

交通作業基金

民航事業作業基金分預算

會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

目 次

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

空白頁

民航事業

收支餘

中華民國109

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	15,521,566,000.00	347,544,415.00	704,360,000.00
勞務收入	7,735,196,000.00	197,584,725.00	134,412,000.00
服務收入	7,735,196,000.00	197,584,725.00	134,412,000.00
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	149,959,690.00	569,948,000.00
土地租金收入	5,057,914,000.00	14,642,273.00	423,422,000.00
廠房租金收入	581,091,000.00	43,302,849.00	53,659,000.00
權利金收入	2,070,886,000.00	91,932,026.00	89,004,000.00
其他租金收入	76,479,000.00	82,542.00	3,863,000.00
業務成本與費用	13,034,763,000.00	907,870,930.00	958,051,000.00
勞務成本	10,889,988,000.00	779,698,358.00	871,608,000.00
服務成本	10,889,988,000.00	779,698,358.00	871,608,000.00
管理及總務費用	2,144,775,000.00	128,172,572.00	86,443,000.00
管理費用及總務費用	2,144,775,000.00	128,172,572.00	86,443,000.00
業務賸餘（短絀）	2,486,803,000.00	-560,326,515.00	-253,691,000.00
業務外收入	3,777,370,000.00	21,444,661.00	23,116,000.00
財務收入	380,573,000.00	12,123,290.00	22,000,000.00
利息收入	380,573,000.00	12,122,878.00	22,000,000.00
兌換賸餘		412.00	
其他業務外收入	3,396,797,000.00	9,321,371.00	1,116,000.00
財產交易賸餘	34,230,000.00		
違規罰款收入	8,288,000.00	2,641,944.00	194,000.00
受贈收入		23,358.00	
賠（補）償收入	700,000.00	118,481.00	
依法分配收入	3,333,412,000.00		
雜項收入	20,167,000.00	6,537,588.00	922,000.00
業務外費用	200,000.00	1,318,973.00	
財務費用	200,000.00	434,777.00	
兌換短絀	200,000.00	434,777.00	
其他業務外費用		884,196.00	
財產交易短絀			
雜項費用		884,196.00	
業務外賸餘（短絀）	3,777,170,000.00	20,125,688.00	23,116,000.00
本期賸餘（短絀）	6,263,973,000.00	-540,200,827.00	-230,575,000.00

備註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本月份實際增加數0元
及本年度截至本月份累計實際數270,908元。

作業基金

絀表

年10月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減	金 額	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
	-356,815,585.00	7,185,465,273.00	9,524,238,000.00	-2,338,772,727.00	24.56
	63,172,725.00	2,291,585,535.00	3,575,181,000.00	-1,283,595,465.00	35.90
	63,172,725.00	2,291,585,535.00	3,575,181,000.00	-1,283,595,465.00	35.90
	-419,988,310.00	4,893,879,738.00	5,949,057,000.00	-1,055,177,262.00	17.74
	-408,779,727.00	3,597,140,034.00	4,184,011,000.00	-586,870,966.00	14.03
	-10,356,151.00	411,705,670.00	446,914,000.00	-35,208,330.00	7.88
	2,928,026.00	877,876,667.00	1,264,506,000.00	-386,629,333.00	30.58
	-3,780,458.00	7,157,367.00	53,626,000.00	-46,468,633.00	86.65
	-50,180,070.00	7,690,206,179.00	9,207,617,000.00	-1,517,410,821.00	16.48
	-91,909,642.00	7,142,588,598.00	7,876,629,000.00	-734,040,402.00	9.32
	-91,909,642.00	7,142,588,598.00	7,876,629,000.00	-734,040,402.00	9.32
	41,729,572.00	547,617,581.00	1,330,988,000.00	-783,370,419.00	58.86
	41,729,572.00	547,617,581.00	1,330,988,000.00	-783,370,419.00	58.86
	-306,635,515.00	-504,740,906.00	316,621,000.00	-821,361,906.00	259.41
	-1,671,339.00	306,427,435.00	264,010,000.00	42,417,435.00	16.07
	-9,876,710.00	209,706,825.00	240,724,000.00	-31,017,175.00	12.88
	-9,877,122.00	207,726,964.00	240,724,000.00	-32,997,036.00	13.71
	412.00	1,979,861.00		1,979,861.00	
	8,205,371.00	96,720,610.00	23,286,000.00	73,434,610.00	315.36
	2,447,944.00	38,072,453.00	6,596,000.00	31,476,453.00	477.21
	23,358.00	184,799.00		184,799.00	
	118,481.00	3,801,293.00	350,000.00	3,451,293.00	986.08
	5,615,588.00	54,662,065.00	16,340,000.00	38,322,065.00	234.53
	1,318,973.00	25,198,344.00	98,000.00	25,100,344.00	25612.60
	434,777.00	3,728,637.00	98,000.00	3,630,637.00	3704.73
	434,777.00	3,728,637.00	98,000.00	3,630,637.00	3704.73
	884,196.00	21,469,707.00		21,469,707.00	
		14,950,454.00		14,950,454.00	
	884,196.00	6,519,253.00		6,519,253.00	
	-2,990,312.00	281,229,091.00	263,912,000.00	17,317,091.00	6.56
	-309,625,827.00	-223,511,815.00	580,533,000.00	-804,044,815.00	138.50

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	預 算 分 配 數	累 計 數			說 明
			實 際 數	比 較 增 減		
				金 額	%	
業務收入	15,521,566,000.00	9,524,238,000.00	7,185,465,273.00	-2,338,772,727.00	24.56	
勞務收入	7,735,196,000.00	3,575,181,000.00	2,291,585,535.00	-1,283,595,465.00	35.90	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，航班及旅客人數大幅減少，致機場服務費、場站降落等費及助航設備服務費等收入減少所致。
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	5,949,057,000.00	4,893,879,738.00	-1,055,177,262.00	17.74	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，桃園機場公司土地租金延後開單，及旅客人數大幅減少致權利金收入減少所致。
業務成本與費用	13,034,763,000.00	9,207,617,000.00	7,690,206,179.00	-1,517,410,821.00	16.48	
勞務成本	10,889,988,000.00	7,876,629,000.00	7,142,588,598.00	-734,040,402.00	9.32	主要係航警局等部分員額未如期進用及各航空站部分服務費用尚未核銷與「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」工期展延致折舊費用較預計減少所致。
管理及總務費用	2,144,775,000.00	1,330,988,000.00	547,617,581.00	-783,370,419.00	58.86	主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。
業務賸餘（短絀）	2,486,803,000.00	316,621,000.00	-504,740,906.00	-821,361,906.00	259.41	
業務外收入	3,777,370,000.00	264,010,000.00	306,427,435.00	42,417,435.00	16.07	
財務收入	380,573,000.00	240,724,000.00	209,706,825.00	-31,017,175.00	12.88	主要係存款利率調降所致。
其他業務外收入	3,396,797,000.00	23,286,000.00	96,720,610.00	73,434,610.00	315.36	主要係公務人員退休年金改革逐年調降退休給予，致108年度未支用之優惠存款利息差額轉列至雜項收入、前台北航空貨運站員工繳回補償金及助航設備服務費滯納金等收入增加所致。
業務外費用	200,000.00	98,000.00	25,198,344.00	25,100,344.00	25612.60	
財務費用	200,000.00	98,000.00	3,728,637.00	3,630,637.00	3704.73	主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
其他業務外費用			21,469,707.00	21,469,707.00		主要係總臺經管未達使用年限之「服務臺-桃園塔臺」及「高壓變電室-桃園緊急電源室 機房」等2棟建物提前辦理報廢，致財產交易短絀較預期增加。
業務外賸餘（短絀）	3,777,170,000.00	263,912,000.00	281,229,091.00	17,317,091.00	6.56	
本期賸餘（短絀）	6,263,973,000.00	580,533,000.00	-223,511,815.00	-804,044,815.00	138.50	

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

5

成本(費用)

中華民國109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 與 利 息
業務成本與費用	3,662,672,301.00	1,493,616,698.00	110,222,764.00	46,075,100.00
勞務成本	3,598,691,498.00	1,383,109,992.00	107,075,843.00	44,664,924.00
局本部	55,719,941.00	32,307,422.00	955,119.00	1,772,526.00
臺北站	141,281,439.00	260,886,651.00	11,795,734.00	383,269.00
高雄站	129,919,042.00	239,754,825.00	5,396,223.00	311,751.00
花蓮站	37,406,059.00	50,271,000.00	1,549,092.00	
馬公站	69,520,467.00	49,902,511.00	2,221,909.00	108,240.00
臺南站	28,991,500.00	22,449,082.00	1,757,138.00	86,768.00
臺東站	48,763,751.00	36,265,808.00	1,825,673.00	83,277.00
臺中站	37,256,268.00	76,438,193.00	4,085,700.00	205,140.00
金門站	45,126,398.00	56,044,201.00	2,211,284.00	111,460.00
嘉義站	17,801,706.00	7,884,612.00	1,191,599.00	84,690.00
總臺	930,568,484.00	295,887,431.00	48,959,125.00	6,695,590.00
航訓所	24,214,653.00	20,795,922.00	1,256,058.00	195,195.00
航警局	2,032,121,790.00	234,222,334.00	23,871,189.00	34,627,018.00
管理及總務費用	63,980,803.00	110,506,706.00	3,146,921.00	1,410,176.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	3,662,672,301.00	1,493,616,698.00	110,222,764.00	46,075,100.00

)明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	197,319,368,660.39	100.00
流動資產	54,335,708,373.65	27.54
現金	17,594,568,187.74	8.92
銀行存款	17,583,764,187.74	8.91
零用及週轉金	10,804,000.00	0.01
流動金融資產	35,668,916,086.00	18.08
其他金融資產－流動	35,668,916,086.00	18.08
應收款項	624,036,602.00	0.32
應收帳款	572,619,229.00	0.29
應收利息	2,719,250.00	
其他應收款	48,698,123.00	0.02
存貨	39,116,525.91	0.02
物料	39,112,945.91	0.02
其他存貨	3,580.00	
預付款項	397,219,156.00	0.20
預付費用	391,421,097.00	0.20
進項稅額	2,390,499.00	
留抵稅額	1,908,323.00	
其他預付款	1,499,237.00	
短期貸墊款	11,851,816.00	0.01
短期墊款	11,851,816.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,963,058,718.00	2.52
準備金	4,963,058,718.00	2.52
退休及離職準備金	52,121,947.00	0.03
其他準備金	4,910,936,771.00	2.49
不動產、廠房及設備	135,698,620,109.00	68.77
土地	102,847,837,106.00	52.12
土地	102,847,837,106.00	52.12
土地改良物	3,972,361,934.00	2.01
土地改良物	14,907,101,183.00	7.55
累計折舊－土地改良物	(10,934,739,249.00)	(5.54)
房屋及建築	12,124,587,792.00	6.14
房屋及建築	20,111,103,985.00	10.19
累計折舊－房屋及建築	(7,986,516,193.00)	(4.05)
機械及設備	1,851,882,216.00	0.94
機械及設備	10,774,911,346.00	5.46
累計折舊－機械及設備	(8,923,029,130.00)	(4.52)

作業基金

表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	2,226,311,553.00	1.13
流動負債	1,221,645,005.00	0.62
應付款項	1,164,467,998.00	0.59
應付代收款	118,198,742.00	0.06
應付費用	780,136,304.00	0.40
應付工程款	259,295,348.00	0.13
其他應付款	6,837,604.00	
預收款項	57,177,007.00	0.03
預收收入	28,217,916.00	0.01
銷項稅額	28,959,091.00	0.01
其他負債	1,004,666,548.00	0.51
遞延負債	1,336,215.00	
遞延收入	1,336,215.00	
什項負債	1,003,330,333.00	0.51
存入保證金	299,543,770.00	0.15
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	52,121,947.00	0.03
暫收及待結轉帳項	63,919,808.00	0.03
應付代管資產	587,311,483.00	0.30
淨值	195,093,057,107.39	98.87
基金	103,690,476,406.64	52.55
基金	103,690,476,406.64	52.55
基金	103,690,476,406.64	52.55
公積	8,825,660,141.18	4.47
資本公積	852,508,122.23	0.43
受贈公積	694,533,679.34	0.35
其他資本公積	157,974,442.89	0.08
特別公積	7,973,152,018.95	4.04
特別公積	7,973,152,018.95	4.04
累積餘絀	4,268,064,741.98	2.16
累積賸餘	4,268,064,741.98	2.16
累積賸餘	4,491,576,556.98	2.28
本期賸餘	(223,511,815.00)	(0.11)
淨值其他項目	78,308,855,817.59	39.69

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,182,614,367.00	1.11
交通及運輸設備	9,998,858,458.00	5.07
累計折舊—交通及運輸設備	(7,816,244,091.00)	(3.96)
什項設備	842,980,223.00	0.43
什項設備	4,205,029,390.00	2.13
累計折舊—什項設備	(3,362,049,167.00)	(1.70)
購建中固定資產	11,876,356,471.00	6.02
未完工程	10,341,074,060.00	5.24
預付工程及土地款	974,083,477.00	0.49
訂購機件及設備款	561,198,934.00	0.28
無形資產	57,310,947.00	0.03
無形資產	57,310,947.00	0.03
電腦軟體	57,310,947.00	0.03
其他資產	2,264,670,512.74	1.15
遞延資產	1,134,900,025.00	0.58
遞延費用	1,134,900,025.00	0.58
什項資產	979,943,034.00	0.50
存出保證金	235,600.00	
催收款項	108,057,975.00	0.05
備抵呆帳—催收款項	(27,038,939.00)	(0.01)
暫付及待結轉帳項	311,376,915.00	0.16
代管資產	610,634,422.00	0.31
累計折舊—代管資產	(23,322,939.00)	(0.01)
待處理資產	149,827,453.74	0.08
委託處分資產	149,827,453.74	0.08
合 計	197,319,368,660.39	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,700,008,761元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積其他綜合餘絀	78,308,855,817.59	39.69
未實現重估增值	78,308,855,817.59	39.69
合 計	197,319,368,660.39	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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

空白頁

民航事業
資產負債綜
中華民國109年

資 產	交通部民用 航空局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動資產	52,934,821,805.65	257,493,685.00	117,179,806.00	29,236,990.00	96,635,222.00	20,596,770.00	31,927,950.00
銀行存款	16,986,151,050.74	131,090,366.00	72,927,472.00	20,328,658.00	30,292,734.00	11,481,534.00	18,689,364.00
零用及週轉金	4,670,000.00	850,000.00	350,000.00	120,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	35,668,916,086.00						
應收帳款	40,010,740.00	87,032,571.00	30,771,617.00	790,480.00	56,377,867.00	3,079,808.00	9,125,779.00
備抵呆帳－應收帳款							
應收利息	2,719,250.00						
其他應收款	276,867.00		1,184,131.00				760.00
物料	15,553,655.91	2,155,846.00					
其他存貨			3,580.00				
用品盤存							
預付費用	216,524,156.00	27,463,072.00	9,887,878.00	7,880,834.00	5,578,493.00	5,484,319.00	3,893,203.00
進項稅額		1,524,133.00	642,991.00	26,056.00		114,493.00	18,334.00
留抵稅額						302,586.00	
其他預付款		1,499,237.00					
短期墊款		5,878,460.00	1,412,137.00	90,962.00	4,186,128.00	34,030.00	510.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,917,021,983.00	2,256,865.00	1,266,598.00	2,091,033.00			999,684.00
退休及離職準備金	6,085,212.00	2,256,865.00	1,266,598.00	2,091,033.00			999,684.00
其他準備金	4,910,936,771.00						
不動產、廠房及設備	77,258,431,564.00	21,923,322,170.00	21,685,567,688.00	1,343,676,851.00	1,095,909,442.00	430,854,013.00	610,262,942.00
土地	66,776,297,641.00	16,836,431,399.00	16,856,137,947.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	56,805,559.00
土地改良物	119,604.00	5,833,791,122.00	4,440,809,644.00	239,516,469.00	419,210,865.00	100,448,301.00	1,080,164,181.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,005,881,634.00	-3,390,313,405.00	-235,084,574.00	-377,611,401.00	-94,392,458.00	-1,013,097,704.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,034,986,589.00	5,413,173,750.00	1,761,339,494.00	1,247,358,999.00	424,954,081.00	789,552,539.00
累計折舊－房屋及建築	-91,457,554.00	-2,011,773,098.00	-2,381,858,824.00	-529,892,000.00	-422,306,791.00	-137,239,985.00	-432,054,568.00
機械及設備	129,251,228.00	1,484,006,700.00	3,099,564,352.00	484,120,248.00	589,824,185.00	147,896,448.00	180,789,180.00
累計折舊－機械及設備	-111,971,210.00	-1,084,105,946.00	-2,829,462,297.00	-436,616,310.00	-508,684,347.00	-120,444,027.00	-133,724,790.00
交通及運輸設備	577,793,504.00	565,373,661.00	417,364,559.00	153,333,469.00	222,804,256.00	132,775,335.00	231,624,027.00
累計折舊－交通及運輸設備	-443,493,960.00	-361,533,711.00	-320,187,267.00	-125,375,191.00	-177,172,435.00	-79,203,990.00	-162,674,974.00
什項設備	35,496,790.00	443,827,991.00	610,867,318.00	226,355,644.00	226,442,534.00	77,635,927.00	52,729,918.00
累計折舊－什項設備	-31,132,287.00	-332,546,611.00	-552,121,611.00	-214,436,154.00	-205,648,672.00	-63,042,461.00	-44,455,028.00
未完工程	9,433,675,615.00	486,051,155.00	236,519,421.00	5,839,134.00	518,968.00	121,208.00	4,604,602.00
預付工程及土地款	854,314,823.00	34,694,553.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	18,136,823.00	2,015,496.00	1,855,666.00	244,712.00	806,349.00	563,200.00	232,032.00
電腦軟體	18,136,823.00	2,015,496.00	1,855,666.00	244,712.00	806,349.00	563,200.00	232,032.00
其他資產	68,830,909,417.74	1,152,122,920.00	955,549,686.00	10,023,428.00	971,008,484.00	18,036,675.00	30,936,873.00
遞延費用	212,624,051.00				910,009,225.00		
存出保證金	2,100.00		202,000.00	3,400.00			10,500.00

作業基金 計平衡表

10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
62,285,741.00	37,477,096.00	5,992,351.00	605,221,231.00	4,712,242.00	132,127,484.00			54,335,708,373.65
9,849,219.00	8,461,248.00		165,062,205.00	1,516,110.00	127,914,227.00			17,583,764,187.74
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,804,000.00
								35,668,916,086.00
39,532,358.00	25,330,331.00	585,564.00	279,982,114.00					572,619,229.00
								2,719,250.00
			47,236,365.00					48,698,123.00
			21,403,444.00					39,112,945.91
								3,580.00
12,665,796.00	3,507,710.00	3,769,630.00	90,024,577.00	2,982,172.00	1,759,257.00			391,421,097.00
43,072.00		21,420.00						2,390,499.00
		1,605,737.00						1,908,323.00
								1,499,237.00
45,296.00	27,807.00	10,000.00	12,526.00	153,960.00				11,851,816.00
			5,640,017.00		33,782,538.00			4,963,058,718.00
			5,640,017.00		33,782,538.00			52,121,947.00
								4,910,936,771.00
2,739,091,497.00	1,615,313,278.00	92,710,031.00	5,910,422,600.00	33,487,002.00	959,571,031.00			135,698,620,109.00
801,416,162.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,301,977,881.00					102,847,837,106.00
792,746,268.00	1,752,707,572.00	675,552.00	227,432,717.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,907,101,183.00
-482,334,685.00	-1,121,507,813.00	-675,552.00	-194,848,413.00	-5,282,196.00	-13,589,810.00			-10,934,739,249.00
1,633,323,110.00	1,335,437,189.00	58,306,414.00	2,437,434,399.00	58,113,896.00	792,276,464.00			20,111,103,985.00
-282,860,767.00	-580,634,474.00	-27,360,701.00	-692,379,224.00	-38,770,804.00	-357,927,403.00			-7,986,516,193.00
652,615,896.00	405,810,177.00	27,604,706.00	3,319,425,010.00	41,151,021.00	212,852,195.00			10,774,911,346.00
-464,910,000.00	-340,820,457.00	-24,991,745.00	-2,654,167,406.00	-39,807,067.00	-173,323,528.00			-8,923,029,130.00
202,886,668.00	153,721,931.00	90,134,417.00	7,040,598,586.00	2,803,676.00	207,644,369.00			9,998,858,458.00
-159,906,035.00	-103,727,903.00	-36,118,116.00	-5,698,320,368.00	-2,203,846.00	-146,326,295.00			-7,816,244,091.00
254,180,170.00	171,972,548.00	15,977,771.00	478,517,066.00	16,867,166.00	1,594,158,547.00			4,205,029,390.00
-212,441,941.00	-140,408,247.00	-13,449,835.00	-366,149,080.00	-15,827,040.00	-1,170,390,200.00			-3,362,049,167.00
4,376,651.00	3,458,015.00	236,880.00	165,672,411.00					10,341,074,060.00
								974,083,477.00
			545,229,021.00	11,160,000.00				561,198,934.00
596,929.00	378,000.00	77,636.00	20,263,238.00	4,555,771.00	7,585,095.00			57,310,947.00
596,929.00	378,000.00	77,636.00	20,263,238.00	4,555,771.00	7,585,095.00			57,310,947.00
286,673,971.00	65,624,936.00	1,702,440.00	2,150,418,542.74	189,098.00	23,593,439.00		-72,232,119,397.74	2,264,670,512.74
12,266,749.00								1,134,900,025.00
	1,200.00	1,000.00			15,400.00			235,600.00

民航事業
資產負債綜
中華民國109年

[illegible]

作業基金
計平衡表

10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

民航事業
資產負債綜
中華民國109年

負 債 及 權 益	交通部民用 航空局	臺北國際航 空 站	高雄國際航 空 站	花蓮航空站	馬公航空站	臺南航空站	臺東航空站
流動負債	403,761,719.00	148,172,909.00	382,408,832.00	1,785,299.00	86,859,104.00	12,106,055.00	21,560,722.00
應付代收款	69,384,266.00	11,319,336.00	4,799,600.00	268,984.00	500,219.00	1,158,893.00	1,281,270.00
應付費用	88,825,816.00	90,772,740.00	354,247,286.00	871,104.00	85,999,677.00	10,600,269.00	19,584,882.00
應付稅款							
應付工程款	236,947,255.00	20,778,064.00	811,101.00	246,772.00			
其他應付款	1,181,636.00		5,655,318.00				
預收收入	4,400,536.00	11,872,990.00	8,126,480.00	259,995.00	359,208.00	225,962.00	462,595.00
銷項稅額	3,022,210.00	13,429,779.00	8,769,047.00	138,444.00		120,931.00	231,975.00
其他負債	5,137,078,471.00	23,053,992,410.00	22,403,897,019.00	1,520,565,941.00	2,250,725,254.00	530,850,714.00	762,234,495.00
遞延收入							
存入保證金	40,986,270.00	55,618,242.00	40,965,059.00	3,831,670.00	26,875,589.00	3,666,985.00	10,166,300.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,085,212.00	2,256,865.00	1,266,598.00	2,091,033.00			999,684.00
暫收及待結轉帳項	15,265,625.00	5,090,199.00	2,589,860.00	3,027,592.00	868,153.00		
應付代管資產	587,311,483.00						
內部往來	4,487,429,881.00	22,991,027,104.00	22,358,642,177.00	1,511,615,646.00	2,222,981,512.00	527,183,729.00	751,068,511.00
基金	103,690,476,406.64						
基金	103,690,476,406.64						
公積	8,825,660,141.18						
受贈公積	694,533,679.34						
其他資本公積	157,974,442.89						
特別公積	7,973,152,018.95						
累積餘絀	7,593,759,945.98	135,045,817.00	-24,886,407.00	-137,078,226.00	-173,224,861.00	-72,906,111.00	-109,435,736.00
累積賸餘	4,491,576,556.98						
本期賸餘	3,102,183,389.00	135,045,817.00					
本期短絀			-24,886,407.00	-137,078,226.00	-173,224,861.00	-72,906,111.00	-109,435,736.00
淨值其他項目	78,308,584,909.59						
未實現重估增值	78,308,584,909.59						
合 計	203,959,321,593.39	23,337,211,136.00	22,761,419,444.00	1,385,273,014.00	2,164,359,497.00	470,050,658.00	674,359,481.00

作業基金
計平衡表

10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
84,853,711.00	48,053,837.00	1,122,990.00	10,664,138.00	78,332.00	20,217,357.00			1,221,645,005.00
582,262.00	1,016,854.00		7,740,283.00	78,332.00	20,068,443.00			118,198,742.00
79,881,320.00	46,453,407.00	1,103,692.00	1,796,111.00					780,136,304.00
			363,242.00		148,914.00			259,295,348.00
			650.00					6,837,604.00
1,159,342.00	583,576.00	3,380.00	763,852.00					28,217,916.00
3,230,787.00		15,918.00						28,959,091.00
3,081,133,383.00	1,829,382,377.00	140,477,006.00	8,842,251,998.74	92,179,721.00	3,592,017,156.00		-72,232,119,397.74	1,004,666,548.00
					1,336,215.00			1,336,215.00
43,120,098.00	23,796,772.00	1,090,042.00	27,060,559.00	516,190.00	21,849,994.00			299,543,770.00
								433,325.00
			5,640,017.00		33,782,538.00			52,121,947.00
			37,078,379.00					63,919,808.00
								587,311,483.00
3,038,013,285.00	1,805,585,605.00	139,386,964.00	8,772,473,043.74	91,663,531.00	3,535,048,409.00		-72,232,119,397.74	
								103,690,476,406.64
								103,690,476,406.64
								8,825,660,141.18
								694,533,679.34
								157,974,442.89
								7,973,152,018.95
-77,338,956.00	-158,642,904.00	-41,117,538.00	-161,221,416.00	-49,313,940.00	-2,455,574,926.00			4,268,064,741.98
								4,491,576,556.98
								3,237,229,206.00
-77,338,956.00	-158,642,904.00	-41,117,538.00	-161,221,416.00	-49,313,940.00	-2,455,574,926.00			-3,460,741,021.00
			270,908.00					78,308,855,817.59
			270,908.00					78,308,855,817.59
3,088,648,138.00	1,718,793,310.00	100,482,458.00	8,691,965,628.74	42,944,113.00	1,156,659,587.00		-72,232,119,397.74	197,319,368,660.39

中華民國109

營運總值實際數較預算數差異超過百分之十原因：

20

值表

貨幣單位：新臺幣元

21

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國109年10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	10,889,988,000.00	7,876,629,000.00	779,698,358.00	7,142,588,598.00	734,040,402.00	9.32
用人費用	5,438,212,000.00	3,824,391,000.00	364,497,472.00	3,598,691,498.00	225,699,502.00	5.90
正式員額薪資	2,622,542,000.00	2,236,717,000.00	206,434,743.00	2,164,787,512.00	71,929,488.00	3.22
聘僱及兼職人員薪資	293,428,000.00	246,642,000.00	21,620,178.00	212,516,072.00	34,125,928.00	13.84
超時工作報酬	533,797,000.00	307,337,000.00	30,365,979.00	269,141,911.00	38,195,089.00	12.43
津貼	57,669,000.00	49,988,000.00	4,856,758.00	49,394,599.00	593,401.00	1.19
獎金	677,030,000.00	28,280,000.00	2,039,059.00	21,956,959.00	6,323,041.00	22.36
退休及卹償金	845,309,000.00	654,705,000.00	56,397,937.00	613,800,781.00	40,904,219.00	6.25
福利費	408,409,000.00	300,702,000.00	42,781,245.00	267,080,936.00	33,621,064.00	11.18
提繳費	28,000.00	20,000.00	1,573.00	12,728.00	7,272.00	36.36
服務費用	2,159,715,000.00	1,518,697,000.00	164,091,232.00	1,383,109,992.00	135,587,008.00	8.93
水電費	292,582,000.00	218,356,000.00	26,191,609.00	178,668,045.00	39,687,955.00	18.18
郵電費	82,349,000.00	63,277,000.00	5,998,244.00	59,794,399.00	3,482,601.00	5.50
旅運費	35,066,000.00	23,735,000.00	2,076,061.00	14,795,820.00	8,939,180.00	37.66
印刷裝訂與廣告費	9,599,000.00	7,138,000.00	607,227.00	5,126,969.00	2,011,031.00	28.17
修理保養及保固費	921,150,000.00	641,938,000.00	71,587,485.00	609,537,257.00	32,400,743.00	5.05
保險費	28,055,000.00	23,460,000.00	80,548.00	22,407,856.00	1,052,144.00	4.48
一般服務費	606,895,000.00	426,355,000.00	43,680,279.00	399,043,616.00	27,311,384.00	6.41
專業服務費	184,019,000.00	114,438,000.00	13,869,779.00	93,736,030.00	20,701,970.00	18.09
材料及用品費	177,590,000.00	133,575,000.00	18,987,572.00	107,075,843.00	26,499,157.00	19.84
使用材料費	75,496,000.00	58,087,000.00	9,743,839.00	49,802,917.00	8,284,083.00	14.26
用品消耗	102,094,000.00	75,488,000.00	9,243,733.00	57,272,926.00	18,215,074.00	24.13
租金與利息	60,630,000.00	44,872,000.00	9,906,746.00	44,664,924.00	207,076.00	0.46
地租及水租	47,083,000.00	34,684,000.00	8,948,314.00	35,735,296.00	-1,051,296.00	-3.03
房租	486,000.00	390,000.00	30,000.00	360,000.00	30,000.00	7.69
機器租金	604,000.00	590,000.00		728,872.00	-138,872.00	-23.54
交通及運輸設備租金	7,117,000.00	5,175,000.00	556,499.00	4,707,452.00	467,548.00	9.03
什項設備租金	5,340,000.00	4,033,000.00	371,933.00	3,133,304.00	899,696.00	22.31
折舊、折耗及攤銷	2,591,741,000.00	2,057,155,000.00	194,642,449.00	1,814,765,280.00	242,389,720.00	11.78
不動產、廠房及設備折舊	2,486,123,000.00	1,968,789,000.00	185,016,322.00	1,724,674,252.00	244,114,748.00	12.40
其他折舊性資產折舊	3,400,000.00	3,350,000.00	328,855.00	3,304,524.00	45,476.00	1.36
攤銷	102,218,000.00	85,016,000.00	9,297,272.00	86,786,504.00	-1,770,504.00	-2.08
稅捐與規費(強制費)	47,902,000.00	20,969,000.00	-2,441.00	17,809,773.00	3,159,227.00	15.07
土地稅	25,892,000.00	2,000.00		508,242.00	-506,242.00	-25.312.10
房屋稅	8,088,000.00	8,076,000.00		6,363,350.00	1,712,650.00	21.21
消費與行為稅	1,621,000.00	1,470,000.00	2,227.00	1,282,650.00	187,350.00	12.74
規費	12,301,000.00	11,421,000.00	-4,668.00	9,655,531.00	1,765,469.00	15.46
會費、捐助、補助、分攤、	414,198,000.00	276,970,000.00	27,575,328.00	176,471,288.00	100,498,712.00	36.29
救助(濟)與交流活動費						
會費	2,050,000.00	1,818,000.00	1,028.00	1,530,012.00	287,988.00	15.84

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國109年10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109年10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	2,144,775,000.00	1,330,988,000.00	128,172,572.00	547,617,581.00	783,370,419.00	58.86
用人費用	84,917,000.00	69,099,000.00	4,760,500.00	63,980,803.00	5,118,197.00	7.41
正式員額薪資						
聘僱及兼職人員薪資	23,283,000.00	18,863,000.00	1,630,168.00	17,613,620.00	1,249,380.00	6.62
超時工作報酬	4,231,000.00	2,022,000.00	249,657.00	2,773,403.00	-751,403.00	-37.16
獎金	2,826,000.00					
退休及卹償金	51,606,000.00	45,762,000.00	2,696,999.00	41,703,300.00	4,058,700.00	8.87
福利費	2,971,000.00	2,452,000.00	183,676.00	1,890,480.00	561,520.00	22.90
服務費用	302,413,000.00	236,799,000.00	63,734,045.00	110,506,706.00	126,292,294.00	53.33
水電費	8,000.00	6,000.00	1,186.00	5,181.00	819.00	13.65
郵電費	5,880,000.00	4,752,000.00	494,964.00	4,054,586.00	697,414.00	14.68
旅運費	6,620,000.00	4,416,000.00	177,405.00	1,987,385.00	2,428,615.00	55.00
印刷裝訂與廣告費	3,713,000.00	2,544,000.00	40,950.00	1,588,182.00	955,818.00	37.57
修理保養及保固費	6,752,000.00	3,047,000.00	920,066.00	3,054,304.00	-7,304.00	-0.24
保險費	5,000.00	5,000.00		4,285.00	715.00	14.30
一般服務費	17,643,000.00	14,200,000.00	1,382,741.00	12,014,076.00	2,185,924.00	15.39
專業服務費	258,792,000.00	205,497,000.00	60,527,507.00	86,532,489.00	118,964,511.00	57.89
公共關係費	3,000,000.00	2,332,000.00	189,226.00	1,266,218.00	1,065,782.00	45.70
材料及用品費	4,473,000.00	3,706,000.00	215,461.00	3,146,921.00	559,079.00	15.09
使用材料費	120,000.00	96,000.00	7,709.00	53,153.00	42,847.00	44.63
用品消耗	4,353,000.00	3,610,000.00	207,752.00	3,093,768.00	516,232.00	14.30
租金與利息	1,921,000.00	1,587,000.00	142,754.00	1,410,176.00	176,824.00	11.14
地租及水租	11,000.00	11,000.00		5,575.00	5,425.00	49.32
房租	144,000.00	108,000.00	35,760.00	143,040.00	-35,040.00	-32.44
交通及運輸設備租金	532,000.00	442,000.00	29,469.00	236,141.00	205,859.00	46.57
什項設備租金	1,234,000.00	1,026,000.00	77,525.00	1,025,420.00	580.00	0.06
折舊、折耗及攤銷	81,260,000.00	67,713,000.00	5,795,166.00	58,696,761.00	9,016,239.00	13.32
不動產、廠房及設備折舊	19,876,000.00	16,557,000.00	1,295,481.00	13,086,949.00	3,470,051.00	20.96
攤銷	61,384,000.00	51,156,000.00	4,499,685.00	45,609,812.00	5,546,188.00	10.84
稅捐與規費(強制費)	96,911,000.00	123,000.00		67,315.00	55,685.00	45.27
土地稅	96,724,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	175,000.00	111,000.00		56,085.00	54,915.00	49.47
會費、捐助、補助、分攤、	1,572,880,000.00	951,961,000.00	53,524,646.00	309,808,899.00	642,152,101.00	67.46
救助(濟)與交流活動費						
會費	350,000.00	310,000.00		318,915.00	-8,915.00	-2.88
捐助、補助與獎助	1,567,240,000.00	947,489,000.00	53,430,846.00	308,389,701.00	639,099,299.00	67.45
分擔	3,450,000.00	2,352,000.00	93,800.00	276,284.00	2,075,716.00	88.25
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	1,810,000.00		823,999.00	986,001.00	54.48
救助(濟)						

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

25

中華民國109年10月份

[illegible]

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

27

中華民國109年10月份

[illegible]

民航事業作業基金
統計所需項目明細表

中華民國109年10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	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	7,227,669,000	1,607,460,616
繼續計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	7,227,669,000	1,607,460,616
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,100,755,992	10,600,000,000			11,700,755,992	7,118,800,000	1,509,501,144
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,923,438				80,923,438	11,000,000	
3. 臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	98,469,479				98,469,479	97,869,000	97,959,472

作業基金
擴充執行情形明細表
年 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
57,505,748	1,664,966,364	23.04	-5,562,702,636	-76.96	本案因桃園市政府土地區段徵收公告時程延至11月，無法如期發放土地徵收補償費，致預算執行落後。	積極辦理中。
57,505,748	1,664,966,364	23.04	-5,562,702,636	-76.96		
57,505,748	1,567,006,892	22.01	-5,551,793,108	-77.99		
	0		-11,000,000	-100.00	本案因對於設置擋土牆之地上物拆除補償尚未確認及達成協議，無法支付地上物協議價購金額，致預算執行落後。	積極辦理中。
	97,959,472	100.09	90,472	0.09		

民 航 事 業
固定資產建設改良
中華民國 109

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	實支數
	以前 年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦理數	調整數	合 計 (1)		
一般建築及 設備計畫	979,150,725	3,013,867,000	-	-	3,993,017,725	1,630,943,000	1,398,329,837
土地	526,497,190	56,572,000			583,069,190	0	179,877
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	371,797,000	296,878,259
房屋及建築	223,933,474	376,863,000			600,796,474	310,338,000	275,311,184
機械及設備	23,559,262	582,939,000			606,498,262	178,110,000	160,693,817
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	469,781,000	468,191,757
什項設備	4,089,480	584,522,000			588,611,480	300,917,000	197,074,943
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	8,858,612,000	3,005,790,453
土地	1,708,176,620	10,656,572,000			12,364,748,620	7,129,800,000	1,509,681,021
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	371,797,000	296,878,259
房屋及建築	322,402,953	376,863,000			699,265,953	408,207,000	373,270,656
機械及設備	23,559,262	582,939,000		0	606,498,262	178,110,000	160,693,817
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	469,781,000	468,191,757
什項設備	4,089,480	584,522,000		0	588,611,480	300,917,000	197,074,943
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	8,858,612,000	3,005,790,453

作業基金
擴充執行情形明細表
年 10 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形					差異或落後原因	改進措施
累 計 執 行 數			比 較 增 減			
應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
19,150,703	1,417,480,540	86.91	-213,462,460	-13.09	主要係「臺中機場新建停機坪滑行道用地取得計畫」提前支付用地分割等行政費用，致預算執行超前。	確實預劃及管 控計畫執行進 度。
	179,877		179,877			
	296,878,259	79.85	-74,918,741	-20.15	主要係：1. 臺北站辦理之(1)松山機場跑道整修工程及(2)松山機場西側及北側圍籬汰換工程，因實際需求金額較預估數低而產生賸餘，致預算執行落後。2. 高雄站辦理之(1)高雄機場跑道整建工程，因刻正釐清委託規劃設計違約事項，尚未支付設計尾款，致預算執行落後。(2)管制區環場道及場內鋪面改善工程，因委託規劃設計期程延長，工程未如期決標及支付工程估驗款，致預算執行落後。	1. 覈實分配預 算。2. 積極辦 理中。
16,101,871	291,413,055	93.90	-18,924,945	-6.10		
1,948,320	162,642,137	91.32	-15,467,863	-8.68		
1,100,512	469,292,269	99.90	-488,731	-0.10		
	197,074,943	65.49	-103,842,057	-34.51		
76,656,451	3,082,446,904	34.80	-5,776,165,096	-65.20		
57,505,748	1,567,186,769	21.98	-5,562,613,231	-78.02	主要係航警局辦理之桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案，因尚未完成教育訓練課程，無法驗收付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
0	296,878,259	79.85	-74,918,741	-20.15		
16,101,871	389,372,527	95.39	-18,834,473	-4.61		
1,948,320	162,642,137	91.32	-15,467,863	-8.68		
1,100,512	469,292,269	99.90	-488,731	-0.10		
0	197,074,943	65.49	-103,842,057	-34.51		
76,656,451	3,082,446,904	34.80	-5,776,165,096	-65.20		

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中華民國 109

工程計畫名稱 及 工 程 標 名	工 程 預 算 編 列 及 發 包 情 形							截至上年度 決算止實支 累 計 數
	預 定 起 迄 時 間	計畫總概算 或工程概算 (發包預算)	截至本(109) 年度止已編 預算金額	核定底價	決標金額	預算與 決標金額 差 異	差 異 %	
		(1)		(2)	(3)	(4)=(1)-(3)	(5)	(6)
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01- 118.12	166,696,246	14,510,833					1,358,431
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	100.01- 105.12	5,240,000	5,240,000					4,415,672
臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	102.01- 108.12	1,271,720	1,271,720					1,172,306
高雄機場跑道整建工程	103.01- 108.09	1,081,770	975,010					1,063,736
松山機場跑道整修工程	104.01- 109.03	964,120	964,120					765,315
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01- 111.12	998,720	469,312					281,862
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.01 111.12	914,680	356,747					18,972

作業基金
編列與執行情形表
年 10 月份

單位：新臺幣千元

預 算 執 行 情 形						工程執行情形		差異逾 20% 以上 原 因 說 明
本 年 度 預 算 執 行						預定完 工進度%	實際完 工進度%	
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 計 分 配 數	累 計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差 異 % (11)/(9)	(13)	(14)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)			
1,100,756	10,600,000	7,118,800	1,567,007	-5,551,793	-77.99	85.00	84.15	本案因桃園市政府土地區段徵收公告時程延至11月，無法如期發放土地徵收補償費，致預算執行落後。
80,923		11,000		-11,000	-100.00	55.00	55.00	本案因對於設置擋土牆之地上物拆除補償尚未確認及達成協議，無法支付地上物協議價購金額，致預算執行落後。
98,469		97,869	97,959	90	0.09	100.00	100.00	
18,034		18,033	9,373	-8,660	-48.02	90.00	90.00	本案因刻正釐清委託規劃設計違約事項，尚未支付設計尾款，致預算執行落後。
	220,099	220,099	182,304	-37,795	-17.17	100.00	100.00	
54,049	127,320	93,918	99,898	5,980	6.37	87.87	106.00	
89,728	248,047	9,462	11,698	2,236	23.63	60.00	65.00	本案因提前支付空氣汙染防治費，致預算執行超前。

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 109

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

作業基金

編列與執行情形表

年 10 月份

單位：新臺幣千元

預 算 執 行 情 形						工程執行情形		差異逾 20% 以上 原 因 說 明
本 年 度 預 算 執 行						預定完 工進度%	實際完 工進度%	
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 分 配 數	計 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9) =(12)	(13)	(14)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)				
	19,991	7,803	7,772	-31	-0.40	80.00	70.00	
	100,000	49,649	39,589	-10,060	-20.26	100.00	97.80	本案因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。
21,773		21,772	19,623	-2,149	-9.87	100.00	100.00	
16,671	4,825	3,099	3,481	382	12.32	0.00	0.00	
6,473	106,699	4,812	20	-4,792	-99.58	80.20	81.50	本案因基本設計方案及出流管制計畫書刻正審查中，未能支付相關委託設計款項，致預算執行落後。
	20,000	9,574	18,378	8,804	91.95	50.00	52.00	本案因提前支付設計服務費，致預算執行超前。
	11,141	4,199	4,023	-176	-4.19	65.00	65.00	
	1,900	1,400	872	-528	-37.69	90.00	60.00	本案刻正辦理技術服務招標作業，因流標故延遲支付規劃設計服務費，致預算執行落後。

中華民國109

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

38

增減分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

