

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 110 年 2 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	22~27
七、	統計所需項目明細表	28
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110

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	15,301,232,000.00	715,192,512.00	749,235,000.00
勞務收入	7,640,690,000.00	191,803,653.00	218,226,000.00
服務收入	7,640,690,000.00	191,803,653.00	218,226,000.00
租金及權利金收入	7,660,542,000.00	523,388,859.00	531,009,000.00
土地租金收入	4,805,424,000.00	397,721,191.00	400,640,000.00
廠房租金收入	585,391,000.00	43,210,417.00	46,543,000.00
權利金收入	2,193,137,000.00	82,369,012.00	79,964,000.00
其他租金收入	76,590,000.00	88,239.00	3,862,000.00
業務成本與費用	13,216,166,000.00	646,178,352.00	773,816,000.00
勞務成本	11,117,239,000.00	632,442,044.00	741,087,000.00
服務成本	11,117,239,000.00	632,442,044.00	741,087,000.00
管理及總務費用	2,098,927,000.00	13,736,308.00	32,729,000.00
管理費用及總務費用	2,098,927,000.00	13,736,308.00	32,729,000.00
業務賸餘（短絀）	2,085,066,000.00	69,014,160.00	-24,581,000.00
業務外收入	2,535,300,000.00	21,355,211.00	13,282,000.00
財務收入	197,898,000.00	7,479,546.00	10,700,000.00
利息收入	197,898,000.00	7,479,546.00	10,700,000.00
兌換賸餘			
其他業務外收入	2,337,402,000.00	13,875,665.00	2,582,000.00
財產交易賸餘	8,121,000.00		
違規罰款收入	8,518,000.00	535,828.00	553,000.00
受贈收入		23,358.00	
賠（補）償收入	710,000.00		56,000.00
依法分配收入	2,295,085,000.00		
雜項收入	24,968,000.00	13,316,479.00	1,973,000.00
業務外費用	200,000.00	7,398.00	16,000.00
財務費用	200,000.00		16,000.00
兌換短絀	200,000.00		16,000.00
其他業務外費用		7,398.00	
財產交易短絀			
雜項費用		7,398.00	
業務外賸餘（短絀）	2,535,100,000.00	21,347,813.00	13,266,000.00
本期賸餘（短絀）	4,620,166,000.00	90,361,973.00	-11,315,000.00

備註：本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

作業基金

細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-34,042,488.00	4.54	1,113,383,503.00	1,158,342,000.00	-44,958,497.00	3.88
-26,422,347.00	12.11	191,924,943.00	218,288,000.00	-26,363,057.00	12.08
-26,422,347.00	12.11	191,924,943.00	218,288,000.00	-26,363,057.00	12.08
-7,620,141.00	1.44	921,458,560.00	940,054,000.00	-18,595,440.00	1.98
-2,918,809.00	0.73	786,405,144.00	790,253,000.00	-3,847,856.00	0.49
-3,332,583.00	7.16	50,474,083.00	56,457,000.00	-5,982,917.00	10.60
2,405,012.00	3.01	84,415,607.00	89,291,000.00	-4,875,393.00	5.46
-3,773,761.00	97.72	163,726.00	4,053,000.00	-3,889,274.00	95.96
-127,637,648.00	16.49	1,380,310,128.00	1,597,595,000.00	-217,284,872.00	13.60
-108,644,956.00	14.66	1,329,081,422.00	1,523,392,000.00	-194,310,578.00	12.76
-108,644,956.00	14.66	1,329,081,422.00	1,523,392,000.00	-194,310,578.00	12.76
-18,992,692.00	58.03	51,228,706.00	74,203,000.00	-22,974,294.00	30.96
-18,992,692.00	58.03	51,228,706.00	74,203,000.00	-22,974,294.00	30.96
93,595,160.00	380.76	-266,926,625.00	-439,253,000.00	172,326,375.00	39.23
8,073,211.00	60.78	27,483,748.00	21,828,000.00	5,655,748.00	25.91
-3,220,454.00	30.10	11,105,684.00	16,600,000.00	-5,494,316.00	33.10
-3,220,454.00	30.10	11,105,684.00	16,600,000.00	-5,494,316.00	33.10
11,293,665.00	437.40	16,378,064.00	5,228,000.00	11,150,064.00	213.28
-17,172.00	3.11	656,855.00	1,048,000.00	-391,145.00	37.32
23,358.00		46,716.00		46,716.00	
-56,000.00	100.00		111,000.00	-111,000.00	100.00
11,343,479.00	574.94	15,674,493.00	4,069,000.00	11,605,493.00	285.22
-8,602.00	53.76	90,514.00	32,000.00	58,514.00	182.86
-16,000.00	100.00	70,309.00	32,000.00	38,309.00	119.72
-16,000.00	100.00	70,309.00	32,000.00	38,309.00	119.72
7,398.00		20,205.00		20,205.00	
7,398.00		20,205.00		20,205.00	
8,081,813.00	60.92	27,393,234.00	21,796,000.00	5,597,234.00	25.68
101,676,973.00	898.60	-239,533,391.00	-417,457,000.00	177,923,609.00	42.62

收支餘絀表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

5

中華民國110年1月1日

6

)明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	196,166,892,695.00	100.00
流動資產	42,166,633,346.00	21.50
現金	13,292,564,467.00	6.78
銀行存款	13,277,680,467.00	6.77
零用及週轉金	14,884,000.00	0.01
流動金融資產	26,326,555,895.00	13.42
其他金融資產－流動	26,326,555,895.00	13.42
應收款項	1,997,605,107.00	1.02
應收帳款	1,967,183,194.00	1.00
備抵呆帳－應收帳款	(340,182.00)	
應收利息	9,490,348.00	
其他應收款	21,271,747.00	0.01
存貨	47,458,835.00	0.02
物料	47,456,382.00	0.02
其他存貨	2,453.00	
預付款項	493,952,301.00	0.25
預付費用	488,407,812.00	0.25
進項稅額	1,611,410.00	
留抵稅額	2,075,679.00	
其他預付款	1,857,400.00	
短期貸墊款	8,496,741.00	
短期墊款	8,496,741.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,913,165,668.00	2.50
準備金	4,913,165,668.00	2.50
退休及離職準備金	53,473,218.00	0.03
其他準備金	4,859,692,450.00	2.48
不動產、廠房及設備	146,461,619,166.00	74.66
土地	102,867,639,535.00	52.44
土地	102,867,639,535.00	52.44
土地改良物	3,873,395,020.00	1.97
土地改良物	14,958,500,964.00	7.63
累計折舊－土地改良物	(11,085,105,944.00)	(5.65)
房屋及建築	12,224,621,803.00	6.23
房屋及建築	20,354,029,330.00	10.38
累計折舊－房屋及建築	(8,129,407,527.00)	(4.14)
機械及設備	1,809,743,299.00	0.92
機械及設備	10,791,350,398.00	5.50

作業基金

表

2月28日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		3,292,812,619.00	1.68
流動負債		2,316,684,850.00	1.18
應付款項		1,836,790,739.00	0.94
應付代收款		132,026,771.00	0.07
應付費用		1,405,408,935.00	0.72
應付工程款		290,168,319.00	0.15
其他應付款		9,186,714.00	
預收款項		479,894,111.00	0.24
預收收入		399,253,768.00	0.20
銷項稅額		80,640,343.00	0.04
其他負債		976,127,769.00	0.50
遞延負債		1,242,783.00	
遞延收入		1,242,783.00	
什項負債		974,884,986.00	0.50
存入保證金		316,089,392.00	0.16
應付保管款		433,325.00	
應付退休及離職金		53,473,218.00	0.03
暫收及待結轉帳項		18,378,266.00	0.01
應付代管資產		586,510,785.00	0.30
淨值		192,874,080,076.00	98.32
基金		103,690,476,407.00	52.86
基金		103,690,476,407.00	52.86
基金		103,690,476,407.00	52.86
公積		8,827,022,778.00	4.50
資本公積		853,870,759.00	0.44
受贈公積		695,896,316.00	0.35
其他資本公積		157,974,443.00	0.08
特別公積		7,973,152,019.00	4.06
特別公積		7,973,152,019.00	4.06
累積餘絀		2,049,769,242.00	1.04
累積賸餘		2,049,769,242.00	1.04
累積賸餘		2,289,302,633.00	1.17
本期賸餘		(239,533,391.00)	(0.12)
淨值其他項目		78,306,811,649.00	39.92

民航事業

平衡

中華民國110年

科 目	金 額	%
累計折舊—機械及設備	(8,981,607,099.00)	(4.58)
交通及運輸設備	2,391,513,150.00	1.22
交通及運輸設備	10,107,533,449.00	5.15
累計折舊—交通及運輸設備	(7,716,020,299.00)	(3.93)
什項設備	1,012,514,508.00	0.52
什項設備	4,377,112,348.00	2.23
累計折舊—什項設備	(3,364,597,840.00)	(1.72)
購建中固定資產	22,282,191,851.00	11.36
未完工程	11,107,766,332.00	5.66
預付工程及土地款	10,303,475,069.00	5.25
訂購機件及設備款	870,950,450.00	0.44
無形資產	83,526,360.00	0.04
無形資產	83,526,360.00	0.04
電腦軟體	83,526,360.00	0.04
其他資產	2,541,948,155.00	1.30
遞延資產	1,282,533,076.00	0.65
遞延費用	1,282,533,076.00	0.65
什項資產	1,109,064,859.00	0.57
存出保證金	235,600.00	
催收款項	108,438,851.00	0.06
備抵呆帳—催收款項	(51,834,375.00)	(0.03)
暫付及待結轉帳項	465,713,998.00	0.24
代管資產	611,136,470.00	0.31
累計折舊—代管資產	(24,625,685.00)	(0.01)
待處理資產	150,350,220.00	0.08
委託處分資產	150,350,220.00	0.08
合 計	196,166,892,695.00	100.00

信託代理與保證資產(負債)3,028,687,806元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積其他綜合餘絀	78,306,811,649.00	39.92
未實現重估增值	78,306,811,649.00	39.92
合 計	196,166,892,695.00	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 110 年 2 月 28 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110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	40,573,157,341.00	309,145,090.00	126,392,655.00	15,557,980.00	46,909,736.00	19,091,436.00	19,099,047.00
銀行存款	12,794,605,327.00	157,811,028.00	41,807,466.00	11,560,043.00	17,411,530.00	9,931,502.00	9,614,884.00
零用及週轉金	8,770,000.00	850,000.00	350,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	26,326,555,895.00						
應收帳款	1,251,534,830.00	133,555,334.00	69,683,283.00	948,070.00	23,704,003.00	3,484,612.00	5,183,070.00
備抵呆帳－應收帳款		-340,090.00	-92.00				
應收利息	9,490,348.00						
其他應收款	276,867.00						
物料	13,517,469.00	2,144,454.00	18,273.00				
其他存貨			2,453.00				
用品盤存							
預付費用	168,406,605.00	9,254,980.00	10,910,166.00	2,852,164.00	5,594,203.00	5,014,443.00	3,944,975.00
進項稅額		941,850.00	519,622.00			79,236.00	8,877.00
留抵稅額			811.00			442,248.00	
其他預付款		1,857,400.00					
短期墊款		3,070,134.00	3,100,673.00	97,703.00		39,395.00	147,241.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,865,984,597.00	2,328,743.00	1,294,449.00	2,145,789.00			1,052,872.00
退休及離職準備金	6,292,147.00	2,328,743.00	1,294,449.00	2,145,789.00			1,052,872.00
其他準備金	4,859,692,450.00						
不動產、廠房及設備	87,612,537,257.00	21,840,232,182.00	21,529,652,964.00	1,338,451,109.00	1,123,322,432.00	435,691,156.00	611,143,555.00
土地	66,776,297,641.00	16,836,350,991.00	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	4,467,459,335.00	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	-4,049,498,471.00	-3,434,175,950.00	-235,603,255.00	-379,275,802.00	-94,811,240.00	-1,018,581,687.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,056,703,355.00	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	-92,469,256.00	-2,052,361,510.00	-2,416,231,604.00	-540,908,889.00	-429,534,541.00	-139,845,747.00	-437,208,869.00
機械及設備	136,709,770.00	1,453,572,962.00	3,110,845,618.00	484,240,578.00	604,555,197.00	153,679,813.00	180,284,019.00
累計折舊－機械及設備	-111,781,978.00	-1,090,041,255.00	-2,843,642,192.00	-441,767,985.00	-504,106,494.00	-122,853,112.00	-135,677,947.00
交通及運輸設備	577,823,504.00	554,970,321.00	436,449,539.00	153,333,469.00	222,804,256.00	140,013,036.00	231,346,027.00
累計折舊－交通及運輸設備	-462,583,045.00	-361,939,811.00	-318,032,605.00	-126,046,796.00	-179,808,063.00	-80,740,220.00	-164,354,146.00
什項設備	35,214,917.00	401,752,219.00	635,774,507.00	226,874,831.00	224,076,320.00	77,743,711.00	52,994,211.00
累計折舊－什項設備	-30,992,118.00	-300,999,933.00	-554,137,200.00	-215,985,604.00	-205,845,657.00	-64,243,101.00	-45,246,755.00
未完工程	10,467,626,592.00	532,065,480.00	63,320,874.00	13,729,796.00	8,396,033.00		
預付工程及土地款	10,187,034,256.00	25,866,712.00	85,074,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	40,341,368.00	3,886,998.00	1,770,686.00	247,836.00	695,962.00	456,000.00	162,383.00
電腦軟體	40,341,368.00	3,886,998.00	1,770,686.00	247,836.00	695,962.00	456,000.00	162,383.00
其他資產	63,103,852,132.00	129,557,188.00	75,111,054.00	3,258,651.00	923,297,578.00	3,036,012.00	12,831,737.00
遞延費用	199,037,203.00				882,844,773.00		
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

2月28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
43,313,898.00	46,115,501.00	2,435,790.00	709,389,643.00	2,905,668.00	253,119,561.00			42,166,633,346.00
6,133,141.00	9,368,004.00		167,822,502.00	860,478.00	50,754,562.00			13,277,680,467.00
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			14,884,000.00
								26,326,555,895.00
32,383,672.00	33,243,237.00	780,250.00	412,682,833.00					1,967,183,194.00
								-340,182.00
								9,490,348.00
			20,994,880.00					21,271,747.00
			31,776,186.00					47,456,382.00
								2,453.00
2,759,621.00	3,190,432.00		74,584,034.00	1,985,190.00	199,910,999.00			488,407,812.00
40,405.00		21,420.00						1,611,410.00
		1,632,620.00						2,075,679.00
								1,857,400.00
1,847,059.00	163,828.00	1,500.00	29,208.00					8,496,741.00
			5,899,280.00		34,459,938.00			4,913,165,668.00
			5,899,280.00		34,459,938.00			53,473,218.00
								4,859,692,450.00
2,716,457,795.00	1,601,491,955.00	96,553,904.00	6,373,230,079.00	48,103,079.00	1,134,751,699.00			146,461,619,166.00
824,541,819.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,298,735,061.00					102,867,639,535.00
801,094,487.00	1,752,707,572.00	675,552.00	227,966,003.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,958,500,964.00
-505,971,325.00	-1,151,831,422.00	-675,552.00	-195,644,760.00	-5,282,196.00	-13,634,680.00			-11,085,105,944.00
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			20,354,029,330.00
-295,750,478.00	-591,152,104.00	-27,912,317.00	-703,782,501.00	-38,966,684.00	-363,283,027.00			-8,129,407,527.00
655,394,663.00	406,959,524.00	31,273,599.00	3,323,350,568.00	39,049,321.00	211,434,766.00			10,791,350,398.00
-479,666,593.00	-337,563,962.00	-24,140,207.00	-2,686,574,427.00	-37,862,092.00	-165,928,855.00			-8,981,607,099.00
208,359,169.00	162,849,931.00	88,345,361.00	7,118,823,579.00	2,697,068.00	209,718,189.00			10,107,533,449.00
-164,147,862.00	-106,948,973.00	-35,391,246.00	-5,570,156,119.00	-2,136,958.00	-143,734,455.00			-7,716,020,299.00
255,402,477.00	177,779,245.00	16,739,842.00	477,544,023.00	16,539,516.00	1,778,676,529.00			4,377,112,348.00
-220,271,038.00	-142,718,644.00	-13,037,782.00	-370,643,096.00	-15,506,988.00	-1,184,969,924.00			-3,364,597,840.00
616,882.00	12,533,169.00		9,477,506.00					11,107,766,332.00
			5,500,000.00					10,303,475,069.00
			839,964,537.00	26,176,000.00				870,950,450.00
519,980.00	294,000.00	38,820.00	22,190,679.00	6,577,643.00	6,344,005.00			83,526,360.00
519,980.00	294,000.00	38,820.00	22,190,679.00	6,577,643.00	6,344,005.00			83,526,360.00
223,433,341.00	18,711,196.00	459,333.00	323,188,951.00	2,457.00	21,617,856.00	-62,296,409,331.00		2,541,948,155.00
200,651,100.00								1,282,533,076.00
	1,200.00	1,000.00			15,400.00			235,600.00

中華民國110年

16

2月28日

單位：新臺幣元

17

民航事業
資產負債綜
中華民國110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	1,299,319,365.00	136,642,630.00	378,602,989.00	3,461,242.00	75,453,937.00	12,969,194.00	26,617,608.00
應付代收款	68,637,611.00	9,719,008.00	3,384,687.00	320,946.00	489,826.00	1,196,901.00	1,194,214.00
應付費用	517,976,996.00	87,194,505.00	356,010,674.00	2,500,461.00	74,723,375.00	11,528,366.00	24,760,485.00
應付稅款							
應付工程款	267,777,900.00	20,353,783.00	622,977.00	181,500.00			
其他應付款	1,181,636.00	2,241,045.00	5,655,318.00				
預收收入	383,524,218.00	6,101,648.00	6,543,340.00	389,698.00	240,736.00	114,190.00	404,650.00
銷項稅額	60,221,004.00	11,032,641.00	6,385,993.00	68,637.00		129,737.00	258,259.00
其他負債	1,055,594,052.00	22,186,591,663.00	21,421,817,738.00	1,376,881,137.00	2,052,814,795.00	457,572,762.00	636,112,908.00
遞延收入							
存入保證金	38,070,891.00	69,226,909.00	38,277,342.00	3,618,670.00	28,640,888.00	3,506,813.00	8,377,820.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,292,147.00	2,328,743.00	1,294,449.00	2,145,789.00			1,052,872.00
暫收及待結轉帳項	8,521,474.00	179,131.00	2,589,860.00	3,014,978.00	358,910.00		
應付代管資產	586,510,785.00						
內部往來	416,198,755.00	22,114,856,880.00	21,379,222,762.00	1,368,101,700.00	2,023,814,997.00	454,065,949.00	626,682,216.00
基金	103,690,476,407.00						
基金	103,690,476,407.00						
公積	8,827,022,778.00						
受贈公積	695,896,316.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	7,973,152,019.00						
累積餘絀	3,016,648,444.00	-38,084,092.00	-66,198,919.00	-20,681,014.00	-34,043,024.00	-12,267,352.00	-18,440,922.00
累積賸餘	2,289,302,633.00						
本期賸餘	727,345,811.00						
本期短絀		-38,084,092.00	-66,198,919.00	-20,681,014.00	-34,043,024.00	-12,267,352.00	-18,440,922.00
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	196,195,872,695.00	22,285,150,201.00	21,734,221,808.00	1,359,661,365.00	2,094,225,708.00	458,274,604.00	644,289,594.00

2月28日

單位：新臺幣元

19

中華民國110

二、導航設備服務：主要係因進用人數不足致執行率偏低所致。

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110年2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	11,117,239,000.00	1,523,392,000.00	632,442,044.00	1,329,081,422.00	194,310,578.00	12.76
用人費用	5,639,784,000.00	846,544,000.00	323,115,200.00	774,256,027.00	72,287,973.00	8.54
正式員額薪資	2,681,611,000.00	557,335,000.00	206,300,093.00	543,808,686.00	13,526,314.00	2.43
聘僱及兼職人員薪資	291,077,000.00	55,009,000.00	16,001,362.00	40,669,693.00	14,339,307.00	26.07
超時工作報酬	591,734,000.00	42,369,000.00	29,997,925.00	30,097,313.00	12,271,687.00	28.96
津貼	58,633,000.00	11,379,000.00	4,720,322.00	11,448,373.00	-69,373.00	-0.61
獎金	706,166,000.00	2,910,000.00	1,796,656.00	1,796,656.00	1,113,344.00	38.26
退休及卹償金	900,613,000.00	142,172,000.00	54,043,075.00	127,070,079.00	15,101,921.00	10.62
福利費	409,909,000.00	35,365,000.00	10,255,564.00	19,365,024.00	15,999,976.00	45.24
提繳費	41,000.00	5,000.00	203.00	203.00	4,797.00	95.94
服務費用	2,067,021,000.00	187,505,000.00	95,235,698.00	140,384,043.00	47,120,957.00	25.13
水電費	273,035,000.00	30,628,000.00	11,996,277.00	22,223,494.00	8,404,506.00	27.44
郵電費	82,248,000.00	12,517,000.00	1,808,058.00	7,242,468.00	5,274,532.00	42.14
旅運費	36,765,000.00	3,153,000.00	1,293,761.00	1,698,628.00	1,454,372.00	46.13
印刷裝訂與廣告費	9,562,000.00	702,000.00	283,841.00	346,139.00	355,861.00	50.69
修理保養及保固費	927,890,000.00	66,774,000.00	42,446,284.00	53,866,404.00	12,907,596.00	19.33
保險費	26,541,000.00	17,446,000.00	8,510,591.00	17,721,880.00	-275,880.00	-1.58
一般服務費	486,097,000.00	44,704,000.00	24,461,028.00	32,074,297.00	12,629,703.00	28.25
專業服務費	224,883,000.00	11,581,000.00	4,435,858.00	5,210,733.00	6,370,267.00	55.01
材料及用品費	172,978,000.00	16,685,000.00	10,482,172.00	16,959,074.00	-274,074.00	-1.64
使用材料費	76,605,000.00	6,300,000.00	3,668,645.00	5,872,503.00	427,497.00	6.79
用品消耗	96,373,000.00	10,385,000.00	6,813,527.00	11,086,571.00	-701,571.00	-6.76
租金與利息	48,650,000.00	10,220,000.00	9,064,430.00	9,211,480.00	1,008,520.00	9.87
地租及水租	34,782,000.00	8,916,000.00	8,410,824.00	8,410,824.00	505,176.00	5.67
房租	486,000.00	126,000.00	30,000.00	120,000.00	6,000.00	4.76
機器租金	660,000.00					
交通及運輸設備租金	7,069,000.00	566,000.00	386,800.00	403,160.00	162,840.00	28.77
什項設備租金	5,653,000.00	612,000.00	236,806.00	277,496.00	334,504.00	54.66
折舊、折耗及攤銷	2,709,256,000.00	435,595,000.00	183,823,379.00	376,359,025.00	59,235,975.00	13.60
不動產、廠房及設備折舊	2,590,323,000.00	415,487,000.00	173,874,708.00	356,460,540.00	59,026,460.00	14.21
其他折舊性資產折舊	3,577,000.00	668,000.00	339,772.00	679,602.00	-11,602.00	-1.74
攤銷	115,356,000.00	19,440,000.00	9,608,899.00	19,218,883.00	221,117.00	1.14
稅捐與規費(強制費)	45,713,000.00	308,000.00	113,695.00	160,013.00	147,987.00	48.05
土地稅	23,594,000.00					
房屋稅	8,383,000.00					
消費與行為稅	1,529,000.00	37,000.00			37,000.00	100.00
規費	12,207,000.00	271,000.00	113,695.00	160,013.00	110,987.00	40.95
會費、捐助、補助、分攤、	433,837,000.00	26,535,000.00	10,607,470.00	11,751,760.00	14,783,240.00	55.71
救助(濟)與交流活動費						
會費	1,875,000.00	1,280,000.00		1,078,934.00	201,066.00	15.71

中華民國110年2月份

[illegible]

民航事業作業基金
管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國110年2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	2,098,927,000.00	74,203,000.00	13,736,308.00	51,228,706.00	22,974,294.00	30.96
用人費用	63,027,000.00	10,591,000.00	4,256,104.00	11,781,354.00	-1,190,354.00	-11.24
正式員額薪資						
聘僱及兼職人員薪資	23,302,000.00	3,682,000.00	1,630,168.00	4,051,427.00	-369,427.00	-10.03
超時工作報酬	5,149,000.00	498,000.00	78,115.00	78,115.00	419,885.00	84.31
獎金	2,817,000.00					
退休及卹償金	28,804,000.00	5,927,000.00	2,520,091.00	7,604,654.00	-1,677,654.00	-28.31
福利費	2,955,000.00	484,000.00	27,730.00	47,158.00	436,842.00	90.26
服務費用	308,866,000.00	45,665,000.00	2,047,989.00	25,245,317.00	20,419,683.00	44.72
水電費	8,000.00	2,000.00	769.00	769.00	1,231.00	61.55
郵電費	5,946,000.00	959,000.00	326,241.00	326,241.00	632,759.00	65.98
旅運費	10,122,000.00	535,000.00	39,145.00	132,447.00	402,553.00	75.24
印刷裝訂與廣告費	3,755,000.00	303,000.00	100,650.00	200,650.00	102,350.00	33.78
修理保養及保固費	4,383,000.00	40,000.00		11,578.00	28,422.00	71.06
保險費	5,000.00					
一般服務費	21,534,000.00	3,518,000.00	178,659.00	348,307.00	3,169,693.00	90.10
專業服務費	260,113,000.00	39,858,000.00	1,236,617.00	23,874,617.00	15,983,383.00	40.10
公共關係費	3,000,000.00	450,000.00	165,908.00	350,708.00	99,292.00	22.06
材料及用品費	4,428,000.00	770,000.00	128,836.00	592,165.00	177,835.00	23.10
使用材料費	115,000.00	18,000.00	7,370.00	7,370.00	10,630.00	59.06
用品消耗	4,313,000.00	752,000.00	121,466.00	584,795.00	167,205.00	22.23
租金與利息	1,869,000.00	320,000.00	125,794.00	173,554.00	146,446.00	45.76
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00		35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金	480,000.00	80,000.00	25,794.00	25,794.00	54,206.00	67.76
什項設備租金	1,234,000.00	204,000.00	100,000.00	112,000.00	92,000.00	45.10
折舊、折耗及攤銷	84,769,000.00	14,125,000.00	6,723,307.00	12,544,970.00	1,580,030.00	11.19
不動產、廠房及設備折舊	19,884,000.00	3,312,000.00	1,462,325.00	2,921,070.00	390,930.00	11.80
攤銷	64,885,000.00	10,813,000.00	5,260,982.00	9,623,900.00	1,189,100.00	11.00
稅捐與規費(強制費)	98,299,000.00	10,000.00			10,000.00	100.00
土地稅	98,112,000.00					
消費與行為稅	12,000.00					
規費	175,000.00	10,000.00			10,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、	1,537,669,000.00	2,722,000.00	454,278.00	891,346.00	1,830,654.00	67.25
救助(濟)與交流活動費						
會費	380,000.00	216,000.00	25,128.00	192,348.00	23,652.00	10.95
捐助、補助與獎助	1,531,999,000.00					
分攤	3,450,000.00	866,000.00			866,000.00	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	1,640,000.00	429,150.00	698,998.00	941,002.00	57.38
救助(濟)						

中華民國110年2月份

[illegible]

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

26

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

27

中華民國110年2月份

[illegible]

空白頁

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	87,188,657	69,900,000,000			69,987,188,657	335,000,000	348,246,572
繼續計畫	87,188,657	69,900,000,000			69,987,188,657	335,000,000	348,246,572
1. 桃園航空城機場圍區用地取得計畫	6,271,699	69,900,000,000			69,906,271,699	335,000,000	348,241,592
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,916,958	0			80,916,958	0	4,980

作業基金

擴充執行情形明細表

年 2 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)		
19,361,995	367,608,567	109.73	32,608,567	9.73		
19,361,995	367,608,567	109.73	32,608,567	9.73		
19,361,995	367,603,587	109.73	32,603,587	9.73		
	4,980		4,980			
					本案因提前支付現勘會議律師出席等費用，致預算執行超前。	

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	1,288,802,239	3,796,382,000	-	-	5,085,184,239	98,709,000	84,478,048
土地	555,185,482	26,610,000			581,795,482	200,000	126,924
土地改良物	452,393,524	827,646,000			1,280,039,524	6,236,000	3,401,206
房屋及建築	157,139,941	484,111,000			641,250,941	31,297,000	25,627,652
機械及設備	23,039,611	935,879,000			958,918,611	7,195,000	5,153,577
交通及運輸設備	10,888,939	1,007,338,000			1,018,226,939	46,540,000	46,533,409
什項設備	90,154,742	514,798,000			604,952,742	7,241,000	3,635,280
總 計	1,375,990,896	73,696,382,000	-	-	75,072,372,896	433,709,000	432,724,620
土地	642,374,139	69,926,610,000			70,568,984,139	335,200,000	348,373,496
土地改良物	452,393,524	827,646,000			1,280,039,524	6,236,000	3,401,206
房屋及建築	157,139,941	484,111,000			641,250,941	31,297,000	25,627,652
機械及設備	23,039,611	935,879,000			958,918,611	7,195,000	5,153,577
交通及運輸設備	10,888,939	1,007,338,000			1,018,226,939	46,540,000	46,533,409
什項設備	90,154,742	514,798,000			604,952,742	7,241,000	3,635,280
總 計	1,375,990,896	73,696,382,000	-	-	75,072,372,896	433,709,000	432,724,620

作業基金

擴充執行情形明細表

年 2 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)		
2,396,062	86,874,110	88.01	-11,834,890	-11.99	主要係「臺中機場新建連絡滑行道1工程用地範圍隙地收回計畫」，因差旅費等相關支出較預估數低，致預算執行落後。	積極辦理中。
	126,924	63.46	-73,076	-36.54		
	3,401,206	54.54	-2,834,794	-45.46	主要係「臺中機場新建連絡滑行道1及停機坪滑行道工程」，因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。	積極辦理中。
2,040,234	27,667,886	88.40	-3,629,114	-11.60	主要係臺北站辦理之松訓園區水電管道及線路設備改善工程，因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。	積極辦理中。
	5,153,577	71.63	-2,041,423	-28.37	主要係臺南站辦理之航站監視及門禁資訊系統汰換工程，因刻正與空軍第一聯隊及航警協調基本設計草案，未能如期撥付廠商委託設計款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
247,113	46,780,522	100.52	240,522	0.52		
108,715	3,743,995	51.71	-3,497,005	-48.29	主要係金門站辦理之汰換120RT水冷式冰水主機，因廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。	積極辦理中。
21,758,057	454,482,677	104.79	20,773,677	4.79		
19,361,995	367,735,491	109.71	32,535,491	9.71		
0	3,401,206	54.54	-2,834,794	-45.46		
2,040,234	27,667,886	88.40	-3,629,114	-11.60		
0	5,153,577	71.63	-2,041,423	-28.37		
247,113	46,780,522	100.52	240,522	0.52		
108,715	3,743,995	51.71	-3,497,005	-48.29		
21,758,057	454,482,677	104.79	20,773,677	4.79		

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中華民國 110

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形				本年度可用預算數		
	預定 起迄 時間	計畫總經費	截至本(110) 年度止已編 預算金額	截至上(109) 年度止累計 決算金額	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01-118.12	166,696,246	84,410,833	13,052,915	6,272	69,900,000	
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	4,415,678	80,917		
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01-111.12	998,720	592,218	479,009		122,906	
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.01-111.12	914,680	356,747	30,714	326,033		
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01-113.12	887,750	24,989	19,403	555	4,998	
第2航廈結構補強工程	105.01-109.12	277,628	277,628	226,172	51,456		
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	182,032	14,274	15,258	150,000	
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	396,415	3,258	113,152	280,005	

作業基金

編列與執行情形表

年 2 月份

單位：新臺幣千元

預 算 執 行 情 形							差異逾 20% 以上 原 因 說 明
		累計預算執行			比較增減		
調整數	合計	累 分 配 數	計 數 執 行 計 數	%	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)	
	69,906,272	335,000	367,604	109.73	32,604	9.73	
	80,917		5		5		本案因提前支付現勘會議律師出席等費用，致預算執行超前。
	122,906	10,531	20,139		9,608	91.24	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	326,033	60		0.00	-60	-100.00	本案因差旅費等相關支出尚未辦理核銷，致預算執行落後。
	5,553				0		
	51,456		1,939		1,939		本案因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。
	165,258				0		
	393,157		400		400		本案因提前支付出流管制計畫書審查費，至預算執行超前。

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中 華 民 國 110

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形				本年度可用預算數		
	預 定 起 迄 時 間	計畫總經費	截至本(110) 年度止已編 預算金額	截至上(109) 年度止累計 決算金額	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數
臺東機場空側道面 改善工程計畫	108.01- 111.12	767,870	301,000	21,776		280,000	
高雄國際機場國際 線空橋汰換工程	108.01- 113.12	394,182	100,822	4,063	7,118	89,305	
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	17,200	4,143		15,300	
航空氣象現代化作 業系統汰換及更新 計畫	110.01- 113.12	366,171	100,973			100,973	
七美機場外觀風貌 改造計畫	110.01- 114.02	161,560	1,916			1,916	
望安機場外觀風貌 改造計畫	110.01- 114.02	105,451	1,329			1,329	
蘭嶼機場外觀及周 邊改善工程	110.01- 114.02	179,143	2,083			2,083	
綠島機場外觀及周 邊改善工程	110.01- 114.02	154,677	1,850			1,850	

作業基金

編列與執行情形表

年 2 月份

單位：新臺幣千元

預算執行情形							差異逾 20% 以上 原因說明
		累計預算執行			比較增減		
調整數	合計	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)	
	280,000	1,612	1,825	113.23	213	13.23	本案因廠商延遲提送請款資料， 致預算執行落後。
	96,423				0		
	15,300	2,252		0.00	-2,252	-100.00	
	100,973				0		
	1,916				0		
	1,329				0		
	2,083				0		
	1,850				0		

中華民國110

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)
-	30,000,000,000

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

