

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 106 年 1 月份

主辦會計人員

字號
主 任 陳凱妮

基金主持人

局長 林國顯

交通部民用航空局
民航事業作業基金
106年度1月份會計月報

目 次		
項次	摘 要	頁 次
(1)	收支餘絀表	2~7
(2)	平衡表	8~11
(3)	或有資產(負債)明細表	12
(4)	資產負債綜計平衡表	14~19
(5)	主要業務項目執行表	20~21
(6)	用途別明細表	22~28
(7)	統計所需項目明細表	29
(8)	購建固定資產計畫執行情形明細表	30~37
(9)	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106

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	13,960,100,000.00	472,566,734.00	486,393,000.00
勞務收入	6,333,021,000.00	1,360,018.00	2,837,000.00
服務收入	6,333,021,000.00	1,360,018.00	2,837,000.00
租金及權利金收入	7,627,079,000.00	471,206,716.00	483,556,000.00
土地租金收入	5,202,294,000.00	409,105,093.00	409,936,000.00
廠房租金收入	580,805,000.00	44,802,859.00	47,052,000.00
權利金收入	1,793,521,000.00	13,369,699.00	22,409,000.00
其他租金收入	50,459,000.00	3,929,065.00	4,159,000.00
業務成本與費用	12,207,429,000.00	812,729,671.00	1,053,955,000.00
勞務成本	10,132,091,000.00	790,942,336.00	935,080,000.00
服務成本	10,132,091,000.00	790,942,336.00	935,080,000.00
管理及總務費用	2,075,338,000.00	21,787,335.00	118,875,000.00
管理費用及總務費用	2,075,338,000.00	21,787,335.00	118,875,000.00
業務賸餘(短絀-)	1,752,671,000.00	-340,162,937.00	-567,562,000.00
業務外收入	3,305,919,000.00	10,539,214.00	6,357,000.00
財務收入	216,198,000.00	5,414,312.00	4,300,000.00
利息收入	216,198,000.00	5,345,008.00	4,300,000.00
兌換賸餘		69,304.00	
其他業務外收入	3,089,721,000.00	5,124,902.00	2,057,000.00
財產交易賸餘	411,096,000.00		
受贈收入			
賠(補)償收入			
違規罰款收入	10,301,000.00	1,449,538.00	567,000.00
依法分配收入	2,651,383,000.00		
雜項收入	16,941,000.00	3,675,364.00	1,490,000.00
業務外費用	200,000.00	1,261,852.00	16,000.00
財務費用	200,000.00	455,950.00	16,000.00
兌換短絀	200,000.00	455,950.00	16,000.00
其他業務外費用		805,902.00	
財產交易短絀			
雜項費用		805,902.00	
業務外賸餘(短絀-)	3,305,719,000.00	9,277,362.00	6,341,000.00
本期賸餘(短絀-)	5,058,390,000.00	-330,885,575.00	-561,221,000.00

紬表

單位：新臺幣元

3

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106年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

成本(費用

中華民國106年1月1日

科 目 名 稱	用 人 費 用	服 務 費 用	材 料 及 用 品 費	租 金、償 債 與 利 息
業務成本與費用	558,454,329.00	55,656,687.00	6,960,345.00	187,830.00
勞務成本	545,135,179.00	55,244,372.00	6,579,705.00	138,480.00
局本部	521,913.00	552,478.00		
臺北站	19,318,543.00	6,635,575.00	1,199,032.00	1,200.00
高雄站	17,411,093.00	21,284,736.00	813,207.00	
花蓮站	5,825,958.00	2,678,350.00	123,361.00	
馬公站	7,659,866.00	1,260,897.00	611,288.00	
臺南站	3,226,079.00	1,603,940.00	65,139.00	
臺東站	5,166,126.00	1,168,749.00	230,764.00	
臺中站	5,736,544.00	4,468,277.00	175,870.00	
金門站	3,741,096.00	1,425,565.00	480,634.00	
嘉義站	1,621,348.00	39,458.00	52,709.00	
總臺	138,861,205.00	10,970,879.00	1,269,251.00	38,280.00
航訓所	6,030,177.00	272,454.00	143,324.00	
航警局	330,015,231.00	2,883,014.00	1,415,126.00	99,000.00
管理及總務費用	13,319,150.00	412,315.00	380,640.00	49,350.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	558,454,329.00	55,656,687.00	6,960,345.00	187,830.00

)明細表

單位：新臺幣元

7

交通部民
民航事業
平衡

中華民國106年

資 產	金 額	%
名 稱		
資產	178,662,189,124.51	100.00
流動資產	48,538,645,141.77	27.17
現金	45,296,188,683.01	25.35
銀行存款	45,281,094,683.01	25.34
零用及週轉金	15,094,000.00	0.01
應收款項	2,872,511,156.02	1.61
應收帳款	2,687,754,726.02	1.50
備抵呆帳-應收帳款	-1,041,770.00	
應收利息	15,286,641.00	0.01
其他應收款	170,511,559.00	0.10
存貨	51,117,445.74	0.03
物料	51,103,201.74	0.03
其他存貨	14,244.00	
預付款項	316,793,865.00	0.18
預付費用	314,510,475.00	0.18
進項稅額	575,583.00	
留抵稅額	1,707,807.00	
短期貸墊款	2,033,992.00	
短期墊款	2,033,992.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	708,536,767.00	0.40
準備金	708,536,767.00	0.40
退休及離職準備金	220,996,411.00	0.12
其他準備金	487,540,356.00	0.27
固定資產	128,164,941,969.00	71.74
土地	101,826,904,591.00	56.99
土地	101,826,904,591.00	56.99
土地改良物	2,905,983,526.00	1.63
土地改良物	12,386,230,736.00	6.93
累計折舊－土地改良物	-9,480,247,210.00	-5.31
房屋及建築	12,732,255,547.00	7.13
房屋及建築	19,239,683,846.00	10.77
累計折舊－房屋及建築	-6,507,428,299.00	-3.64
機械及設備	1,874,149,731.00	1.05
機械及設備	9,988,553,298.00	5.59

用航空局
作業基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

負 債 及 淨 值	金 額	%
名 稱		
負債	4,001,070,035.00	2.24
流動負債	2,895,774,333.00	1.62
應付款項	1,960,732,681.00	1.10
應付代收款	50,581,373.00	0.03
應付費用	1,675,943,076.00	0.94
應付工程款	167,396,698.00	0.09
其他應付款	66,811,534.00	0.04
預收款項	935,041,652.00	0.52
預收收入	915,633,339.00	0.51
銷項稅額	19,408,313.00	0.01
其他負債	1,105,295,702.00	0.62
什項負債	1,105,295,702.00	0.62
存入保證金	295,838,342.00	0.17
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	220,996,411.00	0.12
應付代管資產	576,099,807.00	0.32
暫收及待結轉帳項	11,927,817.00	0.01
內部往來		
淨值	174,661,119,089.51	97.76
基金	79,220,626,195.64	44.34
基金	79,220,626,195.64	44.34
基金	79,220,626,195.64	44.34
公積	6,489,895,940.18	3.63
資本公積	835,109,921.23	0.47
受贈公積	677,135,478.34	0.38
其他資本公積	157,974,442.89	0.09
特別公積	5,654,786,018.95	3.17
特別公積	5,654,786,018.95	3.17
累積餘絀	10,641,976,484.10	5.96
累積賸餘	10,641,976,484.10	5.96
累積賸餘	10,972,862,059.10	6.14

交通部民
航事業
平衡

中華民國106年

資 產	金 額	%
名 稱		
累計折舊—機械及設備	-8,114,403,567.00	-4.54
交通及運輸設備	2,228,384,745.00	1.25
交通及運輸設備	9,158,675,075.00	5.13
累計折舊—交通及運輸設備	-6,930,290,330.00	-3.88
什項設備	1,046,677,985.00	0.59
什項設備	4,010,526,703.00	2.24
累計折舊—什項設備	-2,963,848,718.00	-1.66
購建中固定資產	5,550,585,844.00	3.11
未完工程	4,702,399,660.00	2.63
預付工程及土地款	801,267,843.00	0.45
訂購機件及設備款	46,918,341.00	0.03
無形資產	128,142,889.00	0.07
無形資產	128,142,889.00	0.07
電腦軟體	128,142,889.00	0.07
遞延借項	365,476,083.00	0.20
遞延費用	365,476,083.00	0.20
遞延費用	365,476,083.00	0.20
其他資產	756,446,274.74	0.42
非業務資產	134,376,265.74	0.08
委託處分資產	134,376,265.74	0.08
什項資產	622,070,009.00	0.35
存出保證金	7,819,558.00	
催收款項	33,705,532.00	0.02
備抵呆帳—催收款項（一）	-31,675,477.00	-0.02
暫付及待結轉帳項	36,215,975.00	0.02
代管資產	599,574,741.00	0.34
累計折舊—代管資產	-23,570,320.00	-0.01
合 計	178,662,189,124.51	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,318,971,691元係廠商提供履約之擔保。

1月31日

單位：新臺幣元

11

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 106 年 1 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106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	47,000,522,612.25	198,504,504.00	219,933,014.00	8,309,628.00	52,828,920.00	13,820,858.00	15,730,126.00
庫存現金							
銀行存款	44,661,594,833.49	65,984,797.00	141,912,192.00	4,738,300.00	47,907,744.00	6,452,093.00	12,018,509.00
零用及週轉金	9,090,000.00	500,000.00	375,000.00	165,000.00	200,000.00	150,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
應收帳款	2,174,820,639.02	113,876,018.00	51,445,947.00	263,017.00	171.00	2,361,143.00	44,967.00
備抵呆帳-應收帳款		-1,040,258.00	-1,512.00				
應收利息	15,286,641.00						
其他應收款	10,658,748.00		1,868,589.00	529,672.00			
物料	13,718,590.74	2,384,050.00	13,647.00				
其他存貨			14,244.00				
用品盤存							
預付費用	115,353,160.00	16,220,047.00	24,265,291.00	2,456,091.00	4,721,005.00	4,543,042.00	3,337,556.00
進項稅額		551,071.00	17.00				4,094.00
留抵稅額				97,039.00		296,562.00	4,353.00
短期墊款		28,779.00	39,599.00	60,509.00		18,018.00	120,647.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	512,568,305.00	12,920,221.00	15,414,082.00	4,694,027.00	3,479,507.00	448,814.00	7,112,586.00
退休及離職準備金	25,027,949.00	12,920,221.00	15,414,082.00	4,694,027.00	3,479,507.00	448,814.00	7,112,586.00
其他準備金	487,540,356.00						
固定資產	71,764,502,123.00	21,445,699,988.00	21,344,794,078.00	1,407,107,698.00	1,164,236,600.00	436,434,182.00	663,102,032.00
土地	66,952,426,875.00	16,641,444,947.00	16,117,010,631.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	56,716,239.00
土地改良物	20,028,880.00	4,954,356,947.00	3,473,286,751.00	239,516,469.00	394,094,333.00	98,650,680.00	1,060,560,793.00
累計折舊－土地改良物	-12,274,300.00	-3,425,856,579.00	-3,049,714,088.00	-228,171,830.00	-354,377,142.00	-84,058,941.00	-930,569,213.00
房屋及建築	344,365,151.00	3,929,458,720.00	5,347,748,462.00	1,738,087,085.00	1,180,063,321.00	427,406,696.00	771,519,753.00
累計折舊－房屋及建築	-145,491,704.00	-1,580,099,983.00	-1,982,599,168.00	-419,793,302.00	-343,958,155.00	-110,184,307.00	-364,081,647.00
機械及設備	304,808,210.00	1,325,730,179.00	2,939,796,684.00	462,658,550.00	534,502,373.00	160,758,773.00	168,033,714.00
累計折舊－機械及設備	-227,176,444.00	-732,817,698.00	-2,570,782,813.00	-432,540,439.00	-423,943,552.00	-113,577,348.00	-147,384,078.00
交通及運輸設備	584,502,935.00	482,382,259.00	423,261,460.00	140,482,352.00	246,638,083.00	101,486,209.00	230,498,600.00
累計折舊-交通及運輸設備	-235,479,892.00	-362,030,674.00	-322,107,954.00	-115,279,295.00	-181,203,950.00	-95,722,159.00	-192,282,106.00
什項設備	57,108,077.00	340,669,194.00	595,518,193.00	217,325,971.00	228,012,534.00	74,984,632.00	105,011,369.00
累計折舊－什項設備	-54,359,345.00	-192,586,314.00	-461,690,224.00	-209,754,485.00	-198,348,876.00	-64,655,687.00	-94,921,392.00
未完工程	4,171,233,767.00	56,640,324.00	42,206,967.00		1,584,350.00		
預付工程及土地款		8,408,666.00	792,859,177.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	40,123,545.00	3,844,503.00	1,184,148.00	21,933.00	1,435,260.00	313,399.00	1,612,822.00
電腦軟體	40,123,545.00	3,844,503.00	1,184,148.00	21,933.00	1,435,260.00	313,399.00	1,612,822.00
遞延借項	365,476,083.00						
遞延費用	365,476,083.00						
其他資產	58,938,466,175.26	161,300,243.00	247,994,076.00	5,944,401.00	16,970,759.00	5,131,195.00	11,565,085.00
委託處分資產	39,200.00		76,500.00				5,131,768.00

作業基金
計平衡表

1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
76,717,753.00	33,338,037.00	1,310,573.00	714,885,811.00	10,394,747.00	192,348,558.52			48,538,645,141.77
43,032,566.00	29,780,999.00		84,398,093.00	9,030,148.00	174,244,408.52			45,281,094,683.01
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			15,094,000.00
32,238,762.00	59,483.00	720.00	312,643,859.00					2,687,754,726.02
								-1,041,770.00
								15,286,641.00
			157,454,550.00					170,511,559.00
			34,986,914.00					51,103,201.74
								14,244.00
	3,283,121.00		123,453,787.00	1,227,225.00	15,650,150.00			314,510,475.00
20,401.00								575,583.00
		1,309,853.00						1,707,807.00
1,276,024.00	64,434.00		348,608.00	77,374.00				2,033,992.00
5,768,274.00	3,742,247.00		19,198,396.00		123,190,308.00			708,536,767.00
5,768,274.00	3,742,247.00		19,198,396.00		123,190,308.00			220,996,411.00
								487,540,356.00
2,884,196,310.00	1,518,424,528.00	81,588,745.00	4,493,177,809.00	25,308,200.00	936,369,676.00			128,164,941,969.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,297,031,771.00					101,826,904,591.00
634,646,576.00	1,272,938,298.00	675,552.00	217,996,569.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,386,230,736.00
-250,949,471.00	-955,579,567.00	-675,552.00	-170,266,935.00	-5,282,196.00	-12,471,396.00			-9,480,247,210.00
1,567,042,449.00	1,285,225,132.00	57,276,503.00	1,769,527,772.00	57,480,574.00	764,482,228.00			19,239,683,846.00
-165,042,861.00	-439,533,668.00	-21,253,918.00	-597,889,593.00	-36,637,510.00	-300,862,483.00			-6,507,428,299.00
648,390,796.00	411,037,769.00	27,446,562.00	2,748,979,929.00	46,519,699.00	209,890,060.00			9,988,553,298.00
-320,794,118.00	-268,355,809.00	-21,444,378.00	-2,630,281,998.00	-44,569,161.00	-180,735,731.00			-8,114,403,567.00
178,508,729.00	173,366,950.00	64,863,487.00	6,339,942,701.00	2,560,660.00	190,180,650.00			9,158,675,075.00
-129,218,540.00	-119,782,029.00	-63,775,464.00	-4,951,133,669.00	-1,786,712.00	-160,487,886.00			-6,930,290,330.00
284,362,754.00	199,718,804.00	15,265,543.00	390,030,741.00	18,039,541.00	1,484,479,350.00			4,010,526,703.00
-144,286,904.00	-124,142,714.00	-10,638,570.00	-319,863,508.00	-16,298,891.00	-1,072,301,808.00			-2,963,848,718.00
38,033,289.00	4,226,622.00	31,478,740.00	356,995,601.00					4,702,399,660.00
								801,267,843.00
			42,108,428.00					46,918,341.00
262,608.00	816,934.00	555,452.00	57,885,702.00	5,961,004.00	14,125,579.00			128,142,889.00
262,608.00	816,934.00	555,452.00	57,885,702.00	5,961,004.00	14,125,579.00			128,142,889.00
								365,476,083.00
								365,476,083.00
55,021,075.00	16,545,255.00	393,540.00	271,753,162.74		10,484,305.00		-58,985,122,997.26	756,446,274.74
			129,128,797.74					134,376,265.74

民航事業
資產負債綜
中華民國106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
存出保證金	7,512,100.00		212,958.00	3,400.00			13,500.00
催收款項	27,095,246.00	252,160.00	4,573.00				
備抵呆帳－催收款項（一）	-26,132,788.00		-4,573.00				
暫付及待結轉帳項	28,298,487.00			2,463,795.00	2,777,742.00	1,645,700.00	251.00
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊-代管資產							
內部往來	58,334,979,810.26	161,048,083.00	247,704,618.00	3,477,206.00	14,193,017.00	3,485,495.00	6,419,566.00
合 計	178,621,658,843.51	21,822,269,459.00	21,829,319,398.00	1,426,077,687.00	1,238,951,046.00	456,148,448.00	699,122,651.00

作業基金
計平衡表

1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業
資產負債綜
中華民國106年

負 債 及 權 益	交通部民用 航空局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	1,942,566,017.00	194,284,439.00	306,047,820.00	7,945,613.00	50,623,329.00	16,006,248.00	14,131,512.00
應付代收款	3,522,046.00	1,279,566.00	3,919,982.00	433,922.00	982,660.00	159,025.00	544,291.00
應付費用	924,558,383.00	128,032,950.00	250,985,528.00	6,472,399.00	46,305,599.00	14,717,076.00	10,503,773.00
應付稅款							
應付工程款	152,677,255.00	2,149,443.00					
其他應付款	66,811,534.00						
預收收入	791,974,579.00	55,573,944.00	44,636,968.00	966,332.00	3,335,070.00	1,039,223.00	2,866,178.00
銷項稅額	3,022,210.00	7,248,536.00	6,505,342.00	72,960.00		90,924.00	217,270.00
其他負債	1,313,558,331.00	21,658,524,138.00	21,561,914,638.00	1,430,849,160.00	1,202,477,841.00	446,531,131.00	695,278,481.00
存入保證金	51,092,190.00	68,696,193.00	42,555,900.00	3,391,670.00	15,192,195.00	3,491,761.00	7,431,356.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	25,027,949.00	12,920,221.00	15,414,082.00	4,694,027.00	3,479,507.00	448,814.00	7,112,586.00
應付代管資產	576,099,807.00						
暫收及待結轉帳項	11,195,198.00	5,429.00		1,168.00			
內部往來	650,143,187.00	21,576,902,295.00	21,503,511,331.00	1,422,762,295.00	1,183,806,139.00	442,590,556.00	680,734,539.00
基金	79,220,626,195.64						
基金	79,220,626,195.64						
公積	6,489,895,940.18						
受贈公積	677,135,478.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	5,654,786,018.95						
累積餘絀	11,346,391,890.10	-30,539,118.00	-38,643,060.00	-12,717,086.00	-14,150,124.00	-6,388,931.00	-10,287,342.00
累積賸餘	10,972,862,059.10						
本期賸餘	373,529,831.00						
本期短絀		-30,539,118.00	-38,643,060.00	-12,717,086.00	-14,150,124.00	-6,388,931.00	-10,287,342.00
淨值其他項目	78,308,620,469.59						
未實現重估增值	78,308,620,469.59						
合 計	178,621,658,843.51	21,822,269,459.00	21,829,319,398.00	1,426,077,687.00	1,238,951,046.00	456,148,448.00	699,122,651.00

計平衡表

單位：新臺幣元

19

中華民國106

20

作業基金
目執行表

年1月份

金額單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國106年1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	10,132,091,000.00	935,080,000.00	790,942,336.00	790,942,336.00	144,137,664.00	15.41
用人費用	5,145,946,000.00	590,738,000.00	545,135,179.00	545,135,179.00	45,602,821.00	7.72
正式員額薪資	2,422,657,000.00	315,493,000.00	288,087,266.00	288,087,266.00	27,405,734.00	8.69
聘僱及兼職人員薪資	258,566,000.00	29,451,000.00	22,098,887.00	22,098,887.00	7,352,113.00	24.96
超時工作報酬	514,040,000.00	2,320,000.00	23,657.00	23,657.00	2,296,343.00	98.98
津貼	56,000,000.00	5,863,000.00	5,588,210.00	5,588,210.00	274,790.00	4.69
獎金	635,689,000.00	100,000.00			100,000.00	100.00
退休及卹償金	848,854,000.00	224,530,000.00	222,250,413.00	222,250,413.00	2,279,587.00	1.02
福利費	410,106,000.00	12,979,000.00	7,086,746.00	7,086,746.00	5,892,254.00	45.40
提繳費	34,000.00	2,000.00			2,000.00	100.00
服務費用	2,003,453,000.00	105,899,000.00	55,244,372.00	55,244,372.00	50,654,628.00	47.83
水電費	358,251,000.00	24,907,000.00	12,682,771.00	12,682,771.00	12,224,229.00	49.08
郵電費	81,372,000.00	1,214,000.00	5,396,571.00	5,396,571.00	-4,182,571.00	-344.53
旅運費	35,987,000.00	1,726,000.00	551,558.00	551,558.00	1,174,442.00	68.04
印刷裝訂與廣告費	11,953,000.00	616,000.00	406,452.00	406,452.00	209,548.00	34.02
修理保養及保固費	905,943,000.00	36,384,000.00	14,051,802.00	14,051,802.00	22,332,198.00	61.38
保險費	27,104,000.00	17,617,000.00	15,206,115.00	15,206,115.00	2,410,885.00	13.68
一般服務費	396,401,000.00	18,033,000.00	5,713,937.00	5,713,937.00	12,319,063.00	68.31
專業服務費	186,442,000.00	5,402,000.00	1,235,166.00	1,235,166.00	4,166,834.00	77.14
材料及用品費	179,137,000.00	11,795,000.00	6,579,705.00	6,579,705.00	5,215,295.00	44.22
使用材料費	85,169,000.00	5,086,000.00	1,424,071.00	1,424,071.00	3,661,929.00	72.00
用品消耗	93,968,000.00	6,709,000.00	5,155,634.00	5,155,634.00	1,553,366.00	23.15
租金與利息	51,380,000.00	9,153,000.00	138,480.00	138,480.00	9,014,520.00	98.49
地租及水租	35,132,000.00	8,871,000.00	30,000.00	30,000.00	8,841,000.00	99.66
房租	1,097,000.00	144,000.00	90,000.00	90,000.00	54,000.00	37.50
機器租金	940,000.00	42,000.00			42,000.00	100.00
交通及運輸設備租金	8,256,000.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	-2,000.00	-28.57
什項設備租金	5,955,000.00	89,000.00	9,480.00	9,480.00	79,520.00	89.35
折舊、折耗及攤銷	2,306,152,000.00	202,697,000.00	183,081,073.00	183,081,073.00	19,615,927.00	9.68
土地改良物折舊	484,377,000.00	40,272,000.00	37,956,162.00	37,956,162.00	2,315,838.00	5.75
房屋折舊	477,141,000.00	37,186,000.00	35,737,386.00	35,737,386.00	1,448,614.00	3.90
機械及設備折舊	596,004,000.00	46,203,000.00	33,067,077.00	33,067,077.00	13,135,923.00	28.43
交通及運輸設備折舊	277,778,000.00	48,560,000.00	49,152,392.00	49,152,392.00	-592,392.00	-1.22
什項設備折舊	339,720,000.00	27,036,000.00	23,898,465.00	23,898,465.00	3,137,535.00	11.61
代管資產折舊	2,400,000.00	110,000.00	95,386.00	95,386.00	14,614.00	13.29
攤銷	128,732,000.00	3,330,000.00	3,174,205.00	3,174,205.00	155,795.00	4.68
稅捐與規費(強制費)	47,515,000.00	170,000.00	96,347.00	96,347.00	73,653.00	43.33
土地稅	24,539,000.00					
房屋稅	7,863,000.00					
消費與行為稅	1,867,000.00					

中華民國106年1月份

[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106年1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	2,075,338,000.00	118,875,000.00	21,787,335.00	21,787,335.00	97,087,665.00	81.67
用人費用	62,044,000.00	19,722,000.00	13,319,150.00	13,319,150.00	6,402,850.00	32.47
時僱及兼職人員薪資	12,462,000.00	1,170,000.00	1,695,396.00	1,695,396.00	-525,396.00	-44.91
超時工作報酬	2,854,000.00	181,000.00			181,000.00	100.00
獎金	1,695,000.00					
退休及卹償金	41,997,000.00	17,880,000.00	11,368,209.00	11,368,209.00	6,511,791.00	36.42
福利費	3,036,000.00	491,000.00	255,545.00	255,545.00	235,455.00	47.95
服務費用	173,924,000.00	3,022,000.00	412,315.00	412,315.00	2,609,685.00	86.36
水電費	722,000.00	1,000.00	927.00	927.00	73.00	7.30
郵電費	6,363,000.00	489,000.00	150.00	150.00	488,850.00	99.97
旅運費	9,228,000.00	302,000.00	97,332.00	97,332.00	204,668.00	67.77
印刷裝訂與廣告費	5,226,000.00	183,000.00	16,591.00	16,591.00	166,409.00	90.93
修理保養及保固費	8,903,000.00	160,000.00			160,000.00	100.00
保險費	5,000.00					
一般服務費	12,013,000.00	969,000.00	215,430.00	215,430.00	753,570.00	77.77
專業服務費	128,464,000.00	752,000.00	14,000.00	14,000.00	738,000.00	98.14
公共關係費	3,000,000.00	166,000.00	67,885.00	67,885.00	98,115.00	59.11
材料及用品費	5,342,000.00	402,000.00	380,640.00	380,640.00	21,360.00	5.31
使用材料費	139,000.00	14,000.00			14,000.00	100.00
用品消耗	5,203,000.00	388,000.00	380,640.00	380,640.00	7,360.00	1.90
租金與利息	2,092,000.00	196,000.00	49,350.00	49,350.00	146,650.00	74.82
地租及水租	37,000.00					
房租	289,000.00	50,000.00	49,350.00	49,350.00	650.00	1.30
交通及運輸設備租金	532,000.00	44,000.00			44,000.00	100.00
什項設備租金	1,234,000.00	102,000.00			102,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	85,695,000.00	7,120,000.00	6,673,119.00	6,673,119.00	446,881.00	6.28
土地改良物折舊	1,073,000.00	89,000.00	89,372.00	89,372.00	-372.00	-0.42
房屋折舊	7,895,000.00	658,000.00	657,873.00	657,873.00	127.00	0.02
機械及設備折舊	18,756,000.00	1,558,000.00	1,266,308.00	1,266,308.00	291,692.00	18.72
交通及運輸設備折舊	521,000.00	35,000.00	28,632.00	28,632.00	6,368.00	18.19
什項設備折舊	1,514,000.00	123,000.00	72,140.00	72,140.00	50,860.00	41.35
攤銷	55,936,000.00	4,657,000.00	4,558,794.00	4,558,794.00	98,206.00	2.11
稅捐與規費(強制費)	70,350,000.00	7,000.00			7,000.00	100.00
土地稅	70,100,000.00					
消費與行為稅	12,000.00					
規費	238,000.00	7,000.00			7,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、	1,675,891,000.00	88,406,000.00	952,761.00	952,761.00	87,453,239.00	98.92
救助(濟)與交流活動費						
會費	362,000.00	226,000.00	199,731.00	199,731.00	26,269.00	11.62
捐助、補助與獎助	1,670,149,000.00	87,500,000.00			87,500,000.00	100.00

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

25

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

26

民航事業作業基金
財產交易短絀用途別明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

28

民航事業作業基金
統計所需項目明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣千元

[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	2,083,171,848	491,000,000			2,574,171,848	655,000	11,036,827
繼續計畫	2,083,171,848	491,000,000			2,574,171,848	655,000	11,036,827
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,686,892,029	25,000,000			1,711,892,029	650,000	629,553
2. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	157,285,205	466,000,000			623,285,205	5,000	10,407,274
3. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	116,465,000				116,465,000		
4. 中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫—第一階段工程	122,529,614				122,529,614		

作業基金
執行情形明細表
年 1 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
實 際 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
537,435	11,574,262	1767.06	10,919,262	1667.06		
537,435	11,574,262	1767.06	10,919,262	1,667.06		
	629,553	96.85	-20,447	-3.15		
537,435	10,944,709	218894.18	10,939,709	218,794.18	本案進度超前係因提前支付工程估驗款所致。	
	0		0			
	0		0			

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	1,814,302,526	8,846,011,000	-	-	10,660,313,526	4,789,000	24,284,428
土地	345,376,196	7,300,846,000			7,646,222,196		4,892
土地改良物	1,147,663,286	295,302,000			1,442,965,286	2,021,000	22,574,951
房屋及建築	159,826,019	287,855,000			447,681,019	50,000	96,800
機械及設備	34,040,794	409,901,000			443,941,794		207,351
交通及運輸設備	18,587,574	346,823,000			365,410,574	1,561,000	
什項設備及其他	108,808,657	205,284,000			314,092,657	1,157,000	1,400,434
總 計	3,897,474,374	9,337,011,000	-	-	13,234,485,374	5,444,000	35,321,255
土地	2,088,528,813	7,300,846,000			9,389,374,813		
土地改良物	1,147,663,286	295,302,000			1,442,965,286		
房屋及建築	480,033,022	753,855,000			1,233,888,022		
機械及設備	34,040,794	409,901,000			443,941,794		
交通及運輸設備	18,587,574	346,823,000			365,410,574		
什項設備及其他	128,620,885	230,284,000			358,904,885		
總 計	3,897,474,374	9,337,011,000	-	-	13,234,485,374		

作業基金
執行情形明細表
年 1 月份

單位：新臺幣 元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
實 際 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,081,011	25,365,439	529.66	20,576,439	429.66	.	
	4,892		4,892			
1,081,011	23,655,962	1170.51	21,634,962	1,070.51	主要係場站組辦理之中部國際機場興建聯絡滑行道2工程計畫，因廠商完工併同結算估驗計價，致預算執行超前。	
	96,800	193.60	46,800	93.60	主要係高雄站辦理之國際線航廈外牆磁磚整修及相關防水工程，因支付空汙費，致預算執行超前。	
	207,351		207,351		主要係臺北站辦理之航廈冷卻水塔及其水泵等附屬設備汰換工程，因支付臨時人員薪資，致預算執行超前。	
	0	0.00	-1,561,000	-100.00	主要係總臺辦理之新增金門終端航管雷達案，因承商未及辦理請款作業，致預算執行落後。	積極辦理中。
	1,400,434	121.04	243,434	21.04	主要係臺北站辦理之臺北國際航空站什項設備，因實際需求提前辦理採購，致預算執行超前。	
1,618,446	36,939,701	678.54	31,495,701	578.54		
	4,892					
	23,655,962					
	11,041,201					
	207,351					
	2,030,295					
	36,939,701					

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 106

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 (6)
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算) (1)	截至本(106) 年度止已編 預算金額	核定底價 (2)	決標金額 (3)	預算與 決標金額 差 異 (4)=(1)-(3)	差 異 % (5)	
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					4,380,130
桃園航空城機場園 區用地取得計畫	99.01- 113.12	139,712,190	2,060,833					348,941
中部國際機場整體 規劃及第一期發展 計畫-第一階段工程	94.08- 102.12	3,886,660	3,885,444					3,478,842
臺灣桃園國際機場 塔臺暨整體園區新 建工程	102.01- 107.12	1,271,720	936,598					312,368
綠島機場跑道地帶 延伸工程作業	106.01- 108.12	416,093	3,000					
金門尚義機場航站 區後續工程	99.01- 102.12	447,370	447,370					441,094

作業基金
編列與執行情形表
年 1 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 (7)	本年度 預算數 (8)	累 計 分 配 數 (9)	累 計 實 支 數 (10)	累計實支與 分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
116,465				0		5.00	5.00	
1,686,892	25,000	650	630	-20	-3.15	0.00	0.00	
122,530				0		100.00	100.00	
157,285	466,000	5	10,945	10,940	218,794.18	0.00	0.00	本案進度超前係因提前支付 工程估驗款所致。
	3,000			0		5.00	5.00	
6,276				0		100.00	100.00	

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中華民國 106

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 (6)
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算) (1)	截至本(106) 年度止已編 預算金額	核定底價 (2)	決標金額 (3)	預算與 決標金額 差 異 (4)=(1)-(3)	差 異 % (5)	
中部國際機場興建 聯絡滑行道2工程計 畫	103.01- 105.12	300,800	300,800					168,206
中部國際機場既有 航廈整體改善工程 計畫	104.01- 108.12	707,715	94,715					9,299
蘭嶼機場跑道整建 工程計畫	105.01 109.12	782,670	24,000					17
中部國際機場興建 過夜機坪工程計畫	105.01 107.12	289,844	102,500					2,500
高雄機場跑道整建 工程	103.01- 105.12	975,010	975,010					21,082
松山機場跑道整修 工程	104.01- 107.12	968,650	80,261					24,284
臺北站第2航廈結構 補強工程	105.01 107.12	277,628	17,576					28
金門尚義機場海側 護岸堤防設施工程	105.01 107.12	371,848	42,404					1,573

作業基金
編列與執行情形表
年 1 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 (7)	本年度 預算數 (8)	累 計 分 配 數 (9)	累 計 實 支 數 (10)	累計實支與 分配數差異 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
126,626			21,625	21,625		100.00	100.00	本計畫因廠商完工併同結算 估驗計價，致預算執行超 前。
	79,355	879	888	9	0.97	5.00	5.00	
2,983	21,000			-		8.00	8.00	
	100,000	915	915	0	0.03	10.00	10.00	
953,928				-		0.00	0.00	
5,081	50,896		1	1		0.00	0.00	
6,548	11,000			-		0.00	0.00	
	38,356	1,106	1,106	-	0.00	10.00	10.00	

中華民國106

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)

