

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 11 月份

主辦會計人員

會計室主任陳凱妮

基金主持人

局長林國顯

1951

交通部民用航空局
民航事業作業基金
106年度11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	1,219,817,912.00	1,029,375,000.00
勞務收入	6,333,021,000.00	605,232,096.00	415,899,000.00
服務收入	6,333,021,000.00	605,232,096.00	415,899,000.00
租金及權利金收入	7,627,079,000.00	614,585,816.00	613,476,000.00
土地租金收入	5,202,294,000.00	408,535,109.00	409,882,000.00
廠房租金收入	580,805,000.00	45,793,376.00	47,718,000.00
權利金收入	1,793,521,000.00	156,920,443.00	151,692,000.00
其他租金收入	50,459,000.00	3,336,888.00	4,184,000.00
業務成本與費用	12,207,429,000.00	815,772,329.00	1,041,747,000.00
勞務成本	10,132,091,000.00	687,123,982.00	768,852,000.00
服務成本	10,132,091,000.00	687,123,982.00	768,852,000.00
管理及總務費用	2,075,338,000.00	128,648,347.00	272,895,000.00
管理費用及總務費用	2,075,338,000.00	128,648,347.00	272,895,000.00
業務賸餘(短絀-)	1,752,671,000.00	404,045,583.00	-12,372,000.00
業務外收入	3,305,919,000.00	24,494,078.00	14,388,000.00
財務收入	216,198,000.00	21,530,984.00	13,500,000.00
利息收入	216,198,000.00	21,358,660.00	13,500,000.00
兌換賸餘		172,324.00	
其他業務外收入	3,089,721,000.00	2,963,094.00	888,000.00
財產交易賸餘	411,096,000.00		
受贈收入			
賠(補)償收入		397,086.00	
違規罰款收入	10,301,000.00	1,220,001.00	418,000.00
依法分配收入	2,651,383,000.00		
雜項收入	16,941,000.00	1,346,007.00	470,000.00
業務外費用	200,000.00	314,356.00	
財務費用	200,000.00	40,606.00	
兌換短絀	200,000.00	40,606.00	
其他業務外費用		273,750.00	
財產交易短絀			
雜項費用		273,750.00	
業務外賸餘(短絀-)	3,305,719,000.00	24,179,722.00	14,388,000.00
本期賸餘(短絀-)	5,058,390,000.00	428,225,305.00	2,016,000.00

紬表

單位：新臺幣元

3

收支餘絀表

單位：新臺幣元

4

單位：新臺幣元

5

中華民國106年1月1日

中華民國106年1月1日

6

)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	183,199,631,068.02	100.00
流動資產	49,639,488,486.28	27.10
現金	47,989,666,117.54	26.20
銀行存款	47,978,872,117.54	26.19
零用及週轉金	10,794,000.00	0.01
應收款項	782,950,371.00	0.43
應收帳款	662,100,876.00	0.36
應收利息	2,688,519.00	
其他應收款	118,160,976.00	0.06
存貨	45,314,254.74	0.02
物料	45,306,113.74	0.02
其他存貨	8,141.00	
預付款項	815,079,144.00	0.44
預付費用	321,806,906.00	0.18
進項稅額	900,989.00	
留抵稅額	1,371,249.00	
預付繳庫數	491,000,000.00	0.27
短期貸墊款	6,478,599.00	
短期墊款	6,478,599.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	778,592,039.00	0.42
準備金	778,592,039.00	0.42
退休及離職準備金	228,449,046.00	0.12
其他準備金	550,142,993.00	0.30
固定資產	130,434,079,520.00	71.20
土地	102,497,680,843.00	55.95
土地	102,497,680,843.00	55.95
土地改良物	2,585,102,514.00	1.41
土地改良物	12,429,242,640.00	6.78
累計折舊－土地改良物	-9,844,140,126.00	-5.37
房屋及建築	12,446,304,258.00	6.79
房屋及建築	19,290,823,343.00	10.53
累計折舊－房屋及建築	-6,844,519,085.00	-3.74
機械及設備	1,723,150,250.00	0.94
機械及設備	10,063,472,516.00	5.49

用航空局
作業基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

負 債 及 淨 值	金 額	%
名 稱		
負債	2,680,412,428.00	1.46
流動負債	1,564,175,116.00	0.85
應付款項	1,092,839,686.00	0.60
應付代收款	39,370,289.00	0.02
應付費用	835,332,623.00	0.46
應付工程款	216,935,087.00	0.12
其他應付款	1,201,687.00	
預收款項	471,335,430.00	0.26
預收收入	459,312,239.00	0.25
銷項稅額	12,023,191.00	0.01
其他負債	1,116,237,312.00	0.61
什項負債	1,116,237,312.00	0.61
存入保證金	285,832,682.00	0.16
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	228,449,046.00	0.12
應付代管資產	586,481,742.00	0.32
暫收及待結轉帳項	15,040,517.00	0.01
內部往來		
淨值	180,519,218,640.02	98.54
基金	79,220,626,195.64	43.24
基金	79,220,626,195.64	43.24
基金	79,220,626,195.64	43.24
公積	6,489,895,940.18	3.54
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	3.09
特別公積	5,654,786,018.95	3.09
累積餘絀	16,500,076,034.61	9.01
累積賸餘	16,500,076,034.61	9.01
累積賸餘	10,972,331,764.61	5.99

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	-8,340,322,266.00	-4.55
交通及運輸設備	1,982,844,602.00	1.08
交通及運輸設備	9,285,332,884.00	5.07
累計折舊－交通及運輸設備	-7,302,488,282.00	-3.99
什項設備	1,006,256,114.00	0.55
什項設備	4,091,848,002.00	2.23
累計折舊－什項設備	-3,085,591,888.00	-1.68
購建中固定資產	8,192,740,939.00	4.47
未完工程	7,326,627,967.00	4.00
預付工程及土地款	631,151,515.00	0.34
訂購機件及設備款	234,961,457.00	0.13
無形資產	99,747,962.00	0.05
無形資產	99,747,962.00	0.05
電腦軟體	99,747,962.00	0.05
遞延借項	1,479,207,166.00	0.81
遞延費用	1,479,207,166.00	0.81
遞延費用	1,479,207,166.00	0.81
其他資產	768,515,894.74	0.42
非業務資產	138,329,993.74	0.08
委託處分資產	138,329,993.74	0.08
什項資產	630,185,901.00	0.34
存出保證金	7,809,558.00	
催收款項	29,947,850.00	0.02
備抵呆帳－催收款項（－）	-28,026,304.00	-0.02
暫付及待結轉帳項	38,302,802.00	0.02
代管資產	602,188,939.00	0.33
累計折舊－代管資產	-20,036,944.00	-0.01
合 計	183,199,631,068.02	100.00

信託代理與保證資產(負債)1,341,153,537元係廠商提供履約之擔保。

11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 11 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	48,324,269,346.76	230,306,018.00	190,912,902.00	18,036,853.00	24,063,872.00	13,927,809.00	35,536,194.00
庫存現金							
銀行存款	47,629,876,570.02	44,902,645.00	64,297,916.00	11,536,977.00	17,396,480.00	7,221,085.00	31,674,216.00
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	19,876,415.00	141,525,548.00	110,880,660.00	1,099,750.00		3,273,626.00	56,702.00
備抵呆帳-應收帳款							
應收利息	2,688,519.00						
其他應收款			1,596,777.00	529,672.00			
物料	13,718,590.74	2,384,050.00	13,792.00				
其他存貨			8,141.00				
用品盤存							
預付費用	162,319,252.00	34,944,577.00	13,121,635.00	4,646,701.00	6,453,392.00	3,234,125.00	3,488,213.00
進項稅額		775,421.00	43,928.00			47,094.00	9,497.00
留抵稅額						1,693.00	
預付繳庫數	491,000,000.00						
短期墊款		5,273,777.00	575,053.00	58,753.00	14,000.00	186.00	107,566.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	577,256,479.00	14,040,094.00	15,785,499.00	5,104,735.00	2,102,745.00	493,717.00	6,858,886.00
退休及離職準備金	27,113,486.00	14,040,094.00	15,785,499.00	5,104,735.00	2,102,745.00	493,717.00	6,858,886.00
其他準備金	550,142,993.00						
固定資產	74,351,106,027.00	21,198,822,256.00	21,225,755,967.00	1,365,723,047.00	1,169,996,010.00	423,405,060.00	646,292,746.00
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	4,972,432,277.00	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	-13,168,025.00	-3,597,182,018.00	-3,116,329,525.00	-230,810,460.00	-361,147,431.00	-86,641,511.00	-948,933,665.00
房屋及建築	345,516,251.00	3,927,821,080.00	5,368,760,914.00	1,727,172,395.00	1,201,626,725.00	425,020,231.00	780,475,222.00
累計折舊—房屋及建築	-152,092,186.00	-1,674,449,252.00	-2,074,908,440.00	-435,976,838.00	-360,723,804.00	-114,429,375.00	-379,128,563.00
機械及設備	305,152,656.00	1,383,077,609.00	2,937,389,475.00	463,110,024.00	534,782,389.00	160,481,515.00	167,137,897.00
累計折舊—機械及設備	-237,115,751.00	-825,037,180.00	-2,620,812,520.00	-437,400,689.00	-427,142,161.00	-118,341,867.00	-149,264,596.00
交通及運輸設備	583,885,951.00	482,257,455.00	420,189,454.00	140,504,352.00	245,628,640.00	101,375,835.00	204,603,889.00
累計折舊—交通及運輸設備	-283,142,662.00	-387,333,858.00	-330,372,572.00	-120,999,156.00	-189,793,738.00	-97,580,852.00	-175,144,153.00
什項設備	56,050,653.00	377,131,488.00	588,146,184.00	217,853,968.00	231,423,226.00	78,245,002.00	104,320,506.00
累計折舊—什項設備	-53,430,752.00	-220,311,254.00	-476,454,190.00	-212,086,079.00	-200,302,910.00	-64,726,402.00	-94,082,203.00
未完工程	6,339,589,416.00	115,117,762.00	120,416,318.00	262,439.00	14,460,613.00	6,170.00	11,653.00
預付工程及土地款	542,224,214.00	3,853,200.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	32,236,471.00	3,380,124.00	1,031,357.00		897,323.00	1,534,929.00	1,265,510.00
電腦軟體	32,236,471.00	3,380,124.00	1,031,357.00		897,323.00	1,534,929.00	1,265,510.00
遞延借項	331,508,963.00				1,147,698,203.00		
遞延費用	331,508,963.00				1,147,698,203.00		
其他資產	66,356,985,341.26	1,881,881,229.00	2,136,204,062.00	27,502,285.00	132,882,120.00	41,232,225.00	44,030,305.00

作業基金
計平衡表

11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
66,399,021.00	24,324,494.00	6,616,874.00	667,330,165.00	2,558,364.00	35,206,573.52			49,639,488,486.28
18,492,698.00	9,841,056.00		116,027,638.00	1,200,318.00	26,404,518.52			47,978,872,117.54
150,000.00	150,000.00		1,600,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,794,000.00
44,223,506.00	9,524,303.00	103,974.00	331,536,392.00					662,100,876.00
								2,688,519.00
			115,707,027.00		327,500.00			118,160,976.00
			29,189,681.00					45,306,113.74
								8,141.00
3,156,469.00	4,785,319.00	5,143,344.00	73,257,391.00	1,238,758.00	6,017,730.00			321,806,906.00
25,049.00								900,989.00
		1,369,556.00						1,371,249.00
								491,000,000.00
351,299.00	23,816.00		12,036.00	59,288.00	2,825.00			6,478,599.00
6,297,541.00	4,314,386.00		19,255,211.00		127,082,746.00			778,592,039.00
6,297,541.00	4,314,386.00		19,255,211.00		127,082,746.00			228,449,046.00
								550,142,993.00
2,726,317,331.00	1,423,498,731.00	75,248,383.00	4,857,831,028.00	23,792,986.00	946,289,948.00			130,434,079,520.00
543,503,611.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,293,078,043.00					102,497,680,843.00
634,646,576.00	1,272,938,298.00	675,552.00	217,996,569.00	5,282,196.00	14,196,692.00			12,429,242,640.00
-296,785,624.00	-996,828,209.00	-675,552.00	-177,622,674.00	-5,282,196.00	-12,733,236.00			-9,844,140,126.00
1,567,042,449.00	1,294,120,017.00	57,276,503.00	1,770,284,860.00	57,480,574.00	768,226,122.00			19,290,823,343.00
-193,163,222.00	-470,098,399.00	-22,587,998.00	-616,848,852.00	-37,111,220.00	-313,000,936.00			-6,844,519,085.00
653,383,534.00	413,770,209.00	26,444,875.00	2,762,953,269.00	46,306,963.00	209,482,101.00			10,063,472,516.00
-370,869,466.00	-293,719,117.00	-22,169,907.00	-2,611,564,835.00	-44,801,350.00	-182,082,827.00			-8,340,322,266.00
195,657,664.00	162,038,652.00	85,454,862.00	6,478,876,035.00	2,594,100.00	182,265,995.00			9,285,332,884.00
-129,332,530.00	-113,008,343.00	-55,044,876.00	-5,265,814,682.00	-1,930,942.00	-152,989,918.00			-7,302,488,282.00
294,427,972.00	200,159,687.00	15,282,474.00	390,980,048.00	18,114,041.00	1,519,712,753.00			4,091,848,002.00
-172,193,633.00	-141,805,908.00	-11,777,790.00	-334,774,789.00	-16,859,180.00	-1,086,786,798.00			-3,085,591,888.00
	16,627,104.00		720,136,492.00					7,326,627,967.00
								631,151,515.00
			230,151,544.00					234,961,457.00
175,828.00	1,547,863.00	443,722.00	39,287,334.00	4,118,504.00	13,828,997.00			99,747,962.00
175,828.00	1,547,863.00	443,722.00	39,287,334.00	4,118,504.00	13,828,997.00			99,747,962.00
								1,479,207,166.00
								1,479,207,166.00
502,653,690.00	118,730,917.00	2,075,709.00	3,508,964,128.74	205,804.00	21,020,214.00		-74,005,852,135.26	768,515,894.74

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	818,184,646.00	153,522,759.00	318,992,260.00	3,622,006.00	54,211,290.00	13,306,989.00	11,886,964.00
應付代收款	4,028,812.00	1,483,181.00	5,998,846.00	345,517.00	521,386.00	222,424.00	472,344.00
應付費用	269,302,456.00	118,425,070.00	279,956,620.00	2,863,188.00	51,451,189.00	12,536,071.00	10,142,060.00
應付稅款							
應付工程款	145,170,787.00	3,588,882.00	3,684,291.00		655,011.00		
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	395,478,745.00	26,698,750.00	25,195,197.00	402,720.00	1,583,704.00	526,782.00	1,267,069.00
銷項稅額	3,022,210.00	3,326,876.00	4,157,306.00	10,581.00		21,712.00	5,491.00
其他負債	8,906,127,260.00	22,439,243,771.00	22,095,054,378.00	1,540,574,494.00	2,614,089,114.00	519,054,891.00	841,125,022.00
存入保證金	23,538,652.00	79,825,826.00	37,510,293.00	4,351,000.00	19,899,126.00	3,869,259.00	9,245,670.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	27,113,486.00	14,040,094.00	15,785,499.00	5,104,735.00	2,102,745.00	493,717.00	6,858,886.00
應付代管資產	586,481,742.00						
暫收及待結轉帳項	12,359,285.00	93,135.00	2,460,000.00				
內部往來	8,256,634,095.00	22,345,284,716.00	22,038,865,261.00	1,531,118,759.00	2,592,087,243.00	514,691,915.00	825,020,466.00
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	16,229,908,116.61	735,663,191.00	1,155,643,149.00	-127,829,580.00	-190,660,131.00	-51,768,140.00	-119,028,345.00
累積賸餘	10,972,331,764.61						
本期賸餘	5,257,576,352.00	735,663,191.00	1,155,643,149.00				
本期短絀				-127,829,580.00	-190,660,131.00	-51,768,140.00	-119,028,345.00
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	189,973,362,628.02	23,328,429,721.00	23,569,689,787.00	1,416,366,920.00	2,477,640,273.00	480,593,740.00	733,983,641.00

作業基金
計平衡表

11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業
主要業務項
中華民國106

[illegible]

目執行表

年11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11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	8,278,610,000.00	687,123,982.00	7,637,541,249.00	641,068,751.00	7.74
用人費用	5,145,946,000.00	3,993,288,000.00	295,953,887.00	3,679,056,687.00	314,231,313.00	7.87
正式員額薪資	2,422,657,000.00	2,298,187,000.00	192,033,341.00	2,138,267,015.00	159,919,985.00	6.96
聘僱及兼職人員薪資	258,566,000.00	244,859,000.00	15,584,493.00	207,444,999.00	37,414,001.00	15.28
超時工作報酬	514,040,000.00	386,106,000.00	32,651,812.00	360,091,973.00	26,014,027.00	6.74
津貼	56,000,000.00	49,745,000.00	4,239,494.00	47,897,452.00	1,847,548.00	3.71
獎金	635,689,000.00	33,822,000.00	2,987,952.00	24,451,778.00	9,370,222.00	27.70
退休及卹償金	848,854,000.00	650,836,000.00	20,482,875.00	613,103,679.00	37,732,321.00	5.80
福利費	410,106,000.00	329,706,000.00	27,972,254.00	287,785,221.00	41,920,779.00	12.71
提繳費	34,000.00	27,000.00	1,666.00	14,570.00	12,430.00	46.04
服務費用	2,003,453,000.00	1,636,149,000.00	130,609,649.00	1,382,341,248.00	253,807,752.00	15.51
水電費	358,251,000.00	287,256,000.00	19,430,018.00	219,752,301.00	67,503,699.00	23.50
郵電費	81,372,000.00	71,624,000.00	7,485,621.00	67,596,067.00	4,027,933.00	5.62
旅運費	35,987,000.00	30,306,000.00	2,963,038.00	25,196,181.00	5,109,819.00	16.86
印刷裝訂與廣告費	11,953,000.00	9,256,000.00	317,280.00	6,737,091.00	2,518,909.00	27.21
修理保養及保固費	905,943,000.00	741,436,000.00	68,732,112.00	647,790,522.00	93,645,478.00	12.63
保險費	27,104,000.00	22,341,000.00	48,866.00	21,585,124.00	755,876.00	3.38
一般服務費	396,401,000.00	342,309,000.00	22,629,772.00	300,286,009.00	42,022,991.00	12.28
專業服務費	186,442,000.00	131,621,000.00	9,002,942.00	93,397,953.00	38,223,047.00	29.04
材料及用品費	179,137,000.00	148,743,000.00	23,721,967.00	122,707,142.00	26,035,858.00	17.50
使用材料費	85,169,000.00	73,015,000.00	13,910,250.00	55,519,210.00	17,495,790.00	23.96
用品消耗	93,968,000.00	75,728,000.00	9,811,717.00	67,187,932.00	8,540,068.00	11.28
租金與利息	51,380,000.00	46,428,000.00	893,730.00	43,981,997.00	2,446,003.00	5.27
地租及水租	35,132,000.00	34,561,000.00		34,626,886.00	-65,886.00	-0.19
房租	1,097,000.00	984,000.00	30,000.00	390,000.00	594,000.00	60.37
機器租金	940,000.00	897,000.00		523,400.00	373,600.00	41.65
交通及運輸設備租金	8,256,000.00	5,185,000.00	470,061.00	4,994,610.00	190,390.00	3.67
什項設備租金	5,955,000.00	4,801,000.00	393,669.00	3,447,101.00	1,353,899.00	28.20
折舊、折耗及攤銷	2,306,152,000.00	2,069,490,000.00	186,925,730.00	2,091,828,141.00	-22,338,141.00	-1.08
土地改良物折舊	484,377,000.00	442,621,000.00	34,114,153.00	400,955,353.00	41,665,647.00	9.41
房屋折舊	477,141,000.00	432,330,000.00	35,533,915.00	391,130,931.00	41,199,069.00	9.53
機械及設備折舊	596,004,000.00	526,366,000.00	34,109,481.00	371,937,809.00	154,428,191.00	29.34
交通及運輸設備折舊	277,778,000.00	254,608,000.00	49,573,390.00	546,444,859.00	-291,836,859.00	-114.62
什項設備折舊	339,720,000.00	300,186,000.00	23,257,608.00	266,526,376.00	33,659,624.00	11.21
代管資產折舊	2,400,000.00	2,270,000.00	235,141.00	4,329,747.00	-2,059,747.00	-90.74
攤銷	128,732,000.00	111,109,000.00	10,102,042.00	110,503,066.00	605,934.00	0.55
稅捐與規費(強制費)	47,515,000.00	45,931,000.00	1,496,653.00	19,449,499.00	26,481,501.00	57.65
土地稅	24,539,000.00	24,532,000.00	1,138,754.00	1,138,754.00	23,393,246.00	95.36
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	1,840,000.00		1,520,995.00	319,005.00	17.34

中華民國106年11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106年11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	1,486,679,000.00	128,648,347.00	860,385,439.00	626,293,561.00	42.13
用人費用	62,044,000.00	50,986,000.00	2,304,085.00	46,344,510.00	4,641,490.00	9.10
聘僱及兼職人員薪資	12,462,000.00	11,562,000.00	825,759.00	10,582,462.00	979,538.00	8.47
超時工作報酬	2,854,000.00	2,597,000.00	132,588.00	1,430,684.00	1,166,316.00	44.91
獎金	1,695,000.00					
退休及卹償金	41,997,000.00	33,984,000.00	1,237,540.00	32,869,011.00	1,114,989.00	3.28
福利費	3,036,000.00	2,843,000.00	108,198.00	1,462,353.00	1,380,647.00	48.56
服務費用	173,924,000.00	73,430,000.00	11,009,706.00	58,791,604.00	14,638,396.00	19.94
水電費	722,000.00	23,000.00	2,716.00	21,383.00	1,617.00	7.03
郵電費	6,363,000.00	5,462,000.00	469,588.00	4,062,713.00	1,399,287.00	25.62
旅運費	9,228,000.00	7,533,000.00	1,228,170.00	5,280,415.00	2,252,585.00	29.90
印刷裝訂與廣告費	5,226,000.00	3,915,000.00	89,688.00	2,123,669.00	1,791,331.00	45.76
修理保養及保固費	8,903,000.00	5,728,000.00	186,682.00	5,501,110.00	226,890.00	3.96
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	10,343,000.00	2,363,721.00	8,748,145.00	1,594,855.00	15.42
專業服務費	128,464,000.00	38,589,000.00	6,554,314.00	32,290,498.00	6,298,502.00	16.32
公共關係費	3,000,000.00	1,832,000.00	114,827.00	759,672.00	1,072,328.00	58.53
材料及用品費	5,342,000.00	4,724,000.00	81,413.00	2,782,895.00	1,941,105.00	41.09
使用材料費	139,000.00	126,000.00	4,102.00	51,475.00	74,525.00	59.15
用品消耗	5,203,000.00	4,598,000.00	77,311.00	2,731,420.00	1,866,580.00	40.60
租金與利息	2,092,000.00	1,943,000.00	128,029.00	1,628,828.00	314,172.00	16.17
地租及水租	37,000.00	37,000.00		37,358.00	-358.00	-0.97
房租	289,000.00	289,000.00		197,400.00	91,600.00	31.70
交通及運輸設備租金	532,000.00	487,000.00	26,540.00	282,200.00	204,800.00	42.05
什項設備租金	1,234,000.00	1,130,000.00	101,489.00	1,111,870.00	18,130.00	1.60
折舊、折耗及攤銷	85,695,000.00	78,374,000.00	6,684,333.00	74,035,413.00	4,338,587.00	5.54
土地改良物折舊	1,073,000.00	984,000.00	89,372.00	983,097.00	903.00	0.09
房屋折舊	7,895,000.00	7,239,000.00	660,004.00	7,258,355.00	-19,355.00	-0.27
機械及設備折舊	18,756,000.00	17,138,000.00	1,182,191.00	14,113,566.00	3,024,434.00	17.65
交通及運輸設備折舊	521,000.00	385,000.00	22,247.00	279,081.00	105,919.00	27.51
什項設備折舊	1,514,000.00	1,361,000.00	74,667.00	818,086.00	542,914.00	39.89
攤銷	55,936,000.00	51,267,000.00	4,655,852.00	50,583,228.00	683,772.00	1.33
稅捐與規費(強制費)	70,350,000.00	70,321,000.00	86,671,427.00	86,719,075.00	-16,398,075.00	-23.32
土地稅	70,100,000.00	70,100,000.00	86,627,475.00	86,627,475.00	-16,527,475.00	-23.58
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	238,000.00	209,000.00	43,952.00	80,370.00	128,630.00	61.55
會費、捐助、補助、分攤、	1,675,891,000.00	1,206,901,000.00	21,769,354.00	590,083,114.00	616,817,886.00	51.11
救助(濟)與交流活動費						
會費	362,000.00	362,000.00	23,361.00	313,692.00	48,308.00	13.34
捐助、補助與獎助	1,670,149,000.00	1,204,073,000.00	21,745,993.00	588,610,482.00	615,462,518.00	51.12

中華民國106年11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106年11月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月份

單位：新臺幣元

[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11月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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	554,021,000	492,542,212
繼續計畫	2,083,171,848	491,000,000			2,574,171,848	554,021,000	492,542,212
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	117,412,000	104,401,269
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	408,598,000	285,986,771
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	26,578,480
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	75,575,692

作業基金
執行情形明細表
年 11 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)		
57,249,578	549,791,790	99.24	-4,229,210	-0.76	本案桃園海軍基地保全及環境維護案，因廠商行政作業不及延遲本月計價請款，致影響預算執行進度。	已督促承商儘速依程序請領。
57,249,578	549,791,790	99.24	-4,229,210	-0.76		
	104,401,269	88.92	-13,010,731	-11.08		
57,249,578	343,236,349	84.00	-65,361,651	-16.00	本案因一例一休致工班施工能量不足、監造查驗後缺失改善延遲及安裝之機電設備尚未運轉測試，影響預算執行落後。	承商增加工時與人力趕工進，並開始測試查驗已安裝之機電設備。
	26,578,480	94.92	-1,421,520	-5.08		
	75,575,692	687051.75	75,564,692	686,951.75		
					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	5,764,002,000	4,850,800,311
土地	345,376,196	7,300,846,000			7,646,222,196	4,601,456,000	3,822,330,468
土地改良物	1,147,663,286	295,302,000			1,442,965,286	217,268,000	170,014,181
房屋及建築	159,826,019	287,855,000			447,681,019	180,370,000	147,427,676
機械及設備	34,040,794	409,901,000			443,941,794	324,228,000	331,994,848
交通及運輸設備	18,587,574	346,823,000			365,410,574	197,442,000	168,904,442
什項設備及其他	108,808,657	205,284,000			314,092,657	243,238,000	210,128,696
總 計	3,897,474,374	9,337,011,000	-	-	13,234,485,374	6,318,023,000	5,343,342,523
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 11 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)		
11,206,583	4,862,006,894	84.35	-901,995,106	-15.65	主要係場站組辦理之松山機場10跑道端北測跑道地帶、安全區及燈光用地取得，因臺北市府工務局衛生下水道工程處經營之市有土地，部分尚與占用人訴訟及價購土地面積未如預期，致影響預算執行進度。	積極辦理中。
	3,822,330,468	83.07	-779,125,532	-16.93		
3,045,889	173,060,070	79.65	-44,207,930	-20.35	1.金門站辦理之莫蘭蒂及梅姬風災金門機場鄰空、海側圍籬等相關設施整修工程，已完成缺失複驗，因未及支付工程尾款，致影響預算執行進度。 2.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。	1.預計106.12月辦理結案。 2.積極辦理中。
4,510,271	151,937,947	84.24	-28,432,053	-15.76	臺北站辦理之(1)第1及第2航廈旅客進出騎樓前而遮新增工程，因建照取得時程較長推延發包期程，且工程流標、廢標，致影響預算執行進度。(2)消防大樓牆面及消防車庫整修工程，因車庫建築執照遲未取得致工程發包期程延後，影響預算執行進度。	(1)積極辦理中。(2)委託廠商已安排專責跑照人員積極辦理。
1,418,065	333,412,913	102.83	9,184,913	2.83		
1,037,580	169,942,022	86.07	-27,499,978	-13.93	主要係總臺辦理之汰換臺北飛航情報區儀降系統案，因未及辦理設備貨到點驗，且管道工程廠商請款程序尚未完成，致影響預算執行進度。	已督促廠商加速辦理請款作業。
1,194,778	211,323,474	86.88	-31,914,526	-13.12	主要係臺北站辦理之航站大廈消防系統改善工程，因辦理變更設計致施作項目、方式及工程進度與期程皆有變動，影響預算執行進度。	積極辦理中。
68,456,161	5,411,798,684	85.66	-906,224,316	-14.34		
	3,868,106,557					
	173,060,070					
	611,142,172					
	333,412,913					
	169,942,022					
	256,134,950					
	5,411,798,684					

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- 108.03	975,010	975,010					21,082

作業基金
編列與執行情形表
年 11 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	26,578	-1,422	-5.08	60.00	60.00	
1,686,892	25,000	117,412	104,401	-13,011	-11.08	30.00	30.00	本案桃園海軍基地保全及環境維護案，因廠商行政作業不及延遲本月計價請款，致影響預算執行進度。
122,530		11	75,576	75,565	686,951.75	100.00	100.00	本計畫案內國際航廈統包工程調解成立，因調解期限無法掌握，故原分配時間較晚，致預算執行超前。
157,285	466,000	408,598	343,236	-65,362	-16.00	88.50	92.50	本案因一例一休致工班施工能量不足、監造查驗後缺失改善延遲及安裝之機電設備尚未運轉測試，影響預算執行落後。
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	57,813	-6,695	-10.38	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	2,576	2,541	7,259.59	90.00	88.00	本案因工程順利發包，支付設計廠商委託設計費，致預算執行進度超前。

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 11 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	16,188	16,422	234	1.45	0.00	0.00	
	79,355	2,665	3,147	482	18.09	90.00	90.00	本案因未預估支付候選線建築證書申請評定規費，致預算執行超前。
2,983	21,000	7,662	1,136	-6,526	-85.18	85.00	65.00	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	7,741	6,960	-781	-10.09	88.00	88.00	
6,548	11,000	3,180	3,189	9	0.29	0.00	0.00	
	38,356	3,447	3,650	203	5.89	95.00	94.50	
	3,000	1,416	934	-482	-34.05	90.00	75.00	本案因委託管理技術服務案第一次公告無廠商投標，致原定期程落後，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

作業基金
增減分析表

年11月份

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)

