

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 9 月份

主辦會計人員

會計室主任  
代理主任 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9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9月底止機場回饋金經費支用情形表 . . . . .	40
(11)	截至106年9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	1,217,771,031.00	1,182,586,000.00
勞務收入	6,333,021,000.00	613,903,001.00	567,770,000.00
服務收入	6,333,021,000.00	613,903,001.00	567,770,000.00
租金及權利金收入	7,627,079,000.00	603,868,030.00	614,816,000.00
土地租金收入	5,202,294,000.00	409,225,958.00	409,966,000.00
廠房租金收入	580,805,000.00	45,594,620.00	48,548,000.00
權利金收入	1,793,521,000.00	145,579,581.00	152,094,000.00
其他租金收入	50,459,000.00	3,467,871.00	4,208,000.00
業務成本與費用	12,207,429,000.00	826,457,939.00	1,207,292,000.00
勞務成本	10,132,091,000.00	674,976,485.00	734,001,000.00
服務成本	10,132,091,000.00	674,976,485.00	734,001,000.00
管理及總務費用	2,075,338,000.00	151,481,454.00	473,291,000.00
管理費用及總務費用	2,075,338,000.00	151,481,454.00	473,291,000.00
業務賸餘(短絀-)	1,752,671,000.00	391,313,092.00	-24,706,000.00
業務外收入	3,305,919,000.00	21,628,143.00	17,983,000.00
財務收入	216,198,000.00	19,677,694.00	17,000,000.00
利息收入	216,198,000.00	19,677,694.00	17,000,000.00
兌換賸餘			
其他業務外收入	3,089,721,000.00	1,950,449.00	983,000.00
財產交易賸餘	411,096,000.00		
受贈收入			
賠(補)償收入		62.00	
違規罰款收入	10,301,000.00	751,378.00	502,000.00
依法分配收入	2,651,383,000.00		
雜項收入	16,941,000.00	1,199,009.00	481,000.00
業務外費用	200,000.00	1,470,164.00	
財務費用	200,000.00	931,384.00	
兌換短絀	200,000.00	931,384.00	
其他業務外費用		538,780.00	
財產交易短絀		527,527.00	
雜項費用		11,253.00	
業務外賸餘(短絀-)	3,305,719,000.00	20,157,979.00	17,983,000.00
本期賸餘(短絀-)	5,058,390,000.00	411,471,071.00	-6,723,000.00

## 紬表

單位：新臺幣元

3

### 收支餘絀表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]



## 中華民國106年9月份

[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	3,124,805,887.00	1,151,257,891.00	89,611,651.00	35,145,986.00
勞務成本	3,083,540,506.00	1,109,166,816.00	87,040,951.00	33,838,678.00
局本部	40,169,420.00	13,205,563.00	1,026,343.00	439,000.00
臺北站	129,014,523.00	256,358,978.00	10,173,201.00	485,511.00
高雄站	119,559,711.00	213,656,854.00	6,112,080.00	273,633.00
花蓮站	34,774,920.00	41,969,363.00	1,217,485.00	
馬公站	57,912,112.00	42,198,574.00	2,164,655.00	58,113.00
臺南站	25,640,961.00	17,693,327.00	1,399,503.00	60,560.00
臺東站	42,951,313.00	28,875,518.00	1,671,469.00	72,000.00
臺中站	33,726,649.00	65,221,221.00	3,237,946.00	90,510.00
金門站	37,990,503.00	48,275,601.00	2,490,944.00	108,179.00
嘉義站	15,321,901.00	6,797,394.00	713,900.00	60,688.00
總臺	831,996,349.00	247,499,617.00	32,552,702.00	5,973,087.00
航訓所	22,131,654.00	16,956,562.00	915,872.00	245,025.00
航警局	1,692,350,490.00	110,458,244.00	23,364,851.00	25,972,372.00
管理及總務費用	41,265,381.00	42,091,075.00	2,570,700.00	1,307,308.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	3,124,805,887.00	1,151,257,891.00	89,611,651.00	35,145,986.00

## )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	182,080,928,063.02	100.00
流動資產	48,993,409,070.28	26.91
現金	47,274,615,695.54	25.96
銀行存款	47,263,821,695.54	25.96
零用及週轉金	10,794,000.00	0.01
應收款項	870,390,504.00	0.48
應收帳款	706,635,749.00	0.39
應收利息	4,171,944.00	
其他應收款	159,582,811.00	0.09
存貨	53,421,683.74	0.03
物料	53,410,571.74	0.03
其他存貨	11,112.00	
預付款項	785,730,851.00	0.43
預付費用	292,275,524.00	0.16
進項稅額	1,044,994.00	
留抵稅額	1,410,333.00	
預付繳庫數	491,000,000.00	0.27
短期貸墊款	9,250,336.00	0.01
短期墊款	9,250,336.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	759,944,145.00	0.42
準備金	759,944,145.00	0.42
退休及離職準備金	225,041,494.00	0.12
其他準備金	534,902,651.00	0.29
固定資產	129,952,860,401.00	71.37
土地	102,498,420,271.00	56.29
土地	102,498,420,271.00	56.29
土地改良物	2,650,080,403.00	1.46
土地改良物	12,425,934,032.00	6.82
累計折舊－土地改良物	-9,775,853,629.00	-5.37
房屋及建築	12,473,906,884.00	6.85
房屋及建築	19,257,496,735.00	10.58
累計折舊－房屋及建築	-6,783,589,851.00	-3.73
機械及設備	1,706,313,468.00	0.94
機械及設備	9,994,608,201.00	5.49

用航空局  
作業基金  
表

9月30日

單位：新臺幣元

負 債 及 淨 值	金 額	%
名 稱		
負債	2,315,065,502.00	1.27
流動負債	1,207,082,609.00	0.66
應付款項	1,100,418,591.00	0.60
應付代收款	36,823,603.00	0.02
應付費用	838,217,991.00	0.46
應付工程款	189,449,854.00	0.10
其他應付款	35,927,143.00	0.02
預收款項	106,664,018.00	0.06
預收收入	88,636,104.00	0.05
銷項稅額	18,027,914.00	0.01
其他負債	1,107,982,893.00	0.61
什項負債	1,107,982,893.00	0.61
存入保證金	280,898,638.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	225,041,494.00	0.12
應付代管資產	586,481,742.00	0.32
暫收及待結轉帳項	15,127,694.00	0.01
內部往來		
淨值	179,765,862,561.02	98.73
基金	79,220,626,195.64	43.51
基金	79,220,626,195.64	43.51
基金	79,220,626,195.64	43.51
公積	6,489,895,940.18	3.56
資本公積	835,109,921.23	0.46
受贈公積	677,135,478.34	0.37
其他資本公積	157,974,442.89	0.09
特別公積	5,654,786,018.95	3.11
特別公積	5,654,786,018.95	3.11
累積餘絀	15,746,719,955.61	8.65
累積賸餘	15,746,719,955.61	8.65
累積賸餘	10,972,331,764.61	6.03

交通部民  
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	-8,288,294,733.00	-4.55
交通及運輸設備	2,058,183,066.00	1.13
交通及運輸設備	9,279,087,949.00	5.10
累計折舊－交通及運輸設備	-7,220,904,883.00	-3.97
什項設備	961,041,003.00	0.53
什項設備	4,035,483,004.00	2.22
累計折舊－什項設備	-3,074,442,001.00	-1.69
購建中固定資產	7,604,915,306.00	4.18
未完工程	7,224,918,188.00	3.97
預付工程及土地款	144,626,945.00	0.08
訂購機件及設備款	235,370,173.00	0.13
無形資產	106,607,711.00	0.06
無形資產	106,607,711.00	0.06
電腦軟體	106,607,711.00	0.06
遞延借項	1,499,582,818.00	0.82
遞延費用	1,499,582,818.00	0.82
遞延費用	1,499,582,818.00	0.82
其他資產	768,523,917.74	0.42
非業務資產	137,590,565.74	0.08
委託處分資產	137,590,565.74	0.08
什項資產	630,933,352.00	0.35
存出保證金	7,809,558.00	
催收款項	29,942,819.00	0.02
備抵呆帳－催收款項（－）	-28,026,304.00	-0.02
暫付及待結轉帳項	38,587,270.00	0.02
代管資產	602,592,987.00	0.33
累計折舊－代管資產	-19,972,978.00	-0.01
合 計	182,080,928,063.02	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,274,934,149元係廠商提供履約之擔保。

9月30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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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



# 空白頁

民航事業  
資產負債綜  
中華民國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	47,693,436,173.76	198,188,497.00	235,933,882.00	13,072,604.00	17,546,237.00	11,936,819.00	14,877,246.00
庫存現金							
銀行存款	47,005,989,926.02	48,486,382.00	51,319,761.00	8,679,931.00	10,860,676.00	5,664,846.00	11,065,395.00
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	19,420,602.00	129,826,186.00	169,714,006.00	1,183,750.00	2,250.00	3,324,430.00	249,294.00
備抵呆帳-應收帳款							
應收利息	4,171,944.00						
其他應收款			1,598,589.00	529,672.00			
物料	13,718,590.74	2,384,050.00	11,053.00				
其他存貨			11,112.00				
用品盤存							
預付費用	154,345,111.00	10,425,929.00	9,830,994.00	2,499,403.00	6,483,311.00	2,708,377.00	3,277,529.00
進項稅額		721,164.00	211,333.00	2,377.00		47,106.00	5,447.00
留抵稅額				11,907.00		41,141.00	
預付繳庫數	491,000,000.00						
短期墊款		5,844,786.00	2,862,034.00	564.00		919.00	79,581.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	561,585,688.00	14,118,576.00	15,508,219.00	5,022,265.00	2,096,151.00	484,701.00	6,736,053.00
退休及離職準備金	26,683,037.00	14,118,576.00	15,508,219.00	5,022,265.00	2,096,151.00	484,701.00	6,736,053.00
其他準備金	534,902,651.00						
固定資產	73,792,507,004.00	21,270,359,540.00	21,258,764,291.00	1,374,172,913.00	1,142,533,342.00	427,046,792.00	655,412,287.00
土地	66,892,797,469.00	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	400,011,180.00	98,650,680.00	1,079,580,520.00
累計折舊－土地改良物	-12,989,280.00	-3,563,694,374.00	-3,103,523,440.00	-230,282,734.00	-360,179,306.00	-86,124,997.00	-944,815,234.00
房屋及建築	345,516,251.00	3,927,821,080.00	5,347,748,462.00	1,738,087,085.00	1,187,609,646.00	425,588,853.00	774,455,362.00
累計折舊－房屋及建築	-150,772,176.00	-1,655,212,472.00	-2,056,302,309.00	-441,487,806.00	-357,311,193.00	-113,673,308.00	-376,103,203.00
機械及設備	305,185,929.00	1,344,504,561.00	2,933,411,321.00	463,110,024.00	512,149,824.00	160,795,321.00	168,586,556.00
累計折舊－機械及設備	-236,379,381.00	-813,977,608.00	-2,608,304,327.00	-436,210,146.00	-421,142,505.00	-117,722,561.00	-149,812,878.00
交通及運輸設備	584,141,782.00	482,230,208.00	415,174,279.00	140,504,352.00	243,757,567.00	101,486,209.00	214,921,870.00
累計折舊-交通及運輸設備	-273,744,641.00	-381,990,098.00	-327,083,364.00	-119,855,037.00	-187,232,802.00	-97,381,723.00	-183,694,931.00
什項設備	57,319,921.00	348,124,615.00	588,135,184.00	217,853,968.00	224,533,346.00	78,726,580.00	107,540,903.00
累計折舊－什項設備	-54,528,727.00	-212,990,101.00	-471,006,987.00	-211,639,884.00	-198,843,516.00	-64,650,066.00	-96,988,333.00
未完工程	6,256,734,320.00	179,809,013.00	130,784,603.00		18,007,820.00	6,170.00	5,025,416.00
預付工程及土地款	54,386,744.00	5,166,100.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	33,804,168.00	3,665,134.00	1,138,067.00		1,010,731.00	261,663.00	1,328,238.00
電腦軟體	33,804,168.00	3,665,134.00	1,138,067.00		1,010,731.00	261,663.00	1,328,238.00
遞延借項	338,302,387.00				1,161,280,431.00		
遞延費用	338,302,387.00				1,161,280,431.00		
其他資產	65,048,191,676.26	1,516,660,305.00	1,722,166,100.00	22,111,364.00	109,729,693.00	33,395,898.00	36,364,431.00

# 作業基金

## 計平衡表

9月30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
75,728,018.00	14,233,275.00	7,375,176.00	665,118,963.00	3,529,399.00	42,432,780.52			48,993,409,070.28
16,604,994.00	3,585,792.00		79,671,641.00	1,811,348.00	20,081,003.52			47,263,821,695.54
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,794,000.00
58,452,955.00	7,236,718.00	302,021.00	316,596,037.00		327,500.00			706,635,749.00
								4,171,944.00
			157,454,550.00					159,582,811.00
			37,296,878.00					53,410,571.74
								11,112.00
90,000.00	3,192,829.00	5,715,870.00	72,480,040.00	1,658,051.00	19,568,080.00			292,275,524.00
57,567.00								1,044,994.00
		1,357,285.00						1,410,333.00
								491,000,000.00
372,502.00	67,936.00		19,817.00		2,197.00			9,250,336.00
6,173,957.00	4,171,069.00		18,719,006.00		125,328,460.00			759,944,145.00
6,173,957.00	4,171,069.00		18,719,006.00		125,328,460.00			225,041,494.00
								534,902,651.00
2,759,808,989.00	1,435,200,381.00	76,591,439.00	4,827,136,375.00	24,053,683.00	909,273,365.00			129,952,860,401.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,293,817,471.00					102,498,420,271.00
634,646,576.00	1,272,938,298.00	675,552.00	217,996,569.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,425,934,032.00
-287,618,395.00	-991,827,959.00	-675,552.00	-176,159,294.00	-5,282,196.00	-12,680,868.00			-9,775,853,629.00
1,567,042,449.00	1,294,120,017.00	57,276,503.00	1,770,284,860.00	57,480,574.00	764,465,593.00			19,257,496,735.00
-187,539,149.00	-463,933,821.00	-22,321,182.00	-611,354,372.00	-37,016,478.00	-310,562,382.00			-6,783,589,851.00
653,383,534.00	411,352,119.00	26,444,875.00	2,760,312,052.00	46,208,963.00	209,163,122.00			9,994,608,201.00
-360,699,321.00	-288,791,502.00	-21,811,159.00	-2,607,676,416.00	-44,641,742.00	-181,125,187.00			-8,288,294,733.00
195,657,664.00	163,967,652.00	85,424,862.00	6,465,039,924.00	2,560,660.00	184,220,920.00			9,279,087,949.00
-126,327,780.00	-113,480,359.00	-54,485,066.00	-5,199,849,412.00	-1,908,965.00	-153,870,705.00			-7,220,904,883.00
294,327,972.00	200,567,678.00	15,229,085.00	391,405,849.00	18,114,041.00	1,493,603,862.00			4,035,483,004.00
-166,568,172.00	-138,758,590.00	-11,536,719.00	-332,049,854.00	-16,743,370.00	-1,098,137,682.00			-3,074,442,001.00
	9,742,108.00		624,808,738.00					7,224,918,188.00
								144,626,945.00
			230,560,260.00					235,370,173.00
193,184.00	1,650,081.00	466,068.00	43,882,738.00	4,487,004.00	14,720,635.00			106,607,711.00
193,184.00	1,650,081.00	466,068.00	43,882,738.00	4,487,004.00	14,720,635.00			106,607,711.00
								1,499,582,818.00
								1,499,582,818.00
406,327,091.00	103,243,713.00	1,669,310.00	2,872,667,403.74	102,654.00	21,296,180.00		-71,125,401,901.26	768,523,917.74

民航事業  
資產負債綜  
中華民國106年

[illegible]

### 計平衡表

單位：新臺幣元

17

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	442,282,021.00	127,960,750.00	345,440,145.00	3,861,864.00	55,019,353.00	12,655,538.00	10,363,464.00
應付代收款	3,884,886.00	1,424,017.00	3,875,866.00	345,517.00	518,593.00	226,379.00	475,991.00
應付費用	289,722,324.00	116,839,909.00	263,389,275.00	3,387,977.00	53,409,236.00	12,073,216.00	9,413,656.00
應付稅款							
應付工程款	144,470,965.00	6,021,090.00	2,883,974.00		826,538.00		249,851.00
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入		467,064.00	65,746,733.00	117,438.00	264,986.00	303,723.00	220,308.00
銷項稅額	3,022,210.00	3,208,670.00	9,544,297.00	10,932.00		52,220.00	3,658.00
其他負債	7,331,854,899.00	22,297,052,715.00	21,966,684,471.00	1,514,980,999.00	2,535,379,304.00	500,031,145.00	800,573,601.00
存入保證金	23,294,452.00	82,318,175.00	35,735,196.00	3,459,000.00	20,231,910.00	3,864,559.00	8,702,082.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	26,683,037.00	14,118,576.00	15,508,219.00	5,022,265.00	2,096,151.00	484,701.00	6,736,053.00
應付代管資產	586,481,742.00						
暫收及待結轉帳項	12,537,022.00		2,460,000.00				
內部往來	6,682,858,646.00	22,200,615,964.00	21,912,547,731.00	1,506,499,734.00	2,513,051,243.00	495,681,885.00	785,135,466.00
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	15,674,547,571.61	577,978,587.00	921,385,943.00	-104,463,717.00	-156,202,072.00	-39,560,810.00	-96,218,810.00
累積賸餘	10,972,331,764.61						
本期賸餘	4,702,215,807.00	577,978,587.00	921,385,943.00				
本期短絀				-104,463,717.00	-156,202,072.00	-39,560,810.00	-96,218,810.00
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	187,467,827,097.02	23,002,992,052.00	23,233,510,559.00	1,414,379,146.00	2,434,196,585.00	473,125,873.00	714,718,255.00

## 計平衡表

9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國106

20



年9月份

金額單位：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106年9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	6,733,840,000.00	674,976,485.00	6,273,254,510.00	460,585,490.00	6.84
用人費用	5,145,946,000.00	3,332,320,000.00	305,333,374.00	3,083,540,506.00	248,779,494.00	7.47
正式員額薪資	2,422,657,000.00	1,889,754,000.00	181,940,457.00	1,760,858,297.00	128,895,703.00	6.82
聘僱及兼職人員薪資	258,566,000.00	202,816,000.00	19,590,238.00	176,151,358.00	26,664,642.00	13.15
超時工作報酬	514,040,000.00	307,820,000.00	47,378,256.00	291,469,375.00	16,350,625.00	5.31
津貼	56,000,000.00	40,928,000.00	4,171,945.00	39,482,754.00	1,445,246.00	3.53
獎金	635,689,000.00	27,842,000.00	2,975,954.00	19,114,253.00	8,727,747.00	31.35
退休及卹償金	848,854,000.00	608,779,000.00	18,777,958.00	576,447,539.00	32,331,461.00	5.31
福利費	410,106,000.00	254,359,000.00	30,496,904.00	220,005,684.00	34,353,316.00	13.51
提繳費	34,000.00	22,000.00	1,662.00	11,246.00	10,754.00	48.88
服務費用	2,003,453,000.00	1,298,858,000.00	137,506,104.00	1,109,166,816.00	189,691,184.00	14.60
水電費	358,251,000.00	230,202,000.00	27,771,871.00	172,062,535.00	58,139,465.00	25.26
郵電費	81,372,000.00	57,035,000.00	5,987,163.00	54,108,912.00	2,926,088.00	5.13
旅運費	35,987,000.00	24,033,000.00	2,683,629.00	19,002,071.00	5,030,929.00	20.93
印刷裝訂與廣告費	11,953,000.00	7,527,000.00	741,886.00	6,193,576.00	1,333,424.00	17.72
修理保養及保固費	905,943,000.00	586,430,000.00	60,858,811.00	517,897,898.00	68,532,102.00	11.69
保險費	27,104,000.00	22,171,000.00	-5,093.00	21,530,459.00	640,541.00	2.89
一般服務費	396,401,000.00	275,358,000.00	31,837,765.00	253,195,677.00	22,162,323.00	8.05
專業服務費	186,442,000.00	96,102,000.00	7,630,072.00	65,175,688.00	30,926,312.00	32.18
材料及用品費	179,137,000.00	116,868,000.00	12,608,096.00	87,040,951.00	29,827,049.00	25.52
使用材料費	85,169,000.00	55,550,000.00	6,690,413.00	35,731,264.00	19,818,736.00	35.68
用品消耗	93,968,000.00	61,318,000.00	5,917,683.00	51,309,687.00	10,008,313.00	16.32
租金與利息	51,380,000.00	35,355,000.00	975,217.00	33,838,678.00	1,516,322.00	4.29
地租及水租	35,132,000.00	26,176,000.00	67,200.00	26,239,822.00	-63,822.00	-0.24
房租	1,097,000.00	816,000.00	30,000.00	330,000.00	486,000.00	59.56
機器租金	940,000.00	815,000.00		523,400.00	291,600.00	35.78
交通及運輸設備租金	8,256,000.00	4,132,000.00	546,130.00	4,044,699.00	87,301.00	2.11
什項設備租金	5,955,000.00	3,416,000.00	331,887.00	2,700,757.00	715,243.00	20.94
折舊、折耗及攤銷	2,306,152,000.00	1,658,901,000.00	186,988,490.00	1,717,950,509.00	-59,049,509.00	-3.56
土地改良物折舊	484,377,000.00	361,538,000.00	33,679,964.00	332,847,601.00	28,690,399.00	7.94
房屋折舊	477,141,000.00	346,820,000.00	35,458,456.00	320,038,395.00	26,781,605.00	7.72
機械及設備折舊	596,004,000.00	396,631,000.00	33,731,928.00	305,223,751.00	91,407,249.00	23.05
交通及運輸設備折舊	277,778,000.00	219,063,000.00	48,321,438.00	447,206,572.00	-228,143,572.00	-104.15
什項設備折舊	339,720,000.00	242,179,000.00	25,053,335.00	218,451,671.00	23,727,329.00	9.80
代管資產折舊	2,400,000.00	2,010,000.00	647,923.00	3,861,733.00	-1,851,733.00	-92.13
攤銷	128,732,000.00	90,660,000.00	10,095,446.00	90,320,786.00	339,214.00	0.37
稅捐與規費(強制費)	47,515,000.00	19,340,000.00	123,437.00	16,701,631.00	2,638,369.00	13.64
土地稅	24,539,000.00					
房屋稅	7,863,000.00	7,021,000.00		6,442,574.00	578,426.00	8.24
消費與行為稅	1,867,000.00	1,767,000.00	6,244.00	1,524,053.00	242,947.00	13.75

## 中華民國106年9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9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	1,009,764,000.00	151,481,454.00	571,275,627.00	438,488,373.00	43.42
用人費用	62,044,000.00	45,508,000.00	2,475,605.00	41,265,381.00	4,242,619.00	9.32
時僱及兼職人員薪資	12,462,000.00	9,471,000.00	851,573.00	8,716,330.00	754,670.00	7.97
超時工作報酬	2,854,000.00	2,101,000.00	88,566.00	1,100,755.00	1,000,245.00	47.61
獎金	1,695,000.00					
退休及卹償金	41,997,000.00	31,394,000.00	1,301,690.00	30,147,669.00	1,246,331.00	3.97
福利費	3,036,000.00	2,542,000.00	233,776.00	1,300,627.00	1,241,373.00	48.83
服務費用	173,924,000.00	55,521,000.00	5,414,958.00	42,091,075.00	13,429,925.00	24.19
水電費	722,000.00	15,000.00	1,473.00	14,971.00	29.00	0.19
郵電費	6,363,000.00	4,449,000.00	423,593.00	3,098,814.00	1,350,186.00	30.35
旅運費	9,228,000.00	5,539,000.00	951,027.00	3,508,584.00	2,030,416.00	36.66
印刷裝訂與廣告費	5,226,000.00	3,001,000.00	237,222.00	1,719,910.00	1,281,090.00	42.69
修理保養及保固費	8,903,000.00	4,448,000.00	155,617.00	4,248,446.00	199,554.00	4.49
保險費	5,000.00	5,000.00		3,999.00	1,001.00	20.02
一般服務費	12,013,000.00	8,366,000.00	1,628,087.00	6,168,544.00	2,197,456.00	26.27
專業服務費	128,464,000.00	28,201,000.00	1,822,128.00	22,682,962.00	5,518,038.00	19.57
公共關係費	3,000,000.00	1,497,000.00	195,811.00	644,845.00	852,155.00	56.92
材料及用品費	5,342,000.00	3,677,000.00	345,496.00	2,570,700.00	1,106,300.00	30.09
使用材料費	139,000.00	110,000.00	3,818.00	42,805.00	67,195.00	61.09
用品消耗	5,203,000.00	3,567,000.00	341,678.00	2,527,895.00	1,039,105.00	29.13
租金與利息	2,092,000.00	1,551,000.00	142,838.00	1,307,308.00	243,692.00	15.71
地租及水租	37,000.00	37,000.00		37,358.00	-358.00	-0.97
房租	289,000.00	195,000.00		148,050.00	46,950.00	24.08
交通及運輸設備租金	532,000.00	397,000.00	26,540.00	229,120.00	167,880.00	42.29
什項設備租金	1,234,000.00	922,000.00	116,298.00	892,780.00	29,220.00	3.17
折舊、折耗及攤銷	85,695,000.00	64,113,000.00	6,712,013.00	60,639,601.00	3,473,399.00	5.42
土地改良物折舊	1,073,000.00	805,000.00	89,372.00	804,352.00	648.00	0.08
房屋折舊	7,895,000.00	5,923,000.00	660,004.00	5,938,345.00	-15,345.00	-0.26
機械及設備折舊	18,756,000.00	14,022,000.00	1,224,173.00	11,707,987.00	2,314,013.00	16.50
交通及運輸設備折舊	521,000.00	315,000.00	22,247.00	234,590.00	80,410.00	25.53
什項設備折舊	1,514,000.00	1,111,000.00	75,948.00	667,220.00	443,780.00	39.94
攤銷	55,936,000.00	41,937,000.00	4,640,269.00	41,287,107.00	649,893.00	1.55
稅捐與規費(強制費)	70,350,000.00	163,000.00	570.00	46,448.00	116,552.00	71.50
土地稅	70,100,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	238,000.00	151,000.00	570.00	35,218.00	115,782.00	76.68
會費、捐助、補助、分攤、	1,675,891,000.00	839,231,000.00	136,389,974.00	423,355,114.00	415,875,886.00	49.55
救助(濟)與交流活動費						
會費	362,000.00	332,000.00		290,331.00	41,669.00	12.55
捐助、補助與獎助	1,670,149,000.00	836,551,000.00	136,389,974.00	421,905,843.00	414,645,157.00	49.57

## 中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

25

民航事業作業基金  
兌換短絀用途別明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 中華民國106年9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106年9月份

單位：新臺幣元

[illegible]



民航事業作業基金  
統計所需項目明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣千元

[illegible]

民 航 事 業  
購建固定資產計畫  
中華民國 106

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	369,921,000	413,938,938
繼續計畫	2,083,171,848	491,000,000			2,574,171,848	369,921,000	413,938,938
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	108,312,000	98,249,015
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	233,598,000	219,516,439
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	26,578,120
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	11,000	69,595,364

作業基金  
執行情形明細表  
年 9 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)		
28,470,898	442,409,836	119.60	72,488,836	19.60		
28,470,898	442,409,836	119.60	72,488,836	19.60		
	98,249,015	90.71	-10,062,985	-9.29		
28,410,898	247,927,337	106.13	14,329,337	6.13		
	26,578,120	94.92	-1,421,880	-5.08		
60,000	69,655,364	633230.58	69,644,364	633,130.58		
					本計畫案內國際航廈統包工程調解成立，因調解期程無法掌握，故原分配時間較晚，致預算執行超前。	

民 航 事 業  
購建固定資產計畫  
中華民國 106

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	4,308,939,000	4,082,749,806
土地	345,376,196	7,300,846,000			7,646,222,196	3,401,436,000	3,280,090,014
土地改良物	1,147,663,286	295,302,000			1,442,965,286	156,619,000	126,053,921
房屋及建築	159,826,019	287,855,000			447,681,019	136,793,000	123,340,591
機械及設備	34,040,794	409,901,000			443,941,794	293,728,000	297,352,507
交通及運輸設備	18,587,574	346,823,000			365,410,574	151,935,000	122,882,196
什項設備及其他	108,808,657	205,284,000			314,092,657	168,428,000	133,030,577
總 計	3,897,474,374	9,337,011,000	-	-	13,234,485,374	4,678,860,000	4,496,688,744
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 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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)		
47,085,716	4,129,835,522	95.84	-179,103,478	-4.16	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，委託臺中市水利局辦理之區外排水工程因故解約重新發包，致影響預算執行進度。	積極辦理中。
	3,280,090,014	96.43	-121,345,986	-3.57		
2,030,200	128,084,121	81.78	-28,534,879	-18.22		
4,550,824	127,891,415	93.49	-8,901,585	-6.51		
3,668,127	301,020,634	102.48	7,292,634	2.48		
35,299,520	158,181,716	104.11	6,246,716	4.11	主要係航警局辦理之汰購手提式X光機檢查儀，因修正產品規格並經多次研商審查會，致期程延後，影響預算執行進度。	督促業管單位儘速依合約辦理。
1,537,045	134,567,622	79.90	-33,860,378	-20.10		
75,556,614	4,572,245,358	97.72	-106,614,642	-2.28		
	3,319,712,737					
	128,084,121					
	485,866,300					
	301,020,634					
	158,181,716					
	179,379,850					
	4,572,245,358					

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	166,696,246	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 9 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)	計 實 支 數 (10)-(9)=(11)	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
116,465		28,000	26,578	-1,422	-5.08	40.00	40.00	
1,686,892	25,000	108,312	98,249	-10,063	-9.29	15.00	15.00	
122,530		11	69,655	69,644	633,130.58	100.00	100.00	本計畫案內國際航廈統包工程調解成立，因調解期程無法掌握，故原分配時間較晚，致預算執行超前。
157,285	466,000	233,598	247,927	14,329	6.13	72.50	79.50	
6,276		6,276	5,325	-951	-15.15	100.00	100.00	本案雖已支付調解成立款，惟尚待與國工局協調結算作業，致無法結案，影響預算執行進度。
126,626		64,508	42,417	-22,091	-34.25	100.00	100.00	本案委託臺中市水利局辦理之區外排水工程因故解約重新發包，致影響預算執行進度。
953,928		35	35	0	-0.82	70.00	50.00	

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)	
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	707,700	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	278,640	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	383,460	3,000					



作業基金  
編列與執行情形表  
年 9 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	7,718	7,718	0	0.01	0.00	0.00	
	79,355	2,649	2,942	293	11.07	75.00	75.00	
2,983	21,000	4,374	1,121	-3,253	-74.37	65.00	55.00	本案因施工期間跑道所需最短起降長度涉及航機操作、離島運輸需求及營運補貼等諸多議題尚待協調，致預算執行進度落後。
	100,000	6,641	6,655	14	0.21	70.00	60.00	
6,548	11,000	3,180	3,189	9	0.29	0.00	0.00	
	38,356	3,312	3,441	129	3.89	75.00	75.00	
	3,000	1,416	750	-666	-47.01	75.00	65.00	本案因委託管理技術服務案第一次公告無廠商投標，致原訂期程落後，影響預算執行進度。

## 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

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9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	22,837,676	297,657,874	274,820,198	34,079,798	274,047,977	772,221	99.72%	23,609,897
高雄國際航空站	16,039,137	384,451,453	368,412,316	25,610,326	368,412,316	0	100.00%	16,039,137
花蓮航空站	212,492	13,465,506	13,253,014	384,960	13,253,014	0	100.00%	212,492
臺東航空站	516,222	16,111,626	15,595,404	713,649	15,595,404	0	100.00%	516,222
馬公航空站	2,796,550	42,654,671	39,858,121	4,009,747	39,858,121	0	100.00%	2,796,550
金門航空站	2,580,185	45,897,970	43,317,785		39,505,215	3,812,570	91.20%	6,392,755
臺南航空站	349,613	20,927,211	20,577,598	544,874	20,577,598	0	100.00%	349,613
臺中航空站	3,717,029	55,050,422	51,333,393	6,800,000	50,489,990	843,403	98.36%	4,560,432
嘉義航空站	61,690	3,948,604	3,886,914		3,794,257	92,657	97.62%	154,347
合計	49,110,594	2,822,433,770	2,773,323,176	72,143,354	2,767,802,325	5,520,851	99.80%	54,631,445

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，支用比係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底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9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	329,758	4,378,232,442	24,254,597	99.45%	24,254,597
臺北國際航空站	42,222,940	2,037,708,923	1,995,485,983	33,195,151	1,949,587,508	45,898,475	97.70%	88,121,415
高雄國際航空站	44,711,525	1,906,120,966	1,861,409,441	6,020,459	1,689,322,320	172,087,121	90.76%	216,798,646
花蓮航空站	1,847,838	215,530,053	213,682,215	1,542,415	212,392,863	1,289,352	99.40%	3,137,190
臺東航空站	5,668,702	189,539,866	183,871,164	3,628,242	180,647,020	3,224,144	98.25%	8,892,846
馬公航空站	17,607,061	502,366,040	484,758,979	3,072,303	451,753,410	33,005,569	93.19%	50,612,630
金門航空站	15,835,997	390,881,829	375,045,832	19,479,702	362,230,855	12,814,977	96.58%	28,650,974
臺南航空站	2,878,929	285,503,406	282,624,477	384,192	274,877,462	7,747,015	97.26%	10,625,944
臺中航空站	17,031,617	341,205,689	324,174,072	16,717,350	293,328,797	30,845,275	90.48%	47,876,892
嘉義航空站	522,404	112,552,729	112,030,325	165,876	111,252,657	777,668	99.31%	1,300,072
合計	148,327,013	10,383,896,540	10,235,569,527	84,535,448	9,903,625,334	331,944,193	96.76%	480,271,206

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，支用比率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度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(統等款)，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等款，其用途為供其他航空站調整運用。

