

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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任 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3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 |
| (10) | 截至106年3月底止機場回饋金經費支用情形表 | 40 |
| (11) | 截至106年3月底止噪音補償金經費支用情形表 | 41 |

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 | 1,128,737,590.00 | 1,173,472,000.00 |
| 勞務收入 | 6,333,021,000.00 | 532,402,661.00 | 566,382,000.00 |
| 服務收入 | 6,333,021,000.00 | 532,402,661.00 | 566,382,000.00 |
| 租金及權利金收入 | 7,627,079,000.00 | 596,334,929.00 | 607,090,000.00 |
| 土地租金收入 | 5,202,294,000.00 | 409,233,273.00 | 409,935,000.00 |
| 廠房租金收入 | 580,805,000.00 | 44,337,945.00 | 48,387,000.00 |
| 權利金收入 | 1,793,521,000.00 | 139,305,650.00 | 144,570,000.00 |
| 其他租金收入 | 50,459,000.00 | 3,458,061.00 | 4,198,000.00 |
| 業務成本與費用 | 12,207,429,000.00 | 697,819,189.00 | 725,767,000.00 |
| 勞務成本 | 10,132,091,000.00 | 685,250,652.00 | 708,410,000.00 |
| 服務成本 | 10,132,091,000.00 | 685,250,652.00 | 708,410,000.00 |
| 管理及總務費用 | 2,075,338,000.00 | 12,568,537.00 | 17,357,000.00 |
| 管理費用及總務費用 | 2,075,338,000.00 | 12,568,537.00 | 17,357,000.00 |
| 業務賸餘(短絀-) | 1,752,671,000.00 | 430,918,401.00 | 447,705,000.00 |
| 業務外收入 | 3,305,919,000.00 | 23,372,167.00 | 177,816,000.00 |
| 財務收入 | 216,198,000.00 | 16,456,423.00 | 16,500,000.00 |
| 利息收入 | 216,198,000.00 | 16,456,423.00 | 16,500,000.00 |
| 兌換賸餘 | | | |
| 其他業務外收入 | 3,089,721,000.00 | 6,915,744.00 | 161,316,000.00 |
| 財產交易賸餘 | 411,096,000.00 | | 159,178,000.00 |
| 受贈收入 | | | |
| 賠(補)償收入 | | 136,848.00 | |
| 違規罰款收入 | 10,301,000.00 | 1,005,776.00 | 574,000.00 |
| 依法分配收入 | 2,651,383,000.00 | | |
| 雜項收入 | 16,941,000.00 | 5,773,120.00 | 1,564,000.00 |
| 業務外費用 | 200,000.00 | 3,589,919.00 | 17,000.00 |
| 財務費用 | 200,000.00 | 3,126,999.00 | 17,000.00 |
| 兌換短絀 | 200,000.00 | 3,126,999.00 | 17,000.00 |
| 其他業務外費用 | | 462,920.00 | |
| 財產交易短絀 | | | |
| 雜項費用 | | 462,920.00 | |
| 業務外賸餘(短絀-) | 3,305,719,000.00 | 19,782,248.00 | 177,799,000.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | 5,058,390,000.00 | 450,700,649.00 | 625,504,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

紬表

單位：新臺幣元

3

收支餘絀表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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3月份

單位：新臺幣元

[illegible]

成本(費用)

中華民國106年1月1日

[illegible]

)明細表

單位：新臺幣元

7

交通部民

航事業

平衡

中華民國106年

| 資 產 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------|--------|
| 名 稱 | | |
| 資產 | 178,470,654,205.51 | 100.00 |
| 流動資產 | 48,616,335,057.77 | 27.24 |
| 現金 | 45,385,477,950.01 | 25.43 |
| 銀行存款 | 45,374,683,950.01 | 25.42 |
| 零用及週轉金 | 10,794,000.00 | 0.01 |
| 應收款項 | 2,878,197,463.02 | 1.61 |
| 應收帳款 | 2,697,063,401.02 | 1.51 |
| 備抵呆帳-應收帳款 | -1,144.00 | |
| 應收利息 | 10,713,647.00 | 0.01 |
| 其他應收款 | 170,421,559.00 | 0.10 |
| 存貨 | 52,327,698.74 | 0.03 |
| 物料 | 52,315,218.74 | 0.03 |
| 其他存貨 | 12,480.00 | |
| 預付款項 | 293,431,112.00 | 0.16 |
| 預付費用 | 291,050,150.00 | 0.16 |
| 進項稅額 | 854,899.00 | |
| 留抵稅額 | 1,526,063.00 | |
| 短期貸墊款 | 6,900,834.00 | |
| 短期墊款 | 6,900,834.00 | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 712,261,719.00 | 0.40 |
| 準備金 | 712,261,719.00 | 0.40 |
| 退休及離職準備金 | 221,349,067.00 | 0.12 |
| 其他準備金 | 490,912,652.00 | 0.28 |
| 固定資產 | 127,910,694,817.00 | 71.67 |
| 土地 | 102,561,263,977.00 | 57.47 |
| 土地 | 102,561,263,977.00 | 57.47 |
| 土地改良物 | 2,844,352,393.00 | 1.59 |
| 土地改良物 | 12,400,997,458.00 | 6.95 |
| 累計折舊—土地改良物 | -9,556,645,065.00 | -5.35 |
| 房屋及建築 | 12,660,817,128.00 | 7.09 |
| 房屋及建築 | 19,241,155,115.00 | 10.78 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -6,580,337,987.00 | -3.69 |
| 機械及設備 | 1,832,088,390.00 | 1.03 |
| 機械及設備 | 9,986,337,631.00 | 5.60 |

用航空局
作業基金
表

3月31日

單位：新臺幣元

| 負 債 及 淨 值 | 金 額 | % |
|-----------|--------------------|-------|
| 名 稱 | | |
| 負債 | 2,750,383,099.00 | 1.54 |
| 流動負債 | 1,635,588,358.00 | 0.92 |
| 應付款項 | 1,529,150,580.00 | 0.86 |
| 應付代收款 | 35,900,766.00 | 0.02 |
| 應付費用 | 1,326,140,375.00 | 0.74 |
| 應付工程款 | 165,900,455.00 | 0.09 |
| 其他應付款 | 1,208,984.00 | |
| 預收款項 | 106,437,778.00 | 0.06 |
| 預收收入 | 91,232,229.00 | 0.05 |
| 銷項稅額 | 15,205,549.00 | 0.01 |
| 其他負債 | 1,114,794,741.00 | 0.62 |
| 什項負債 | 1,114,794,741.00 | 0.62 |
| 存入保證金 | 293,028,922.00 | 0.16 |
| 應付保管款 | 433,325.00 | |
| 應付退休及離職金 | 221,349,067.00 | 0.12 |
| 應付代管資產 | 583,876,652.00 | 0.33 |
| 暫收及待結轉帳項 | 16,106,775.00 | 0.01 |
| 內部往來 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | 175,720,271,106.51 | 98.46 |
| 基金 | 79,220,626,195.64 | 44.39 |
| 基金 | 79,220,626,195.64 | 44.39 |
| 基金 | 79,220,626,195.64 | 44.39 |
| 公積 | 6,489,895,940.18 | 3.64 |
| 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 | 11,701,128,501.10 | 6.56 |
| 累積賸餘 | 11,701,128,501.10 | 6.56 |
| 累積賸餘 | 10,972,862,059.10 | 6.15 |

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 | -8,154,249,241.00 | -4.57 |
| 交通及運輸設備 | 2,150,493,248.00 | 1.20 |
| 交通及運輸設備 | 9,167,372,178.00 | 5.14 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,016,878,930.00 | -3.93 |
| 什項設備 | 1,007,330,935.00 | 0.56 |
| 什項設備 | 3,980,307,977.00 | 2.23 |
| 累計折舊—什項設備 | -2,972,977,042.00 | -1.67 |
| 購建中固定資產 | 4,854,348,746.00 | 2.72 |
| 未完工程 | 4,740,176,496.00 | 2.66 |
| 預付工程及土地款 | 87,556,966.00 | 0.05 |
| 訂購機件及設備款 | 26,615,284.00 | 0.01 |
| 無形資產 | 119,784,690.00 | 0.07 |
| 無形資產 | 119,784,690.00 | 0.07 |
| 電腦軟體 | 119,784,690.00 | 0.07 |
| 遞延借項 | 358,682,659.00 | 0.20 |
| 遞延費用 | 358,682,659.00 | 0.20 |
| 遞延費用 | 358,682,659.00 | 0.20 |
| 其他資產 | 752,895,262.74 | 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 | 618,518,997.00 | 0.35 |
| 存出保證金 | 7,819,558.00 | |
| 催收款項 | 33,591,394.00 | 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 | 27,047,691.00 | 0.02 |
| 代管資產 | 600,359,399.00 | 0.34 |
| 累計折舊—代管資產 | -18,623,568.00 | -0.01 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 178,470,654,205.51 | 100.00 |

信託代理與保證資產(負債)1,311,290,372元係廠商提供履約之擔保。

3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 3 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 | 47,496,129,688.25 | 80,887,914.00 | 250,652,479.00 | 8,584,698.00 | 21,698,258.00 | 6,453,484.00 | 7,369,515.00 |
| 庫存現金 | | | | | | | |
| 銀行存款 | 45,175,981,249.49 | 4,180,623.00 | 89,005,137.00 | 4,476,774.00 | 16,862,716.00 | 438,466.00 | 3,558,300.00 |
| 零用及週轉金 | 4,790,000.00 | 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 | 2,170,042,042.02 | 57,789,702.00 | 146,900,522.00 | 747,346.00 | | 3,927,841.00 | 63,855.00 |
| 備抵呆帳-應收帳款 | | -1,131.00 | -13.00 | | | | |
| 應收利息 | 10,713,647.00 | | | | | | |
| 其他應收款 | 10,658,748.00 | | 1,778,589.00 | 529,672.00 | | | |
| 物料 | 13,718,590.74 | 2,384,050.00 | 14,883.00 | | | | |
| 其他存貨 | | | 12,480.00 | | | | |
| 用品盤存 | | | | | | | |
| 預付費用 | 110,225,411.00 | 11,793,631.00 | 9,672,028.00 | 2,647,814.00 | 4,635,542.00 | 1,732,079.00 | 3,420,212.00 |
| 進項稅額 | | 721,480.00 | 109,178.00 | 3,500.00 | | 1,172.00 | 4,080.00 |
| 留抵稅額 | | | | 12,477.00 | | 203,733.00 | |
| 短期墊款 | | 3,519,559.00 | 2,784,675.00 | 2,115.00 | | 193.00 | 123,068.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 516,363,909.00 | 13,160,074.00 | 15,696,890.00 | 4,775,610.00 | 3,540,908.00 | 457,734.00 | 7,243,798.00 |
| 退休及離職準備金 | 25,451,257.00 | 13,160,074.00 | 15,696,890.00 | 4,775,610.00 | 3,540,908.00 | 457,734.00 | 7,243,798.00 |
| 其他準備金 | 490,912,652.00 | | | | | | |
| 固定資產 | 71,780,708,596.00 | 21,378,371,928.00 | 21,306,561,556.00 | 1,398,347,798.00 | 1,149,354,952.00 | 432,717,352.00 | 653,221,868.00 |
| 土地 | 66,952,426,875.00 | 16,641,444,947.00 | 16,851,370,017.00 | 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 | 4,969,123,669.00 | 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 | -12,453,045.00 | -3,461,456,395.00 | -3,063,554,178.00 | -228,699,556.00 | -355,999,184.00 | -84,575,455.00 | -934,341,759.00 |
| 房屋及建築 | 344,365,151.00 | 3,929,766,080.00 | 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 | -146,807,452.00 | -1,599,372,381.00 | -2,001,024,954.00 | -425,216,928.00 | -347,272,454.00 | -111,509,157.00 | -367,087,033.00 |
| 機械及設備 | 306,159,226.00 | 1,329,362,819.00 | 2,932,275,139.00 | 462,658,550.00 | 516,523,807.00 | 160,106,521.00 | 166,964,514.00 |
| 累計折舊－機械及設備 | -228,893,498.00 | -754,477,770.00 | -2,575,432,798.00 | -434,000,714.00 | -412,084,001.00 | -114,111,015.00 | -147,186,783.00 |
| 交通及運輸設備 | 584,287,263.00 | 482,387,602.00 | 423,128,989.00 | 140,504,352.00 | 243,123,177.00 | 101,486,209.00 | 230,552,000.00 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -244,913,339.00 | -366,840,936.00 | -325,268,176.00 | -116,422,680.00 | -180,343,378.00 | -96,152,387.00 | -194,048,076.00 |
| 什項設備 | 57,246,988.00 | 339,849,448.00 | 586,802,180.00 | 217,568,518.00 | 225,026,116.00 | 75,146,714.00 | 105,011,369.00 |
| 累計折舊－什項設備 | -54,481,797.00 | -197,399,060.00 | -457,917,127.00 | -210,223,920.00 | -196,545,637.00 | -65,077,088.00 | -95,439,149.00 |
| 未完工程 | 4,198,812,431.00 | 45,875,239.00 | 47,819,951.00 | | 1,595,571.00 | | |
| 預付工程及土地款 | 121,000.00 | 20,108,666.00 | 67,327,300.00 | | | | |
| 訂購機件及設備款 | 4,809,913.00 | | | | | | |
| 無形資產 | 38,107,421.00 | 3,582,235.00 | 1,084,994.00 | 12,627.00 | 1,318,690.00 | 300,465.00 | 1,540,102.00 |
| 電腦軟體 | 38,107,421.00 | 3,582,235.00 | 1,084,994.00 | 12,627.00 | 1,318,690.00 | 300,465.00 | 1,540,102.00 |
| 遞延借項 | 358,682,659.00 | | | | | | |
| 遞延費用 | 358,682,659.00 | | | | | | |
| 其他資產 | 59,667,025,768.26 | 507,013,727.00 | 553,286,886.00 | 7,696,279.00 | 32,243,913.00 | 11,597,978.00 | 16,343,543.00 |
| 委託處分資產 | 39,200.00 | | 76,500.00 | | | | 5,131,768.00 |

作業基金 計平衡表

3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 |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| 64,917,737.00 | 18,085,317.00 | 1,489,742.00 | 618,615,061.00 | 1,699,542.00 | 39,751,622.52 | | | 48,616,335,057.77 |
| | | | | | | | | |
| 10,427,774.00 | 8,344,556.00 | | 34,871,441.00 | 343,531.00 | 26,193,382.52 | | | 45,374,683,950.01 |
| 150,000.00 | 150,000.00 | | 1,600,000.00 | 60,000.00 | 2,454,000.00 | | | 10,794,000.00 |
| | | | | | | | | |
| 54,322,499.00 | 5,924,961.00 | 179,889.00 | 257,164,744.00 | | | | | 2,697,063,401.02 |
| | | | | | | | | -1,144.00 |
| | | | | | | | | 10,713,647.00 |
| | | | 157,454,550.00 | | | | | 170,421,559.00 |
| | | | 36,197,695.00 | | | | | 52,315,218.74 |
| | | | | | | | | 12,480.00 |
| | | | | | | | | |
| | 3,261,818.00 | | 131,266,138.00 | 1,296,011.00 | 11,099,466.00 | | | 291,050,150.00 |
| 15,489.00 | | | | | | | | 854,899.00 |
| | | 1,309,853.00 | | | | | | 1,526,063.00 |
| 1,975.00 | 403,982.00 | | 60,493.00 | | 4,774.00 | | | 6,900,834.00 |
| 5,804,910.00 | 3,838,508.00 | | 18,490,306.00 | | 122,889,072.00 | | | 712,261,719.00 |
| 5,804,910.00 | 3,838,508.00 | | 18,490,306.00 | | 122,889,072.00 | | | 221,349,067.00 |
| | | | | | | | | 490,912,652.00 |
| 2,851,408,029.00 | 1,493,481,514.00 | 80,731,820.00 | 4,450,998,514.00 | 24,905,382.00 | 909,885,508.00 | | | 127,910,694,817.00 |
| 543,503,611.00 | 79,304,740.00 | 2,370,240.00 | 1,297,031,771.00 | | | | | 102,561,263,977.00 |
| 634,646,576.00 | 1,272,938,298.00 | 675,552.00 | 217,996,569.00 | 5,282,196.00 | 14,196,692.00 | | | 12,400,997,458.00 |
| -260,116,703.00 | -965,221,427.00 | -675,552.00 | -171,745,851.00 | -5,282,196.00 | -12,523,764.00 | | | -9,556,645,065.00 |
| 1,567,042,449.00 | 1,285,225,132.00 | 57,276,503.00 | 1,770,691,681.00 | 57,480,574.00 | 764,482,228.00 | | | 19,241,155,115.00 |
| -170,666,933.00 | -445,662,791.00 | -21,520,734.00 | -604,173,301.00 | -36,732,252.00 | -303,291,617.00 | | | -6,580,337,987.00 |
| 648,498,528.00 | 411,037,769.00 | 27,446,562.00 | 2,768,925,978.00 | 46,519,699.00 | 209,858,519.00 | | | 9,986,337,631.00 |
| -330,897,571.00 | -273,485,673.00 | -21,815,085.00 | -2,634,560,194.00 | -44,718,955.00 | -182,585,184.00 | | | -8,154,249,241.00 |
| 178,508,729.00 | 173,366,950.00 | 64,960,887.00 | 6,357,197,476.00 | 2,560,660.00 | 185,307,884.00 | | | 9,167,372,178.00 |
| -131,818,945.00 | -121,254,968.00 | -63,813,895.00 | -5,017,002,039.00 | -1,822,427.00 | -157,177,684.00 | | | -7,016,878,930.00 |
| 290,930,643.00 | 199,718,804.00 | 15,265,543.00 | 389,869,496.00 | 18,039,541.00 | 1,459,832,617.00 | | | 3,980,307,977.00 |
| -149,701,095.00 | -127,807,095.00 | -10,916,941.00 | -322,832,492.00 | -16,421,458.00 | -1,068,214,183.00 | | | -2,972,977,042.00 |
| 31,478,740.00 | 5,321,775.00 | 31,478,740.00 | 377,794,049.00 | | | | | 4,740,176,496.00 |
| | | | | | | | | 87,556,966.00 |
| | | | 21,805,371.00 | | | | | 26,615,284.00 |
| 245,252.00 | 729,258.00 | 533,106.00 | 53,393,885.00 | 5,592,504.00 | 13,344,151.00 | | | 119,784,690.00 |
| 245,252.00 | 729,258.00 | 533,106.00 | 53,393,885.00 | 5,592,504.00 | 13,344,151.00 | | | 119,784,690.00 |
| | | | | | | | | 358,682,659.00 |
| | | | | | | | | 358,682,659.00 |
| 129,658,415.00 | 37,247,591.00 | 750,241.00 | 954,332,264.74 | 96,000.00 | 17,975,567.00 | | -61,182,372,910.26 | 752,895,262.74 |
| | | | 129,128,797.74 | | | | | 134,376,265.74 |

中華民國106年

16

作業基金
計平衡表

3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 | 896,132,123.00 | 138,943,926.00 | 310,918,207.00 | 4,158,896.00 | 41,182,170.00 | 12,319,136.00 | 9,388,564.00 |
| 應付代收款 | 4,274,121.00 | 1,538,605.00 | 4,072,454.00 | 324,660.00 | 538,855.00 | 233,333.00 | 511,844.00 |
| 應付費用 | 734,387,684.00 | 125,861,753.00 | 235,178,149.00 | 3,495,641.00 | 40,120,746.00 | 10,394,414.00 | 8,404,010.00 |
| 應付稅款 | | | | | | | |
| 應付工程款 | 153,266,472.00 | 7,248,041.00 | 259,173.00 | | | | |
| 其他應付款 | 1,181,636.00 | | | | | 27,348.00 | |
| 預收收入 | | 1,344,000.00 | 64,519,934.00 | 329,114.00 | 522,569.00 | 1,551,702.00 | 468,632.00 |
| 銷項稅額 | 3,022,210.00 | 2,951,527.00 | 6,888,497.00 | 9,481.00 | | 112,339.00 | 4,078.00 |
| 其他負債 | 2,782,206,036.00 | 21,718,529,074.00 | 21,621,715,383.00 | 1,448,602,828.00 | 1,203,158,408.00 | 451,436,251.00 | 706,418,952.00 |
| 存入保證金 | 46,302,566.00 | 74,175,861.00 | 39,037,437.00 | 4,069,670.00 | 15,815,849.00 | 3,437,961.00 | 7,229,415.00 |
| 應付保管款 | | | 433,325.00 | | | | |
| 應付退休及離職金 | 25,451,257.00 | 13,160,074.00 | 15,696,890.00 | 4,775,610.00 | 3,540,908.00 | 457,734.00 | 7,243,798.00 |
| 應付代管資產 | 583,876,652.00 | | | | | | |
| 暫收及待結轉帳項 | 15,459,641.00 | 484,733.00 | | | | | |
| 內部往來 | 2,111,115,920.00 | 21,630,708,406.00 | 21,566,547,731.00 | 1,439,757,548.00 | 1,183,801,651.00 | 447,540,556.00 | 691,945,739.00 |
| 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 | 12,159,537,277.10 | 125,542,878.00 | 194,649,215.00 | -33,344,712.00 | -36,183,857.00 | -12,228,374.00 | -30,088,690.00 |
| 累積賸餘 | 10,972,862,059.10 | | | | | | |
| 本期賸餘 | 1,186,675,218.00 | 125,542,878.00 | 194,649,215.00 | | | | |
| 本期短絀 | | | | -33,344,712.00 | -36,183,857.00 | -12,228,374.00 | -30,088,690.00 |
| 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 | 179,857,018,041.51 | 21,983,015,878.00 | 22,127,282,805.00 | 1,419,417,012.00 | 1,208,156,721.00 | 451,527,013.00 | 685,718,826.00 |

作業基金
計平衡表

3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 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| 71,672,768.00 | 47,302,691.00 | 1,743,901.00 | 84,755,890.00 | 45,369.00 | 17,024,717.00 | | | 1,635,588,358.00 |
| 723,488.00 | 854,714.00 | | 6,170,645.00 | 45,369.00 | 16,602,678.00 | | | 35,900,766.00 |
| 53,456,825.00 | 40,577,752.00 | 1,552,620.00 | 72,437,656.00 | | 273,125.00 | | | 1,326,140,375.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 4,977,855.00 | | 148,914.00 | | | 165,900,455.00 |
| | | | | | | | | 1,208,984.00 |
| 15,325,908.00 | 5,860,225.00 | 173,556.00 | 1,136,589.00 | | | | | 91,232,229.00 |
| 2,166,547.00 | | 17,725.00 | 33,145.00 | | | | | 15,205,549.00 |
| 2,971,039,501.00 | 1,548,693,479.00 | 88,280,975.00 | 5,883,515,505.74 | 47,494,759.00 | 1,826,076,499.52 | | -61,182,372,910.26 | 1,114,794,741.00 |
| 38,161,080.00 | 22,084,692.00 | 845,149.00 | 27,630,244.00 | 462,050.00 | 13,776,948.00 | | | 293,028,922.00 |
| | | | | | | | | 433,325.00 |
| 5,804,910.00 | 3,838,508.00 | | 18,490,306.00 | | 122,889,072.00 | | | 221,349,067.00 |
| | | | | | | | | 583,876,652.00 |
| | 4,041.00 | | 158,360.00 | | | | | 16,106,775.00 |
| 2,927,073,511.00 | 1,522,766,238.00 | 87,435,826.00 | 5,837,236,595.74 | 47,032,709.00 | 1,689,410,479.52 | | -61,182,372,910.26 | |
| | | | | | | | | 79,220,626,195.64 |
| | | | | | | | | 79,220,626,195.64 |
| | | | | | | | | 6,489,895,940.18 |
| | | | | | | | | 677,135,478.34 |
| | | | | | | | | 157,974,442.89 |
| | | | | | | | | 5,654,786,018.95 |
| 9,322,074.00 | -42,613,982.00 | -6,519,967.00 | 127,558,635.00 | -15,246,700.00 | -739,255,296.00 | | | 11,701,128,501.10 |
| | | | | | | | | 10,972,862,059.10 |
| 9,322,074.00 | | | 127,558,635.00 | | | | | 1,643,748,020.00 |
| | -42,613,982.00 | -6,519,967.00 | | -15,246,700.00 | -739,255,296.00 | | | -915,481,578.00 |
| | | | | | | | | 78,308,620,469.59 |
| | | | | | | | | 78,308,620,469.59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3,052,034,343.00 | 1,553,382,188.00 | 83,504,909.00 | 6,095,830,030.74 | 32,293,428.00 | 1,103,845,920.52 | | -61,182,372,910.26 | 178,470,654,205.51 |

中華民國106

20

作業基金
目執行表

年3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3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 | 2,331,328,000.00 | 685,250,652.00 | 2,059,646,632.00 | 271,681,368.00 | 11.65 |
| 用人費用 | 5,145,946,000.00 | 1,245,852,000.00 | 322,640,020.00 | 1,131,521,270.00 | 114,330,730.00 | 9.18 |
| 正式員額薪資 | 2,422,657,000.00 | 712,512,000.00 | 183,633,404.00 | 654,959,490.00 | 57,552,510.00 | 8.08 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 258,566,000.00 | 72,281,000.00 | 19,407,001.00 | 60,433,009.00 | 11,847,991.00 | 16.39 |
| 超時工作報酬 | 514,040,000.00 | 79,576,000.00 | 35,969,930.00 | 71,325,796.00 | 8,250,204.00 | 10.37 |
| 津貼 | 56,000,000.00 | 14,752,000.00 | 4,128,908.00 | 13,918,372.00 | 833,628.00 | 5.65 |
| 獎金 | 635,689,000.00 | 5,286,000.00 | 3,648,592.00 | 4,213,314.00 | 1,072,686.00 | 20.29 |
| 退休及卹償金 | 848,854,000.00 | 270,907,000.00 | 25,933,694.00 | 260,902,097.00 | 10,004,903.00 | 3.69 |
| 福利費 | 410,106,000.00 | 90,531,000.00 | 49,917,037.00 | 65,767,520.00 | 24,763,480.00 | 27.35 |
| 提繳費 | 34,000.00 | 7,000.00 | 1,454.00 | 1,672.00 | 5,328.00 | 76.11 |
| 服務費用 | 2,003,453,000.00 | 387,016,000.00 | 138,834,970.00 | 283,549,949.00 | 103,466,051.00 | 26.73 |
| 水電費 | 358,251,000.00 | 73,866,000.00 | 15,551,759.00 | 42,123,213.00 | 31,742,787.00 | 42.97 |
| 郵電費 | 81,372,000.00 | 17,988,000.00 | 10,091,661.00 | 17,008,121.00 | 979,879.00 | 5.45 |
| 旅運費 | 35,987,000.00 | 6,483,000.00 | 2,356,229.00 | 4,348,594.00 | 2,134,406.00 | 32.92 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 11,953,000.00 | 1,990,000.00 | 335,549.00 | 1,170,373.00 | 819,627.00 | 41.19 |
| 修理保養及保固費 | 905,943,000.00 | 166,868,000.00 | 72,495,105.00 | 124,847,819.00 | 42,020,181.00 | 25.18 |
| 保險費 | 27,104,000.00 | 18,408,000.00 | 893,750.00 | 20,570,534.00 | -2,162,534.00 | -11.75 |
| 一般服務費 | 396,401,000.00 | 81,718,000.00 | 31,964,407.00 | 62,980,460.00 | 18,737,540.00 | 22.93 |
| 專業服務費 | 186,442,000.00 | 19,695,000.00 | 5,146,510.00 | 10,500,835.00 | 9,194,165.00 | 46.68 |
| 材料及用品費 | 179,137,000.00 | 36,808,000.00 | 13,381,681.00 | 28,174,884.00 | 8,633,116.00 | 23.45 |
| 使用材料費 | 85,169,000.00 | 18,342,000.00 | 8,889,701.00 | 12,553,589.00 | 5,788,411.00 | 31.56 |
| 用品消耗 | 93,968,000.00 | 18,466,000.00 | 4,491,980.00 | 15,621,295.00 | 2,844,705.00 | 15.41 |
| 租金與利息 | 51,380,000.00 | 11,673,000.00 | 1,626,332.00 | 10,881,261.00 | 791,739.00 | 6.78 |
| 地租及水租 | 35,132,000.00 | 9,135,000.00 | 716,888.00 | 9,133,952.00 | 1,048.00 | 0.01 |
| 房租 | 1,097,000.00 | 312,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 162,000.00 | 51.92 |
| 機器租金 | 940,000.00 | 126,000.00 | 40,800.00 | 60,400.00 | 65,600.00 | 52.06 |
| 交通及運輸設備租金 | 8,256,000.00 | 1,007,000.00 | 485,101.00 | 947,352.00 | 59,648.00 | 5.92 |
| 什項設備租金 | 5,955,000.00 | 1,093,000.00 | 353,543.00 | 589,557.00 | 503,443.00 | 46.06 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,306,152,000.00 | 580,274,000.00 | 185,737,012.00 | 554,381,370.00 | 25,892,630.00 | 4.46 |
| 土地改良物折舊 | 484,377,000.00 | 120,818,000.00 | 38,036,892.00 | 114,175,272.00 | 6,642,728.00 | 5.50 |
| 房屋折舊 | 477,141,000.00 | 111,561,000.00 | 35,556,458.00 | 106,856,942.00 | 4,704,058.00 | 4.22 |
| 機械及設備折舊 | 596,004,000.00 | 138,615,000.00 | 34,210,666.00 | 101,472,382.00 | 37,142,618.00 | 26.80 |
| 交通及運輸設備折舊 | 277,778,000.00 | 118,184,000.00 | 49,512,307.00 | 148,101,272.00 | -29,917,272.00 | -25.31 |
| 什項設備折舊 | 339,720,000.00 | 80,758,000.00 | 24,166,979.00 | 72,118,401.00 | 8,639,599.00 | 10.70 |
| 代管資產折舊 | 2,400,000.00 | 345,000.00 | 1,085,840.00 | 2,140,821.00 | -1,795,821.00 | -520.53 |
| 攤銷 | 128,732,000.00 | 9,993,000.00 | 3,167,870.00 | 9,516,280.00 | 476,720.00 | 4.77 |
| 稅捐與規費(強制費) | 47,515,000.00 | 537,000.00 | 138,623.00 | 269,669.00 | 267,331.00 | 49.78 |
| 土地稅 | 24,539,000.00 | | | | | |
| 房屋稅 | 7,863,000.00 | | | | | |
| 消費與行為稅 | 1,867,000.00 | | 74,020.00 | 74,020.00 | -74,020.00 | |

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國106年3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106年3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 | 151,798,000.00 | 12,568,537.00 | 45,198,413.00 | 106,599,587.00 | 70.22 |
| 用人費用 | 62,044,000.00 | 25,132,000.00 | 2,467,670.00 | 17,951,438.00 | 7,180,562.00 | 28.57 |
| 時僱及兼職人員薪資 | 12,462,000.00 | 3,238,000.00 | 851,573.00 | 3,406,292.00 | -168,292.00 | -5.20 |
| 超時工作報酬 | 2,854,000.00 | 652,000.00 | 129,169.00 | 229,080.00 | 422,920.00 | 64.87 |
| 獎金 | 1,695,000.00 | | | | | |
| 退休及卹償金 | 41,997,000.00 | 20,468,000.00 | 1,249,195.00 | 13,822,788.00 | 6,645,212.00 | 32.47 |
| 福利費 | 3,036,000.00 | 774,000.00 | 237,733.00 | 493,278.00 | 280,722.00 | 36.27 |
| 服務費用 | 173,924,000.00 | 13,700,000.00 | 2,812,237.00 | 4,494,324.00 | 9,205,676.00 | 67.19 |
| 水電費 | 722,000.00 | 3,000.00 | 862.00 | 2,954.00 | 46.00 | 1.53 |
| 郵電費 | 6,363,000.00 | 1,467,000.00 | 825,515.00 | 875,081.00 | 591,919.00 | 40.35 |
| 旅運費 | 9,228,000.00 | 1,226,000.00 | 345,341.00 | 529,927.00 | 696,073.00 | 56.78 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 5,226,000.00 | 681,000.00 | 268,471.00 | 403,112.00 | 277,888.00 | 40.81 |
| 修理保養及保固費 | 8,903,000.00 | 500,000.00 | 151,514.00 | 274,991.00 | 225,009.00 | 45.00 |
| 保險費 | 5,000.00 | | | | | |
| 一般服務費 | 12,013,000.00 | 2,881,000.00 | 941,758.00 | 1,346,491.00 | 1,534,509.00 | 53.26 |
| 專業服務費 | 128,464,000.00 | 6,444,000.00 | 228,900.00 | 798,207.00 | 5,645,793.00 | 87.61 |
| 公共關係費 | 3,000,000.00 | 498,000.00 | 49,876.00 | 263,561.00 | 234,439.00 | 47.08 |
| 材料及用品費 | 5,342,000.00 | 1,399,000.00 | 405,021.00 | 1,130,694.00 | 268,306.00 | 19.18 |
| 使用材料費 | 139,000.00 | 47,000.00 | 6,086.00 | 11,396.00 | 35,604.00 | 75.75 |
| 用品消耗 | 5,203,000.00 | 1,352,000.00 | 398,935.00 | 1,119,298.00 | 232,702.00 | 17.21 |
| 租金與利息 | 2,092,000.00 | 488,000.00 | 73,340.00 | 253,756.00 | 234,244.00 | 48.00 |
| 地租及水租 | 37,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | -30,000.00 | |
| 房租 | 289,000.00 | 50,000.00 | | 49,350.00 | 650.00 | 1.30 |
| 交通及運輸設備租金 | 532,000.00 | 132,000.00 | 43,340.00 | 69,880.00 | 62,120.00 | 47.06 |
| 什項設備租金 | 1,234,000.00 | 306,000.00 | | 104,526.00 | 201,474.00 | 65.84 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 85,695,000.00 | 21,361,000.00 | 6,704,963.00 | 20,055,163.00 | 1,305,837.00 | 6.11 |
| 土地改良物折舊 | 1,073,000.00 | 268,000.00 | 89,372.00 | 268,117.00 | -117.00 | -0.04 |
| 房屋折舊 | 7,895,000.00 | 1,974,000.00 | 657,873.00 | 1,973,621.00 | 379.00 | 0.02 |
| 機械及設備折舊 | 18,756,000.00 | 4,674,000.00 | 1,294,818.00 | 3,829,020.00 | 844,980.00 | 18.08 |
| 交通及運輸設備折舊 | 521,000.00 | 105,000.00 | 28,632.00 | 85,890.00 | 19,110.00 | 18.20 |
| 什項設備折舊 | 1,514,000.00 | 369,000.00 | 75,474.00 | 222,133.00 | 146,867.00 | 39.80 |
| 攤銷 | 55,936,000.00 | 13,971,000.00 | 4,558,794.00 | 13,676,382.00 | 294,618.00 | 2.11 |
| 稅捐與規費(強制費) | 70,350,000.00 | 55,000.00 | 300.00 | 300.00 | 54,700.00 | 99.45 |
| 土地稅 | 70,100,000.00 | | | | | |
| 消費與行為稅 | 12,000.00 | | | | | |
| 規費 | 238,000.00 | 55,000.00 | 300.00 | 300.00 | 54,700.00 | 99.45 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 1,675,891,000.00 | 89,663,000.00 | 105,006.00 | 1,312,738.00 | 88,350,262.00 | 98.54 |
| 會費 | 362,000.00 | 229,000.00 | | 212,731.00 | 16,269.00 | 7.10 |
| 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3月份

單位：新臺幣元

25

中華民國106年3月份

[illegible]

財產交易短絀用途別明細表

單位：新臺幣元

27

中華民國106年3月份

[illegible]

民航事業作業基金
統計所需項目明細表

中華民國106年3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 | 82,309,000 | 42,596,522 |
| 繼續計畫 | 2,083,171,848 | 491,000,000 | | | 2,574,171,848 | 82,309,000 | 42,596,522 |
| 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 | 7,900,000 | 5,328,050 |
| 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 | 46,405,000 | 28,437,283 |
| 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 | 28,000,000 | 8,831,189 |
| 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 | 4,000 | |

作業基金
執行情形明細表
年 3 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) | | |
| 1,485,960 | 44,082,482 | 53.56 | -38,226,518 | -46.44 | 本計畫因廠商尚未請領桃園海軍基地保全及環境維護案106年2月計價款，致影響預算執行進度。 | 已請廠商儘速辦理。 |
| 1,485,960 | 44,082,482 | 53.56 | -38,226,518 | -46.44 | | |
| | 5,328,050 | 67.44 | -2,571,950 | -32.56 | | |
| 1,485,960 | 29,923,243 | 64.48 | -16,481,757 | -35.52 | 本案因2、3月氣候多雨，影響工進，致估驗金額偏低，影響預算執行進度。 | 積極辦理中。 |
| | 8,831,189 | 31.54 | -19,168,811 | -68.46 | 本案因仍與地主溝通協調地上補償異議申復，故地上物補償費尚未發放，致影響預算執行進度。 | 將持續與地主溝通協調。 |
| | 0 | | -4,000 | | 本案因近期無召開履約爭議會議，致影響預算執行進度。 | |

| 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 | 108,338,000 | 98,007,562 |
| 土地 | 345,376,196 | 7,300,846,000 | | | 7,646,222,196 | 100,000 | 137,722 |
| 土地改良物 | 1,147,663,286 | 295,302,000 | | | 1,442,965,286 | 57,611,000 | 41,008,355 |
| 房屋及建築 | 159,826,019 | 287,855,000 | | | 447,681,019 | 21,042,000 | 10,701,488 |
| 機械及設備 | 34,040,794 | 409,901,000 | | | 443,941,794 | 16,797,000 | 14,235,115 |
| 交通及運輸設備 | 18,587,574 | 346,823,000 | | | 365,410,574 | 6,956,000 | 14,928,646 |
| 什項設備及其他 | 108,808,657 | 205,284,000 | | | 314,092,657 | 5,832,000 | 16,996,236 |
| 總 計 | 3,897,474,374 | 9,337,011,000 | - | - | 13,234,485,374 | 190,647,000 | 140,604,084 |
| 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 3 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) | | |
| 7,794,548 | 105,802,110 | 97.66 | -2,535,890 | -2.34 | 主要係場站組辦理之中部國際機場興建過夜機坪用地取得計畫，因多次辦理鑑界等會勘相關費用，致預算執行進度超前。 | 積極辦理中。 |
| | 137,722 | 137.72 | 37,722 | 37.72 | | |
| 1,845,184 | 42,853,539 | 74.38 | -14,757,461 | -25.62 | | |
| 259,173 | 10,960,661 | 52.09 | -10,081,339 | -47.91 | | |
| 5,544,349 | 19,779,464 | 117.76 | 2,982,464 | 17.76 | | |
| 118,494 | 15,047,140 | 216.32 | 8,091,140 | 116.32 | | |
| 27,348 | 17,023,584 | 291.90 | 11,191,584 | 191.90 | | |
| 9,280,508 | 149,884,592 | 78.62 | -40,762,408 | -21.38 | | |
| | 8,968,911 | | | | | |
| | 42,853,539 | | | | | |
| | 44,036,612 | | | | | |
| | 19,779,464 | | | | | |
| | 15,047,140 | | | | | |
| | 19,198,926 | | | | | |
| | 149,884,592 | | | | | |

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 |
| 金門尚義機場航站 區後續工程 | 99.01- 102.12 | 447,370 | 447,370 | | | | | 441,094 |
| 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 |
| 高雄機場跑道整建 工程 | 103.01- 105.12 | 975,010 | 975,010 | | | | | 21,082 |

作業基金
編列與執行情形表
年 3 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 分 配 數 (9) | 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 | | 28,000 | 8,831 | -19,169 | -68.46 | 12.00 | 12.00 | 本案因仍與地主溝通協調地上補償異議申復，故地上物補償費尚未發放，致影響預算執行進度。 |
| 1,686,892 | 25,000 | 7,900 | 5,328 | -2,572 | -32.56 | 10.00 | 10.00 | 本計畫因廠商尚未請領桃園海軍基地保全及環境維護案106年2月計價款，致影響預算執行進度。 |
| 122,530 | | 4 | | -4 | | 100.00 | 100.00 | 本案因近期無召開履約爭議會議，致影響預算執行進度。 |
| 157,285 | 466,000 | 46,405 | 29,923 | -16,482 | -35.52 | 19.00 | 25.40 | 本案因2、3月氣候多雨，影響工進，致估驗金額偏低，影響預算執行進度。 |
| 6,276 | | 231 | 4,999 | 4,768 | 2,064.08 | 100.00 | 100.00 | 本案因履約爭議調解成立支付工程款，致預算執行進度超前。 |
| 126,626 | | 48,120 | 32,106 | -16,014 | -33.28 | 100.00 | 100.00 | 本案因驗收尚未完成致尾款未能給付，影響預算執行進度。 |
| 953,928 | | | 1 | 1 | | 0.00 | 0.00 | |

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 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 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) | |
| 松山機場跑道整修 工程 | 104.01- 107.12 | 968,650 | 80,261 | | | | | 24,284 |
| 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 |
| 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 |
| 綠島機場跑道地帶 延伸工程作業 | 106.01- 108.12 | 416,093 | 3,000 | | | | | |

作業基金
編列與執行情形表
年 3 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 分 配 數 (9) | 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) | |
| 5,081 | 50,896 | | 1 | 1 | | 0.00 | 0.00 | |
| | 79,355 | 879 | 920 | 41 | 4.62 | 25.00 | 25.00 | |
| 2,983 | 21,000 | | | - | | 25.00 | 25.00 | |
| | 100,000 | 1,295 | 1,325 | 30 | 2.31 | 20.00 | 50.00 | |
| 6,548 | 11,000 | | | - | | 0.00 | 0.00 | |
| | 38,356 | 2,192 | 2,201 | 9 | 0.42 | 5.71 | 5.74 | |
| | 3,000 | 258 | 231 | -27 | -10.54 | 16.00 | 16.00 | |

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) |
| | |
| | |
| | |

交通部民用航空局
截至106年3月底止機場回饋金經費支出情形表

單位:元

| 站名 | 收入數 | | 累積 可支用數 (3)=(2)-(1) | 已支用數 | | 可支用 餘額 (5)=(3)-(4) | 支用比率 (4)/(3) | 全部餘額 (6)=(5)+(1) |
|----------|------------|---------------|---------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| | 本年度(1) | 累積數(2) | | 本年度 | 累積數(4) | | | |
| 交通部民用航空局 | | 1,942,268,433 | 1,942,268,433 | | 1,942,268,433 | 0 | 100.00% | - |
| 臺北國際航空站 | 5,382,934 | 280,203,132 | 274,820,198 | 365,033 | 240,333,212 | 34,486,986 | 87.45% | 39,869,920 |
| 高雄國際航空站 | 3,896,490 | 372,308,806 | 368,412,316 | 25,610,326 | 368,412,316 | 0 | 100.00% | 3,896,490 |
| 花蓮航空站 | 59,472 | 13,312,486 | 13,253,014 | | 12,868,054 | 384,960 | 97.10% | 444,432 |
| 臺東航空站 | 126,044 | 15,721,448 | 15,595,404 | 713,649 | 15,595,404 | 0 | 100.00% | 126,044 |
| 馬公航空站 | 452,736 | 40,310,857 | 39,858,121 | 4,009,747 | 39,858,121 | 0 | 100.00% | 452,736 |
| 金門航空站 | 570,456 | 43,888,241 | 43,317,785 | | 39,505,215 | 3,812,570 | 91.20% | 4,383,026 |
| 臺南航空站 | 86,305 | 20,663,903 | 20,577,598 | | 20,032,724 | 544,874 | 97.35% | 631,179 |
| 臺中航空站 | 866,543 | 52,199,936 | 51,333,393 | 6,800,000 | 50,489,990 | 843,403 | 98.36% | 1,709,946 |
| 嘉義航空站 | 11,172 | 3,898,086 | 3,886,914 | | 3,794,257 | 92,657 | 97.62% | 103,829 |
| 合計 | 11,452,152 | 2,784,775,328 | 2,773,323,176 | 37,498,755 | 2,733,157,726 | 40,165,450 | 98.55% | 51,617,602 |

備註：

1. 本部民用航空局所屬各航空站之回饋金，依民用航空法第37條規定，自104年起均交機場所在地之地方政府辦理。
2. 本部民用航空局係採當年度提撥航空站回饋金之經費於下年度撥付方式辦理，支用比率以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付數/自經費開始提撥至計算當月前一年度累計提列之方式計算。
3. 表列交通部民用航空局機場回饋金係桃園國際機場股份有限公司改制前之桃園國際航空站以前年度累計收入及支用數。

交通部民用航空局
截至106年3月底止噪音補償金經費支用情形表

單位:元

| 站名 | 收入數 | | 累積 可支用數 (3)=(2)-(1) | 已支用數 | | 可支用 餘額 (5)=(3)-(4) | 支用比率 (4)/(3) | 全部餘額 (6)=(5)+(1) |
|----------|------------|----------------|---------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| | 本年度(1) | 累積數(2) | | 本年度 | 累積數(4) | | | |
| 交通部民用航空局 | | 4,402,487,039 | 4,402,487,039 | 107,800 | 4,378,010,484 | 24,476,555 | 99.44% | 24,476,555 |
| 臺北國際航空站 | 9,609,537 | 2,005,095,520 | 1,995,485,983 | 7,451,654 | 1,923,844,011 | 71,641,972 | 96.41% | 81,251,509 |
| 高雄國際航空站 | 10,554,047 | 1,871,963,488 | 1,861,409,441 | 984,662 | 1,684,286,523 | 177,122,918 | 90.48% | 187,676,965 |
| 花蓮航空站 | 477,462 | 214,159,677 | 213,682,215 | 285,402 | 211,135,850 | 2,546,365 | 98.81% | 3,023,827 |
| 臺東航空站 | 1,613,457 | 185,484,621 | 183,871,164 | 257,877 | 177,276,655 | 6,594,509 | 96.41% | 8,207,966 |
| 馬公航空站 | 2,995,290 | 487,754,269 | 484,758,979 | 354,672 | 449,035,779 | 35,723,200 | 92.63% | 38,718,490 |
| 金門航空站 | 3,957,319 | 379,003,151 | 375,045,832 | 1,068,653 | 343,819,806 | 31,226,026 | 91.67% | 35,183,345 |
| 臺南航空站 | 736,658 | 283,361,135 | 282,624,477 | 152,945 | 274,646,215 | 7,978,262 | 97.18% | 8,714,920 |
| 臺中航空站 | 3,817,250 | 327,991,322 | 324,174,072 | 374,627 | 276,986,074 | 47,187,998 | 85.44% | 51,005,248 |
| 嘉義航空站 | 128,266 | 112,158,591 | 112,030,325 | 35,585 | 111,122,366 | 907,959 | 99.19% | 1,036,225 |
| 合計 | 33,889,286 | 10,269,458,813 | 10,235,569,527 | 11,073,877 | 9,830,163,763 | 405,405,764 | 96.04% | 439,295,050 |

備註：

1. 本部民用航空局係採當年度噪音補償徵收經費於下年度支用方式辦理，支用比係以自經費開始徵收至計算當月之累計支用數/自經費開始徵收至計算當月前一年底累計提列數之方式計算。
2. 表列交通部民用航空局噪音補償經費可支用餘額(統籌款)，係為桃園國際機場股份有限公司改制前之原桃園國際航空站，依「國營航空站噪音防制費分配及使用辦法」第二條規定，自98年起每年提撥百分之十之噪音防制費，作為本局噪音防制費統籌款，其用途為供其他航空站調整運用。

