

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 魏悅容

基金主持人

局長 林國顯

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
十、	截至109年12月底止機場回饋金經費支用情形表	40
十一、	截至109年12月底止噪音補償金經費支用情形表	41
十二、	109年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 . . .	42~43

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	1,829,983,718.00	5,261,396,000.00
勞務收入	7,735,196,000.00	411,623,698.00	3,974,910,000.00
服務收入	7,735,196,000.00	411,623,698.00	3,974,910,000.00
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	1,418,360,020.00	1,286,486,000.00
土地租金收入	5,057,914,000.00	1,168,597,261.00	457,274,000.00
廠房租金收入	581,091,000.00	81,986,100.00	92,548,000.00
權利金收入	2,070,886,000.00	167,229,880.00	717,675,000.00
其他租金收入	76,479,000.00	546,779.00	18,989,000.00
業務成本與費用	13,034,763,000.00	2,810,285,364.00	2,697,547,000.00
勞務成本	10,889,988,000.00	1,761,635,851.00	2,105,537,000.00
服務成本	10,889,988,000.00	1,761,635,851.00	2,105,537,000.00
管理及總務費用	2,144,775,000.00	1,048,649,513.00	592,010,000.00
管理費用及總務費用	2,144,775,000.00	1,048,649,513.00	592,010,000.00
業務賸餘（短絀）	2,486,803,000.00	-980,301,646.00	2,563,849,000.00
業務外收入	3,777,370,000.00	64,442,370.00	3,490,322,000.00
財務收入	380,573,000.00	32,026,944.00	117,849,000.00
利息收入	380,573,000.00	31,940,142.00	117,849,000.00
兌換賸餘		86,802.00	
其他業務外收入	3,396,797,000.00	32,415,426.00	3,372,473,000.00
財產交易賸餘	34,230,000.00	14,714,692.00	34,230,000.00
違規罰款收入	8,288,000.00	4,667,213.00	1,476,000.00
受贈收入		23,358.00	
賠（補）償收入	700,000.00	7,601.00	350,000.00
依法分配收入	3,333,412,000.00		3,333,412,000.00
雜項收入	20,167,000.00	13,002,562.00	3,005,000.00
業務外費用	200,000.00	551,084,058.00	102,000.00
財務費用	200,000.00	550,452,728.00	102,000.00
兌換短絀	200,000.00	550,452,728.00	102,000.00
其他業務外費用		631,330.00	
財產交易短絀			
雜項費用		631,330.00	
業務外賸餘（短絀）	3,777,170,000.00	-486,641,688.00	3,490,220,000.00
本期賸餘（短絀）	6,263,973,000.00	-1,466,943,334.00	6,054,069,000.00

備註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值本月份實際減少數302,816元
及本年度截至本月份累計實際數-1,773,261元。

作業基金

細表

年12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	%
-3,431,412,282.00	65.22	9,378,237,268.00	15,521,566,000.00	-6,143,328,732.00	39.58
-3,563,286,302.00	89.64	2,917,499,321.00	7,735,196,000.00	-4,817,696,679.00	62.28
-3,563,286,302.00	89.64	2,917,499,321.00	7,735,196,000.00	-4,817,696,679.00	62.28
131,874,020.00	10.25	6,460,737,947.00	7,786,370,000.00	-1,325,632,053.00	17.03
711,323,261.00	155.56	4,780,841,678.00	5,057,914,000.00	-277,072,322.00	5.48
-10,561,900.00	11.41	537,141,832.00	581,091,000.00	-43,949,168.00	7.56
-550,445,120.00	76.70	1,134,968,650.00	2,070,886,000.00	-935,917,350.00	45.19
-18,442,221.00	97.12	7,785,787.00	76,479,000.00	-68,693,213.00	89.82
112,738,364.00	4.18	11,423,576,553.91	13,034,763,000.00	-1,611,186,446.09	12.36
-343,901,149.00	16.33	9,662,955,382.91	10,889,988,000.00	-1,227,032,617.09	11.27
-343,901,149.00	16.33	9,662,955,382.91	10,889,988,000.00	-1,227,032,617.09	11.27
456,639,513.00	77.13	1,760,621,171.00	2,144,775,000.00	-384,153,829.00	17.91
456,639,513.00	77.13	1,760,621,171.00	2,144,775,000.00	-384,153,829.00	17.91
-3,544,150,646.00	138.24	-2,045,339,285.91	2,486,803,000.00	-4,532,142,285.91	182.25
-3,425,879,630.00	98.15	419,946,357.26	3,777,370,000.00	-3,357,423,642.74	88.88
-85,822,056.00	72.82	254,103,570.00	380,573,000.00	-126,469,430.00	33.23
-85,908,858.00	72.90	252,036,902.00	380,573,000.00	-128,536,098.00	33.77
86,802.00		2,066,668.00		2,066,668.00	
-3,340,057,574.00	99.04	165,842,787.26	3,396,797,000.00	-3,230,954,212.74	95.12
-19,515,308.00	57.01	48,054,825.00	34,230,000.00	13,824,825.00	40.39
3,191,213.00	216.21	41,821,419.00	8,288,000.00	33,533,419.00	404.60
23,358.00		231,515.00		231,515.00	
-342,399.00	97.83	3,890,849.00	700,000.00	3,190,849.00	455.84
-3,333,412,000.00	100.00		3,333,412,000.00	-3,333,412,000.00	100.00
9,997,562.00	332.70	71,844,179.26	20,167,000.00	51,677,179.26	256.25
550,982,058.00	540178.49	576,880,994.74	200,000.00	576,680,994.74	288340.50
550,350,728.00	539559.54	554,777,173.00	200,000.00	554,577,173.00	277288.59
550,350,728.00	539559.54	554,777,173.00	200,000.00	554,577,173.00	277288.59
631,330.00		22,103,821.74		22,103,821.74	
		14,950,454.00		14,950,454.00	
631,330.00		7,153,367.74		7,153,367.74	
-3,976,861,688.00	113.94	-156,934,637.48	3,777,170,000.00	-3,934,104,637.48	104.15
-7,521,012,334.00	124.23	-2,202,273,923.39	6,263,973,000.00	-8,466,246,923.39	135.16

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	15,521,566,000.00	9,378,237,268.00	-6,143,328,732.00	39.58	
勞務收入	7,735,196,000.00	7,735,196,000.00	2,917,499,321.00	-4,817,696,679.00	62.28	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，致助航設備服務費、機場服務費及場站降落費等收入減少所致。
租金及權利金收入	7,786,370,000.00	7,786,370,000.00	6,460,737,947.00	-1,325,632,053.00	17.03	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，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	13,034,763,000.00	11,423,576,553.91	-1,611,186,446.09	12.36	
勞務成本	10,889,988,000.00	10,889,988,000.00	9,662,955,382.91	-1,227,032,617.09	11.27	主要係航警局等部分員額未如期進用及「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	2,144,775,000.00	1,760,621,171.00	-384,153,829.00	17.91	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，離島地區居民搭乘人數減少及航空公司調降票價致離島地區居民航空票價補貼較預計減少所致。
業務賸餘（短絀）	2,486,803,000.00	2,486,803,000.00	-2,045,339,285.91	-4,532,142,285.91	182.25	
業務外收入	3,777,370,000.00	3,777,370,000.00	419,946,357.26	-3,357,423,642.74	88.88	
財務收入	380,573,000.00	380,573,000.00	254,103,570.00	-126,469,430.00	33.23	主要係存款利率調降所致。
其他業務外收入	3,396,797,000.00	3,396,797,000.00	165,842,787.26	-3,230,954,212.74	95.12	主要係桃園機場公司受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生短絀，致無盈餘分配予民航事業作業基金所致。
業務外費用	200,000.00	200,000.00	576,880,994.74	576,680,994.74	288340.50	
財務費用	200,000.00	200,000.00	554,777,173.00	554,577,173.00	277288.59	主要係美金帳戶年底評價兌換短絀增加所致。
其他業務外費用			22,103,821.74	22,103,821.74		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	3,777,170,000.00	-156,934,637.48	-3,934,104,637.48	104.15	
本期賸餘（短絀）	6,263,973,000.00	6,263,973,000.00	-2,202,273,923.39	-8,466,246,923.39	135.16	

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

5

成本(費用)

中華民國109年1月1日

[illegible]

)明細表

單位：新臺幣元

折舊、折耗及攤銷	稅捐與規費 (強制費)	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	短絀、賠償 與保險給付	其 他	合 計
2,259,240,270.00	134,090,618.00	1,520,542,457.00	34,203,786.00		11,423,576,553.91
2,189,028,888.00	42,270,908.00	267,977,697.00	34,203,786.00		9,662,955,382.91
57,114,186.00	30,211.00	394,890.00			188,223,486.91
446,550,195.00	21,415,911.00	56,402,104.00	22,328,238.00		1,167,690,656.00
359,910,808.00	7,434,004.00	34,633,619.00	10,800,907.00		930,035,512.00
57,532,326.00	249,947.00	17,860,954.00			194,617,104.00
149,547,490.00	564,467.00	38,367,108.00			369,995,988.00
24,058,773.00	535,446.00	20,510,239.00			116,874,849.00
54,032,120.00	224,978.00	9,425,088.00			190,761,522.00
185,473,680.00	952,947.00	42,342,297.00			393,368,983.00
149,997,472.00	273,897.00	19,071,907.00			314,948,083.00
8,700,198.00	177,518.00	20,266,307.00			71,259,518.00
542,449,362.00	8,444,081.00	1,460,331.00	1,074,641.00		2,378,599,145.00
3,593,712.00	17,410.00	55,790.00			69,286,506.00
150,068,566.00	1,950,091.00	7,187,063.00			3,277,294,030.00
70,211,382.00	91,819,710.00	1,252,564,760.00			1,760,621,171.00
			569,727,627.00	7,153,367.74	576,880,994.74
			554,777,173.00		554,777,173.00
			14,950,454.00	7,153,367.74	22,103,821.74
2,259,240,270.00	134,090,618.00	1,520,542,457.00	603,931,413.00	7,153,367.74	12,000,457,548.65

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	197,221,481,036.00	100.00
流動資產	43,468,322,817.00	22.04
現金	8,991,222,186.00	4.56
銀行存款	8,991,222,186.00	4.56
流動金融資產	31,669,695,289.00	16.06
其他金融資產—流動	31,669,695,289.00	16.06
應收款項	2,192,004,437.00	1.11
應收帳款	2,157,763,397.00	1.09
備抵呆帳—應收帳款	(1,078,547.00)	
應收利息	13,973,621.00	0.01
其他應收款	21,345,966.00	0.01
存貨	49,576,456.00	0.03
物料	49,573,008.00	0.03
其他存貨	3,448.00	
預付款項	564,019,599.00	0.29
用品盤存	8,517,797.00	
預付費用	552,550,262.00	0.28
留抵稅額	2,011,081.00	
其他預付款	940,459.00	
短期貸墊款	1,804,850.00	
短期墊款	1,804,850.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,934,366,601.00	2.50
準備金	4,934,366,601.00	2.50
退休及離職準備金	52,813,545.00	0.03
其他準備金	4,881,553,056.00	2.48
不動產、廠房及設備	146,367,601,307.00	74.21
土地	102,845,597,086.00	52.15
土地	102,845,597,086.00	52.15
土地改良物	3,915,528,434.00	1.99
土地改良物	14,931,851,273.00	7.57
累計折舊—土地改良物	(11,016,322,839.00)	(5.59)
房屋及建築	12,293,622,877.00	6.23
房屋及建築	20,350,162,546.00	10.32
累計折舊—房屋及建築	(8,056,539,669.00)	(4.09)
機械及設備	1,871,497,440.00	0.95
機械及設備	10,817,381,209.00	5.48
累計折舊—機械及設備	(8,945,883,769.00)	(4.54)

作業基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	4,108,547,171.00	2.08
流動負債	3,133,704,573.00	1.59
應付款項	3,111,480,079.00	1.58
應付代收款	95,278,132.00	0.05
應付費用	2,465,266,260.00	1.25
應付稅款	85,436,725.00	0.04
應付工程款	391,917,335.00	0.20
其他應付款	73,581,627.00	0.04
預收款項	22,224,494.00	0.01
預收收入	22,224,494.00	0.01
其他負債	974,842,598.00	0.49
遞延負債	1,289,499.00	
遞延收入	1,289,499.00	
什項負債	973,553,099.00	0.49
存入保證金	317,979,112.00	0.16
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	52,813,545.00	0.03
暫收及待結轉帳項	15,698,669.00	0.01
應付代管資產	586,628,448.00	0.30
淨值	193,112,933,865.00	97.92
基金	103,690,476,407.00	52.58
基金	103,690,476,407.00	52.58
基金	103,690,476,407.00	52.58
公積	8,826,343,176.00	4.48
資本公積	853,191,157.00	0.43
受贈公積	695,216,714.00	0.35
其他資本公積	157,974,443.00	0.08
特別公積	7,973,152,019.00	4.04
特別公積	7,973,152,019.00	4.04
累積餘絀	2,289,302,633.00	1.16
累積賸餘	2,289,302,633.00	1.16
累積賸餘	2,289,302,633.00	1.16
淨值其他項目	78,306,811,649.00	39.71
累積其他綜合餘絀	78,306,811,649.00	39.71

民航事業

平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
交通及運輸設備	2,437,130,940.00	1.24
交通及運輸設備	10,293,822,958.00	5.22
累計折舊－交通及運輸設備	(7,856,692,018.00)	(3.98)
什項設備	1,024,935,922.00	0.52
什項設備	4,354,005,173.00	2.21
累計折舊－什項設備	(3,329,069,251.00)	(1.69)
購建中固定資產	21,979,288,608.00	11.14
未完工程	10,735,465,915.00	5.44
預付工程及土地款	10,378,077,415.00	5.26
訂購機件及設備款	865,745,278.00	0.44
無形資產	87,633,172.00	0.04
無形資產	87,633,172.00	0.04
電腦軟體	87,633,172.00	0.04
其他資產	2,363,557,139.00	1.20
遞延資產	1,305,172,962.00	0.66
遞延費用	1,305,172,962.00	0.66
什項資產	909,117,165.00	0.46
存出保證金	235,600.00	
催收款項	112,580,404.00	0.06
備抵呆帳－催收款項	(60,164,178.00)	(0.03)
暫付及待結轉帳項	269,836,891.00	0.14
代管資產	610,574,531.00	0.31
累計折舊－代管資產	(23,946,083.00)	(0.01)
待處理資產	149,267,012.00	0.08
委託處分資產	149,267,012.00	0.08
合 計	197,221,481,036.00	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,799,386,418元係廠商提供履約之擔保。

作業基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
未實現重估增值	78,306,811,649.00	39.71
合 計	197,221,481,036.00	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 12 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	-				

注：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	41,101,687,276.00	415,346,906.00	274,423,671.00	34,464,940.00	119,864,954.00	21,342,988.00	46,104,496.00
銀行存款	7,885,989,473.00	229,729,724.00	185,925,235.00	29,607,840.00	64,050,305.00	13,235,365.00	32,980,880.00
零用及週轉金							
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	31,669,695,289.00						
應收帳款	1,251,910,391.00	169,097,869.00	77,055,072.00	1,132,355.00	47,076,573.00	4,385,099.00	9,066,376.00
備抵呆帳－應收帳款		-810,838.00	-267,709.00				
應收利息	13,973,621.00						
其他應收款	300,966.00			2,880.00			
物料	13,499,269.00	2,144,454.00	18,273.00				
其他存貨			3,448.00				
用品盤存	397,523.00	1,559,746.00	167,161.00	740,746.00	3,053,824.00	1,177,000.00	44,324.00
預付費用	265,920,744.00	12,505,076.00	10,149,621.00	2,981,119.00	5,529,484.00	2,088,776.00	4,012,916.00
進項稅額							
留抵稅額						378,461.00	
其他預付款		940,459.00					
短期墊款		180,416.00	1,372,570.00		154,768.00	78,287.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,887,742,376.00	2,292,003.00	1,285,149.00	2,119,131.00			1,026,248.00
退休及離職準備金	6,189,320.00	2,292,003.00	1,285,149.00	2,119,131.00			1,026,248.00
其他準備金	4,881,553,056.00						
不動產、廠房及設備	87,258,389,587.00	21,903,713,796.00	21,556,458,031.00	1,347,255,499.00	1,133,623,459.00	432,623,888.00	619,166,081.00
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	56,805,599.00
土地改良物	119,604.00	5,833,791,122.00	4,440,809,644.00	239,881,714.00	419,210,865.00	100,448,301.00	1,095,667,521.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,027,731,924.00	-3,414,716,767.00	-235,526,537.00	-378,443,602.00	-94,601,849.00	-1,015,694,685.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,052,836,571.00	5,440,810,594.00	1,766,126,628.00	1,261,677,037.00	424,954,081.00	795,115,622.00
累計折舊－房屋及建築	-91,963,405.00	-2,031,591,477.00	-2,399,020,382.00	-535,395,294.00	-425,903,885.00	-138,542,866.00	-434,696,663.00
機械及設備	135,866,141.00	1,468,291,625.00	3,095,012,683.00	484,240,578.00	603,956,873.00	153,679,813.00	180,284,019.00
累計折舊－機械及設備	-109,602,582.00	-1,086,131,908.00	-2,836,523,587.00	-439,191,096.00	-500,227,549.00	-121,622,534.00	-134,383,193.00
交通及運輸設備	577,823,504.00	556,609,609.00	417,167,114.00	153,333,469.00	222,804,256.00	132,752,919.00	231,346,027.00
累計折舊－交通及運輸設備	-453,027,847.00	-358,171,096.00	-322,281,375.00	-125,710,992.00	-178,490,249.00	-79,954,912.00	-163,375,560.00
什項設備	35,288,088.00	403,380,821.00	608,491,803.00	226,426,715.00	223,977,212.00	77,795,211.00	52,958,532.00
累計折舊－什項設備	-30,884,054.00	-296,862,991.00	-553,362,727.00	-215,208,642.00	-204,506,813.00	-63,651,027.00	-44,861,098.00
未完工程	10,027,298,525.00	526,995,933.00	138,858,983.00	13,702,334.00	8,396,033.00	21,117.00	
預付工程及土地款	10,261,636,602.00	25,866,712.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	41,637,094.00	4,093,390.00	1,872,830.00	236,274.00	704,650.00	509,600.00	196,475.00
電腦軟體	41,637,094.00	4,093,390.00	1,872,830.00	236,274.00	704,650.00	509,600.00	196,475.00
其他資產	61,982,707,339.00		772,000.00	6,895.00	899,017,830.00		5,142,268.00
遞延費用	205,830,627.00				896,427,001.00		
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

12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
73,789,163.00	64,247,548.00	4,937,954.00	711,330,657.00	12,325,272.00	588,456,992.00			43,468,322,817.00
33,480,691.00	21,651,169.00	760,592.00	54,872,131.00	10,419,614.00	428,519,167.00			8,991,222,186.00
								31,669,695,289.00
37,205,693.00	39,075,201.00	837,086.00	520,921,682.00					2,157,763,397.00
								-1,078,547.00
								13,973,621.00
			21,042,120.00					21,345,966.00
			33,911,012.00					40,573,008.00
								3,448.00
202,808.00	146,533.00	56,044.00	216,366.00	57,095.00	698,627.00			8,517,797.00
2,899,518.00	3,357,789.00	1,650,112.00	80,367,346.00	1,848,563.00	159,239,198.00			552,550,262.00
		1,632,620.00						2,011,081.00
								940,459.00
453.00	16,856.00	1,500.00						1,804,850.00
			5,773,030.00		34,128,664.00			4,934,366,601.00
			5,773,030.00		34,128,664.00			52,813,545.00
								4,881,553,056.00
2,721,849,061.00	1,616,223,662.00	98,367,475.00	6,467,983,307.00	48,311,041.00	1,163,636,420.00			146,367,601,307.00
801,416,162.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,299,737,861.00					102,845,597,086.00
801,094,487.00	1,752,707,572.00	675,552.00	227,966,003.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,931,851,273.00
-495,053,025.00	-1,139,911,213.00	-675,552.00	-194,953,640.00	-5,282,196.00	-13,612,245.00			-11,016,322,839.00
1,636,855,594.00	1,339,572,879.00	58,306,414.00	2,598,669,705.00	58,113,896.00	792,276,464.00			20,350,162,546.00
-290,012,113.00	-586,575,032.00	-27,636,509.00	-695,728,084.00	-38,868,744.00	-360,605,215.00			-8,056,539,669.00
654,619,183.00	406,959,524.00	32,007,069.00	3,340,906,700.00	41,151,021.00	220,405,980.00			10,817,381,209.00
-472,670,491.00	-334,425,016.00	-24,618,483.00	-2,673,705,399.00	-39,886,816.00	-172,895,115.00			-8,945,883,769.00
208,359,169.00	155,499,931.00	91,352,717.00	7,333,634,923.00	2,803,676.00	210,335,644.00			10,293,822,958.00
-162,018,177.00	-105,385,728.00	-37,245,520.00	-5,726,740,999.00	-2,223,706.00	-142,065,257.00			-7,856,692,018.00
255,303,477.00	177,684,245.00	16,778,928.00	477,970,061.00	16,935,666.00	1,781,014,414.00			4,354,005,173.00
-216,636,252.00	-140,570,600.00	-12,947,381.00	-368,272,772.00	-15,889,952.00	-1,165,414,942.00			-3,329,069,251.00
591,047.00	11,362,360.00		8,239,583.00					10,735,465,915.00
			5,500,000.00					10,378,077,415.00
			834,759,365.00	26,176,000.00				865,745,278.00
558,458.00	336,000.00	58,230.00	23,557,049.00	6,917,605.00	6,955,517.00			87,633,172.00
558,458.00	336,000.00	58,230.00	23,557,049.00	6,917,605.00	6,955,517.00			87,633,172.00
202,915,334.00	3,017,899.00	1,257.00	188,784,819.00		20,557,193.00		-60,939,365,695.00	2,363,557,139.00
202,915,334.00								1,305,172,962.00
	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

12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	1,520,619,322.00	224,298,723.00	407,431,141.00	11,222,609.00	102,964,405.00	16,312,905.00	35,990,046.00
應付代收款	68,414,799.00	9,007,327.00	2,452,776.00		217,910.00	932,832.00	848,693.00
應付費用	976,202,311.00	154,580,195.00	389,412,366.00	10,937,046.00	96,247,007.00	14,988,465.00	34,847,009.00
應付稅款	60,221,162.00	13,179,889.00	7,976,118.00	86,063.00		66,150.00	294,344.00
應付工程款	356,172,590.00	27,739,286.00	622,977.00	181,500.00	6,327,504.00		
其他應付款	59,608,460.00	2,241,045.00	5,655,318.00				
預收收入		17,550,981.00	1,311,586.00	18,000.00	171,984.00	325,458.00	
銷項稅額							
其他負債	638,610,485.00	22,101,147,372.00	21,427,380,540.00	1,372,860,130.00	2,050,246,488.00	438,163,571.00	635,645,522.00
遞延收入							
存入保證金	37,579,909.00	64,319,540.00	40,804,685.00	3,824,670.00	26,368,764.00	3,785,143.00	9,222,098.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,189,320.00	2,292,003.00	1,285,149.00	2,119,131.00			1,026,248.00
暫收及待結轉帳項	8,212,808.00	112,532.00	2,589,860.00	3,014,629.00			
應付代管資產	586,628,448.00						
內部往來		22,034,423,297.00	21,382,267,521.00	1,363,901,700.00	2,023,877,724.00	434,378,428.00	625,397,216.00
基金	103,690,476,407.00						
基金	103,690,476,407.00						
公積	8,826,343,176.00						
受贈公積	695,216,714.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	7,973,152,019.00						
累積餘絀	2,289,302,633.00						
累積賸餘	2,289,302,633.00						
累積短絀							
本期短絀							
淨值其他項目	78,306,811,649.00						
未實現重估增值	78,306,811,649.00						
合 計	195,272,163,672.00	22,325,446,095.00	21,834,811,681.00	1,384,082,739.00	2,153,210,893.00	454,476,476.00	671,635,568.00

計平衡表

單位：新臺幣元

19

中華民國109

[illegible]

營運總值實際數較預算數差異超過百分之十原因：

機場旅客服務：主要係航空站用人及折舊費用較預算數減少，及服務費用撙節支出所致。

值表

貨幣單位：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109年12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	10,889,988,000.00	1,761,635,851.00	9,662,955,382.91	1,227,032,617.09	11.27
用人費用	5,438,212,000.00	5,438,212,000.00	1,039,081,607.00	4,989,599,205.00	448,612,795.00	8.25
正式員額薪資	2,622,542,000.00	2,622,542,000.00	76,803,027.00	2,452,489,600.00	170,052,400.00	6.48
聘僱及兼職人員薪資	293,428,000.00	293,428,000.00	25,160,116.00	253,068,007.00	40,359,993.00	13.75
超時工作報酬	533,797,000.00	533,797,000.00	139,814,861.00	440,229,119.00	93,567,881.00	17.53
津貼	57,669,000.00	57,669,000.00	4,404,182.00	56,983,023.00	685,977.00	1.19
獎金	677,030,000.00	677,030,000.00	633,536,214.00	657,760,302.00	19,269,698.00	2.85
退休及卹償金	845,309,000.00	845,309,000.00	84,255,520.00	754,359,125.00	90,949,875.00	10.76
福利費	408,409,000.00	408,409,000.00	75,102,901.00	374,690,925.00	33,718,075.00	8.26
提繳費	28,000.00	28,000.00	4,786.00	19,104.00	8,896.00	31.77
服務費用	2,159,715,000.00	2,159,715,000.00	384,651,858.00	1,934,831,754.00	224,883,246.00	10.41
水電費	292,582,000.00	292,582,000.00	52,800,095.00	247,931,768.00	44,650,232.00	15.26
郵電費	82,349,000.00	82,349,000.00	7,360,598.00	75,588,925.00	6,760,075.00	8.21
旅運費	35,066,000.00	35,066,000.00	4,537,148.00	21,718,162.00	13,347,838.00	38.06
印刷裝訂與廣告費	9,599,000.00	9,599,000.00	2,409,214.00	8,317,122.00	1,281,878.00	13.35
修理保養及保固費	921,150,000.00	921,150,000.00	187,202,395.00	868,467,121.00	52,682,879.00	5.72
保險費	28,055,000.00	28,055,000.00	133,132.00	22,617,149.00	5,437,851.00	19.38
一般服務費	606,895,000.00	606,895,000.00	64,742,779.00	509,576,226.00	97,318,774.00	16.04
專業服務費	184,019,000.00	184,019,000.00	65,466,497.00	180,615,281.00	3,403,719.00	1.85
材料及用品費	177,590,000.00	177,590,000.00	36,157,669.00	156,771,585.91	20,818,414.09	11.72
使用材料費	75,496,000.00	75,496,000.00	10,170,434.00	63,977,921.91	11,518,078.09	15.26
用品消耗	102,094,000.00	102,094,000.00	25,987,235.00	92,793,664.00	9,300,336.00	9.11
租金與利息	60,630,000.00	60,630,000.00	2,697,164.00	48,271,559.00	12,358,441.00	20.38
地租及水租	47,083,000.00	47,083,000.00	782,000.00	36,517,296.00	10,565,704.00	22.44
房租	486,000.00	486,000.00	60,000.00	450,000.00	36,000.00	7.41
機器租金	604,000.00	604,000.00	8,218.00	737,090.00	-133,090.00	-22.03
交通及運輸設備租金	7,117,000.00	7,117,000.00	1,006,491.00	6,236,568.00	880,432.00	12.37
什項設備租金	5,340,000.00	5,340,000.00	840,455.00	4,330,605.00	1,009,395.00	18.90
折舊、折耗及攤銷	2,591,741,000.00	2,591,741,000.00	186,177,640.00	2,189,028,888.00	402,712,112.00	15.54
不動產、廠房及設備折舊	2,486,123,000.00	2,486,123,000.00	177,363,442.00	2,081,289,764.00	404,833,236.00	16.28
其他折舊性資產折舊	3,400,000.00	3,400,000.00	341,481.00	3,987,559.00	-587,559.00	-17.28
攤銷	102,218,000.00	102,218,000.00	8,472,717.00	103,751,565.00	-1,533,565.00	-1.50
稅捐與規費(強制費)	47,902,000.00	47,902,000.00	19,516,818.00	42,270,908.00	5,631,092.00	11.76
土地稅	25,892,000.00	25,892,000.00	18,048,175.00	23,122,936.00	2,769,064.00	10.69
房屋稅	8,088,000.00	8,088,000.00		6,363,350.00	1,724,650.00	21.32
消費與行為稅	1,621,000.00	1,621,000.00	20,157.00	1,311,213.00	309,787.00	19.11
規費	12,301,000.00	12,301,000.00	1,448,486.00	11,473,409.00	827,591.00	6.73
會費、捐助、補助、分攤、	414,198,000.00	414,198,000.00	59,149,309.00	267,977,697.00	146,220,303.00	35.30
救助(濟)與交流活動費						
會費	2,050,000.00	2,050,000.00	4,457.00	1,535,483.00	514,517.00	25.10

中華民國109年12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109年12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	2,144,775,000.00	1,048,649,513.00	1,760,621,171.00	384,153,829.00	17.91
用人費用	84,917,000.00	84,917,000.00	8,303,637.00	77,432,029.00	7,484,971.00	8.81
正式員額薪資						
聘僱及兼職人員薪資	23,283,000.00	23,283,000.00	1,586,377.00	21,063,520.00	2,219,480.00	9.53
超時工作報酬	4,231,000.00	4,231,000.00	1,298,365.00	4,459,554.00	-228,554.00	-5.40
獎金	2,826,000.00	2,826,000.00	2,618,905.00	2,618,905.00	207,095.00	7.33
退休及卹償金	51,606,000.00	51,606,000.00	2,140,429.00	46,506,246.00	5,099,754.00	9.88
福利費	2,971,000.00	2,971,000.00	659,561.00	2,783,804.00	187,196.00	6.30
服務費用	302,413,000.00	302,413,000.00	136,895,519.00	262,918,995.00	39,494,005.00	13.06
水電費	8,000.00	8,000.00	383.00	6,556.00	1,444.00	18.05
郵電費	5,880,000.00	5,880,000.00	1,035,541.00	5,484,596.00	395,404.00	6.72
旅運費	6,620,000.00	6,620,000.00	660,280.00	2,851,668.00	3,768,332.00	56.92
印刷裝訂與廣告費	3,713,000.00	3,713,000.00	982,932.00	2,717,101.00	995,899.00	26.82
修理保養及保固費	6,752,000.00	6,752,000.00	4,996,730.00	8,065,134.00	-1,313,134.00	-19.45
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	17,643,000.00	4,063,730.00	17,581,215.00	61,785.00	0.35
專業服務費	258,792,000.00	258,792,000.00	124,632,891.00	224,318,295.00	34,473,705.00	13.32
公共關係費	3,000,000.00	3,000,000.00	523,032.00	1,890,145.00	1,109,855.00	37.00
材料及用品費	4,473,000.00	4,473,000.00	447,598.00	3,959,995.00	513,005.00	11.47
使用材料費	120,000.00	120,000.00	10,712.00	69,100.00	50,900.00	42.42
用品消耗	4,353,000.00	4,353,000.00	436,886.00	3,890,895.00	462,105.00	10.62
租金與利息	1,921,000.00	1,921,000.00	209,133.00	1,714,300.00	206,700.00	10.76
地租及水租	11,000.00	11,000.00		5,575.00	5,425.00	49.32
房租	144,000.00	144,000.00		143,040.00	960.00	0.67
交通及運輸設備租金	532,000.00	532,000.00	58,438.00	320,373.00	211,627.00	39.78
什項設備租金	1,234,000.00	1,234,000.00	150,695.00	1,245,312.00	-11,312.00	-0.92
折舊、折耗及攤銷	81,260,000.00	81,260,000.00	5,749,067.00	70,211,382.00	11,048,618.00	13.60
不動產、廠房及設備折舊	19,876,000.00	19,876,000.00	1,267,015.00	15,623,330.00	4,252,670.00	21.40
攤銷	61,384,000.00	61,384,000.00	4,482,052.00	54,588,052.00	6,795,948.00	11.07
稅捐與規費(強制費)	96,911,000.00	96,911,000.00	1,300.00	91,819,710.00	5,091,290.00	5.25
土地稅	96,724,000.00	96,724,000.00		91,742,824.00	4,981,176.00	5.15
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	175,000.00	175,000.00	1,300.00	65,656.00	109,344.00	62.48
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,572,880,000.00	1,572,880,000.00	897,043,259.00	1,252,564,760.00	320,315,240.00	20.36
會費	350,000.00	350,000.00	8,011.00	326,926.00	23,074.00	6.59
捐助、補助與獎助	1,567,240,000.00	1,567,240,000.00	894,823,051.00	1,248,925,354.00	318,314,646.00	20.31
分擔	3,450,000.00	3,450,000.00	2,207,997.00	2,484,281.00	965,719.00	27.99
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	1,840,000.00	1,840,000.00	4,200.00	828,199.00	1,011,801.00	54.99

中華民國109年12月份

[illegible]

中華民國109年12月份

[illegible]

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

27

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

28

中華民國109年12月份

[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	11,880,148,909	11,663,060,804
繼續計畫	1,280,148,909	10,600,000,000			11,880,148,909	11,880,148,909	11,663,060,804
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	11,700,755,992	11,565,084,852
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	80,923,438	6,480
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	98,469,479	97,969,472

作業基金
擴充執行情形明細表
年 12 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)		
129,399,441	11,792,460,245	99.26	-87,688,664	-0.74		
129,399,441	11,792,460,245	99.26	-87,688,664	-0.74		
129,399,441	11,694,484,293	99.95	-6,271,699	-0.05		
	6,480	0.01	-80,916,958	-99.99		
	97,969,472	99.49	-500,007	-0.51		

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	3,993,017,725	2,388,731,032
土地	526,497,190	56,572,000			583,069,190	583,069,190	23,398,046
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	866,178,764	348,525,917
房屋及建築	223,933,474	376,863,000		18,747,000	619,543,474	619,543,474	349,776,297
機械及設備	23,559,262	582,939,000			606,498,262	606,498,262	560,915,327
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	747,863,555	672,963,628
什項設備	4,089,480	584,522,000	-	18,747,000	569,864,480	569,864,480	433,151,817
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	15,873,166,634	14,051,791,836
土地	1,708,176,620	10,656,572,000			12,364,748,620	12,364,748,620	11,588,489,378
土地改良物	171,461,764	694,717,000			866,178,764	866,178,764	348,525,917
房屋及建築	322,402,953	376,863,000		18,747,000	718,012,953	718,012,953	447,745,769
機械及設備	23,559,262	582,939,000			606,498,262	606,498,262	560,915,327
交通及運輸設備	29,609,555	718,254,000			747,863,555	747,863,555	672,963,628
什項設備	4,089,480	584,522,000		-18,747,000	569,864,480	569,864,480	433,151,817
總 計	2,259,299,634	13,613,867,000	-	-	15,873,166,634	15,873,166,634	14,051,791,836

作業基金
擴充執行情形明細表
年 12 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)		
135,388,086	2,524,119,118	63.21	-1,468,898,607	-36.79	主要係臺北站辦理之松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫(臺北市中山區大佳段二小段761地號等3筆部分土地)，因臺北市政府現正與占用戶進行訴訟，目前由臺灣高等法院更一審訴訟審理中，因訴訟期程尚無法估計，致預算執行落後。	將持續積極關注訴訟案件審理情形。
6,004	23,404,050	4.01	-559,665,140	-95.99		
12,406,801	360,932,718	41.67	-505,246,046	-58.33	主要係:1. 蘭嶼機場跑道整建工程，因多次流標，遲至109年5月始完成工程決標，刻由廠商辦理材料及設備運輸規劃，預計110年開工，致預算執行落後。2. 高雄站辦理之高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫，因出流管制計畫書刻正審查中，未能支付相關費用，致預算執行落後。	積極辦理中。
112,439,875	462,216,172	74.61	-157,327,302	-25.39	主要係臺北站辦理之(1)南竿航空站航廈整修工程，因經3次流標影響計畫期程，廠商刻正辦理工程變更設計，致預算執行落後。(2)第2航廈結構補強工程，因刻正辦理竣工確認作業，未及驗收及付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
7,457,143	568,372,470	93.71	-38,125,792	-6.29		
1,666,653	674,630,281	90.21	-73,233,274	-9.79		
1,411,610	434,563,427	76.26	-135,301,053	-23.74	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」、「桃園國際機場人體掃描儀5部增購案」及「桃園國際機場雙射源貨運行李X光檢查儀6部汰換案」等3案，因實際需求金額較預估數低而產生賸餘，致預算執行落後。	覈實編列預算。
264,787,527	14,316,579,363	90.19	-1,556,587,271	-9.81		
129,405,445	11,717,894,823	94.77	-646,853,797	-5.23		
12,406,801	360,932,718	41.67	-505,246,046	-58.33		
112,439,875	560,185,644	78.02	-157,827,309	-21.98		
7,457,143	568,372,470	93.71	-38,125,792	-6.29		
1,666,653	674,630,281	90.21	-73,233,274	-9.79		
1,411,610	434,563,427	76.26	-135,301,053	-23.74		
264,787,527	14,316,579,363	90.19	-1,556,587,271	-9.81		

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 12 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	計 數 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)	(13)	(14)	
1,100,756	10,600,000	11,700,756	11,694,484	-6,272	-0.05	100.00	100.00	
80,923		80,923	6	-80,917	-99.99	100.00	100.00	本案已完成北側用地取得，惟因土地所有權人針對市價補償金額不服提起訴訟，刻由高雄高等行政法院審理中。另地上物所有人對於拆除後地上物危及人身安全需設置擋土牆等補償尚處協議階段，故申請保留本年度未支用數8,091萬6,958元至110年繼續執行。
98,469		98,469	97,969	-500	-0.51	100.00	100.00	
18,034		18,034	14,170	-3,864	-21.43	100.00	100.00	本案因實際支付廠商調解款項及委託規劃設計尾款較原預估數低而產生賸餘，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	181,369	197,147	15,777	8.70	100.00	120.00	
89,728	248,047	337,775	11,743	-326,033	-96.52	100.00	76.00	本案因多次流標，遲至109年5月始完成工程決標，刻由廠商辦理材料及設備運輸規劃，預計110年開工，致影響預算執行進度，故申請保留本年度未支用數3億2,603萬2,559元至110年繼續執行。

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1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 12 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								
以前年度 保留預算數	本年度 預算數	累 分 配	計 數 實 支 數	累計實支與 分配數差異	差異% (11)/(9)	預定完 工進度%	實際完 工進度%	
(7)	(8)	(9)	(10)	(10)-(9)=(11)	=(12)	(13)	(14)	
	19,991	19,991	19,403	-588	-2.94	100.00	100.00	
	100,000	100,000	48,544	-51,456	-51.46	100.00	100.00	本案因刻正辦理竣工確認作業中，未及驗收及付款，致影響預算執行進度，故申請保留本年度未支用數5,145萬5,689元至110年繼續執行。
21,773		21,773	19,623	-2,150	-9.87	100.00	100.00	
16,671	4,825	21,496	3,738	-17,758	-82.61	0.00	0.00	
								本案刻由國家地震中心辦理結構外審，俟其通過後始能確定基本設計內容，致影響預算執行進度，故申請保留本年度未支用數1,525萬8,131元至110年繼續執行。
6,473	106,699	113,172	20	-113,152	-99.98	100.00	100.00	本案因出流管制計畫書刻正審查中，未能支付相關費用，故申請保留本年度未支用數1億1,315萬2,000元至110年繼續執行。
	20,000	20,000	20,711	711	3.56	100.00	100.00	
	11,141	11,141	4,023	-7,118	-63.89	100.00	100.00	本案係巨額勞務採購，設計及審查費時，以致既定期程延宕，預計110年度辦理工程發包，故申請保留本年度未支用數711萬7,816元至110年繼續執行。
	1,900	1,900	4,143	2,243	118.03	100.00	96.00	本案因配合基本設計作業進度，提前支付第2期設計服務費，致預算執行超前。

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)

交通部民用航空局
截至109年12月底止機場回饋金經費支用情形表

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		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	14,509,909	396,642,606	382,132,697	35,960,364	379,313,488	- 2,819,209	99.26%	17,329,118
高雄國際航空站	6,279,372	447,357,248	441,077,876	25,010,613	441,078,623	-747	100.00%	6,278,625
花蓮航空站	140,955	14,113,186	13,972,231	188,206	13,972,231	0	100.00%	140,955
臺東航空站	652,484	18,352,886	17,700,402	656,421	17,700,402	0	100.00%	652,484
馬公航空站	4,335,056	56,088,993	51,753,937	3,945,997	51,753,937	0	100.00%	4,335,056
金門航空站	2,858,210	57,625,321	54,767,111	3,778,981	54,767,111	0	100.00%	2,858,210
臺南航空站	332,881	22,664,302	22,331,421	589,367	22,331,421	0	100.00%	332,881
臺中航空站	2,140,395	69,875,273	67,734,878	4,869,160	66,210,077	1,524,801	97.75%	3,665,196
嘉義航空站	73,108	4,232,184	4,159,076	90,350	4,159,076	0	100.00%	73,108
合計	31,322,370	3,029,220,432	2,997,898,062	75,089,459	2,993,554,799	4,343,263	99.86%	35,665,633

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109年12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	431,961	4,379,656,094	22,830,945	99.48%	22,830,945
臺北國際航空站	36,457,089	2,226,729,324	2,190,272,235	66,654,945	2,173,478,574	16,793,661	99.23%	53,250,750
高雄國際航空站	23,898,016	2,099,080,205	2,075,182,189	27,211,478	1,781,219,058	293,963,131	85.83%	317,861,147
花蓮航空站	985,602	221,087,512	220,101,910	1,530,564	220,092,918	8,992	100.00%	994,594
臺東航空站	8,666,004	215,919,765	207,253,761	4,733,324	195,979,326	11,274,435	94.56%	19,940,439
馬公航空站	24,826,025	588,167,177	563,341,152	22,457,366	518,838,200	44,502,952	92.10%	69,328,977
金門航空站	16,115,920	461,476,686	445,360,766	9,936,866	414,371,401	30,989,365	93.04%	47,105,285
臺南航空站	2,493,612	298,180,441	295,686,829	4,136,625	292,086,373	3,600,456	98.78%	6,094,068
臺中航空站	12,064,344	414,653,074	402,588,730	21,868,249	338,746,907	63,841,823	84.14%	75,906,167
嘉義航空站	574,308	114,781,993	114,207,685	760,956	114,206,942	743	100.00%	575,051
合計	126,080,920	11,042,563,216	10,916,482,296	159,722,334	10,428,675,793	487,806,503	95.53%	613,887,423

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。

109年度預算第2期固定資產

中華民國109年7月1日

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第1期已分配 數 (1)
	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	
專案計畫	1,280,149	10,600,000			11,880,149	813,472
繼續計畫	1,280,149	10,600,000			11,880,149	813,472
1. 高雄機場北側都市 計畫劃定為機場用地取得 計畫	80,923				80,923	11,000
2. 臺灣桃園國際機場 塔臺暨整體園區新建工程	98,470				98,470	83,672
3. 桃園航空城機場園 區用地取得計畫	1,100,756	10,600,000			11,700,756	718,800
一般建築及設備計畫	979,151	3,013,867			3,993,018	977,072
土地	526,497	56,572			583,069	
土地改良物	171,462	694,717			866,179	312,779
房屋及建築	223,933	376,863		18,747	619,543	153,449
機械及設備	23,559	582,939			606,498	118,378
交通及運輸設備	29,610	718,254			747,864	319,147
什項設備	4,090	584,522		-18,747	569,865	73,319
合計	2,259,300	13,613,867			15,873,167	1,790,544

用航空局

作業基金

建設改良擴充可用預算分配表

至109年12月31日止

單位：新臺幣千元

本期預算分配數 (2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
	250,000	150,000	6,014,197	250,000	4,402,480	11,066,677	93.15	11,880,149
	250,000	150,000	6,014,197	250,000	4,402,480	11,066,677	93.15	11,880,149
					69,923	69,923	86.41	80,923
			14,197		601	14,798	15.03	98,470
	250,000	150,000	6,000,000	250,000	4,331,956	10,981,956	93.86	11,700,756
197,041	137,473	105,268	214,089	216,501	2,145,574	3,015,946	75.53	3,993,018
					583,069	583,069	100.00	583,069
18,728	12,381	2,771	25,138	20,857	473,525	553,400	63.89	866,179
59,641	14,532	43,584	39,132	66,942	242,263	466,094	74.46	619,543
5,473	2,225	41,177	10,857	19,716	408,672	488,120	80.48	606,498
38,506	28,396	8,947	74,785	31,445	246,638	428,717	57.33	747,864
74,693	79,939	8,789	64,177	77,541	191,407	496,546	87.54	569,865
197,041	387,473	255,268	6,228,286	466,501	6,548,054	14,082,623	88.72	15,873,167

