[illegible]

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	實支數
	以前 年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		
專案計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	613,472,000	282,827,149
繼續計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	613,472,000	282,827,149
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	518,800,000	274,001,696
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	83,672,000	8,825,453

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 5 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
227,758,245	510,585,394	83.23	-102,886,606	-16.77		
227,758,245	510,585,394	83.23	-102,886,606	-16.77		
227,758,245	501,759,941	96.72	-17,040,059	-3.28		
	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。
	8,825,453	10.55	-74,846,547	-89.45	本案已完成驗收，因廠商延遲提送請款資料，及綠建築標章申請審核程序中，相關費用尚未撥付，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 預算 分配數 (2)	實支數
	以前 年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		
一般建築及 設備計畫	979,150,725	3,013,867,000	-	-	3,993,017,725	598,725,000	598,460,898
土地	526,497,190	56,572,000			583,069,190	0	14,956
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	192,564,000	206,342,202
房屋及建築	223,933,474	376,863,000			600,796,474	111,958,000	114,091,823
機械及設備	23,559,262	582,939,000			606,498,262	30,992,000	79,295,805
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	239,305,000	170,087,754
什項設備	4,089,480	584,522,000			588,611,480	23,906,000	28,628,358
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	1,212,197,000	881,288,047
土地	1,708,176,620	10,656,572,000			12,364,748,620	529,800,000	274,016,652
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	192,564,000	206,342,202
房屋及建築	322,402,953	376,863,000			699,265,953	195,630,000	122,917,276
機械及設備	23,559,262	582,939,000		0	606,498,262	30,992,000	79,295,805
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	239,305,000	170,087,754
什項設備	4,089,480	584,522,000		0	588,611,480	23,906,000	28,628,358
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	1,212,197,000	881,288,047

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 5 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
8,198,427	606,659,325	101.33	7,934,325	1.33	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 控計畫執行進 度。
	14,956		14,956			
	206,342,202	107.16	13,778,202	7.16		
7,195,393	121,287,216	108.33	9,329,216	8.33		
692,279	79,988,084	258.09	48,996,084	158.09	主要係總臺辦理之「飛航管理自動化系統期中升級」項下「南北飛航服務園區數位語音交換系統(DVCSS)」硬體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 算。
310,755	170,398,509	71.21	-68,906,491	-28.79	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」，因船期延誤，5月甫完成驗收，刻正辦理付款結案事宜，致預算執行落後。	積極辦理中。
	28,628,358	119.75	4,722,358	19.75	主要係總臺辦理之「什項設備」與「汰換及新增機房與行政辦公室冷氣機」及花蓮站辦理之「汰換老舊冷氣設備一批」等3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 算。
235,956,672	1,117,244,719	92.17	-94,952,281	-7.83		
227,758,245	501,774,897	94.71	-28,025,103	-5.29		
0	206,342,202	107.16	13,778,202	7.16		
7,195,393	130,112,669	66.51	-65,517,331	-33.49		
692,279	79,988,084	258.09	48,996,084	158.09		
310,755	170,398,509	71.21	-68,906,491	-28.79		
0	28,628,358	119.75	4,722,358	19.75		
235,956,672	1,117,244,719	92.17	-94,952,281	-7.83		

民航事業  
**重大工程計畫預算**

中華民國 109

工程計畫名稱 及 工程標名	工程預算編列及發包情形							截至上年度 決算止實支 累計數
	預定 起迄 時間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算)	截至本(109) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預算與 決標金額 差異	差異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
桃園航空城機場圍 區用地取得計畫	99.01- 118.12	166,696,246	14,510,833					1,358,431
高雄機場北側都市 計畫劃定為機場用 地取得計畫	100.01- 105.12	5,240,000	5,240,000					4,415,672
臺灣桃園國際機場 塔臺暨整體圍區新 建工程	102.01- 108.12	1,271,720	1,271,720					1,172,306
高雄機場跑道整建 工程	103.01- 108.09	1,081,770	975,010					1,063,736
松山機場跑道整修 工程	104.01- 109.03	964,120	964,120					765,315
中部國際機場既有 航廈整體改善工程 計畫	104.01- 111.12	998,720	469,312					281,862
蘭嶼機場跑道整建 工程計畫	105.01 111.12	914,680	356,747					18,972

作業基金  
編列與執行情形表  
年 5 月份

單位：新臺幣千元

預 算 執 行 情 形						工程執行情形		差異逾 20% 以上 原 因 說 明
本 年 度 預 算 執 行						預定完 工進度%	實際完 工進度%	
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 分 配 數	計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)				
1,100,756	10,600,000	518,800	501,760	-17,040	-3.28	32.00	31.25	
80,923		11,000		-11,000	-100.00	30.00	30.00	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。
98,469		83,672	8,825	-74,847	-89.45	100.00	100.00	本案已完成驗收，因廠商延遲提送請款資料，及綠建築標章申請審核程序中，相關費用尚未撥付，致預算執行落後。
18,034		18,033	10	-18,023	-99.94	80.00	80.00	本案尚有履約爭議，日前甫同意接受工程會之調解建議，預計6月支付相關費用，致預算執行落後。
	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	15,785	35,686	19,901	126.07	37.62	70.82	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	100	74	-26	-25.95	20.00	20.00	本案甫完成決標，刻正辦理簽約等準備期作業，尚未支付相關費用，致預算執行落後。

民 航 事 業  
**重大工程計畫預算**  
中華民國 109

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



## 作業基金

編列與執行情形表

年 5 月份

單位：新臺幣千元

預 算 執 行 情 形						工程執行情形		差異逾 20% 以上 原 因 說 明
本 年 度 預 算 執 行						預定完 工進度%	實際完 工進度%	
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 分 配 數	計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)				
	19,991	50	9	-41	-82.39	25.00	13.00	本案委託規劃設計監造案於4月 流標，經檢討重新招標，預計6 月開標，尚未支付相關費用，致 預算執行落後。
	100,000	20,000	22,634	2,634	13.17	59.46	59.73	
21,773		100	396	296	296.09	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	4,812	20	-4,792	-99.58	19.10	20.10	本案因基本設計方案及出流管制 計畫書尚未審查合格，故未能支 付委託設計款項，致預算執行落 後。
	20,000	2,530	2,486	-44	-1.73	25.00	25.00	
	11,141		1,995	1,995		25.00	25.00	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	30	37	7	23.16	25.00	25.00	本案刻正辦理技術服務招標作業 ，因差旅費用較預估數高，致預 算執行超前。

## 中華民國109

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

38

### 增減分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 ( 元 )

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 ( 元 )

