

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 4 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 | 734,818,484.00 | 751,189,000.00 |
| 勞務收入 | 7,640,690,000.00 | 203,759,890.00 | 218,000,000.00 |
| 服務收入 | 7,640,690,000.00 | 203,759,890.00 | 218,000,000.00 |
| 租金及權利金收入 | 7,660,542,000.00 | 531,058,594.00 | 533,189,000.00 |
| 土地租金收入 | 4,805,424,000.00 | 398,391,283.00 | 401,104,000.00 |
| 廠房租金收入 | 585,391,000.00 | 44,187,901.00 | 48,739,000.00 |
| 權利金收入 | 2,193,137,000.00 | 88,332,336.00 | 79,487,000.00 |
| 其他租金收入 | 76,590,000.00 | 147,074.00 | 3,859,000.00 |
| 業務成本與費用 | 13,216,166,000.00 | 844,310,229.00 | 891,061,000.00 |
| 勞務成本 | 11,117,239,000.00 | 733,290,440.00 | 835,423,000.00 |
| 服務成本 | 11,117,239,000.00 | 733,290,440.00 | 835,423,000.00 |
| 管理及總務費用 | 2,098,927,000.00 | 111,019,789.00 | 55,638,000.00 |
| 管理費用及總務費用 | 2,098,927,000.00 | 111,019,789.00 | 55,638,000.00 |
| 業務賸餘（短絀） | 2,085,066,000.00 | -109,491,745.00 | -139,872,000.00 |
| 業務外收入 | 2,535,300,000.00 | 10,202,839.00 | 12,965,000.00 |
| 財務收入 | 197,898,000.00 | 5,653,142.00 | 10,600,000.00 |
| 利息收入 | 197,898,000.00 | 5,607,761.00 | 10,600,000.00 |
| 兌換賸餘 | | 45,381.00 | |
| 其他業務外收入 | 2,337,402,000.00 | 4,549,697.00 | 2,365,000.00 |
| 財產交易賸餘 | 8,121,000.00 | | |
| 違規罰款收入 | 8,518,000.00 | 1,350,834.00 | 585,000.00 |
| 受贈收入 | | 23,358.00 | |
| 賠（補）償收入 | 710,000.00 | | 61,000.00 |
| 依法分配收入 | 2,295,085,000.00 | | |
| 雜項收入 | 24,968,000.00 | 3,175,505.00 | 1,719,000.00 |
| 業務外費用 | 200,000.00 | | 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 | | | |
| 財產交易短絀 | | | |
| 雜項費用 | | | |
| 業務外賸餘（短絀） | 2,535,100,000.00 | 10,202,839.00 | 12,949,000.00 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,620,166,000.00 | -99,288,906.00 | -126,923,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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4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 | % |
| -16,370,516.00 | 2.18 | 2,544,698,511.00 | 2,659,793,000.00 | -115,094,489.00 | 4.33 |
| -14,240,110.00 | 6.53 | 563,549,900.00 | 654,407,000.00 | -90,857,100.00 | 13.88 |
| -14,240,110.00 | 6.53 | 563,549,900.00 | 654,407,000.00 | -90,857,100.00 | 13.88 |
| -2,130,406.00 | 0.40 | 1,981,148,611.00 | 2,005,386,000.00 | -24,237,389.00 | 1.21 |
| -2,712,717.00 | 0.68 | 1,582,381,018.00 | 1,592,754,000.00 | -10,372,982.00 | 0.65 |
| -4,551,099.00 | 9.34 | 137,876,885.00 | 151,729,000.00 | -13,852,115.00 | 9.13 |
| 8,845,336.00 | 11.13 | 260,489,250.00 | 249,134,000.00 | 11,355,250.00 | 4.56 |
| -3,711,926.00 | 96.19 | 401,458.00 | 11,769,000.00 | -11,367,542.00 | 96.59 |
| -46,750,771.00 | 5.25 | 2,959,508,688.00 | 3,298,355,000.00 | -338,846,312.00 | 10.27 |
| -102,132,560.00 | 12.23 | 2,776,277,847.00 | 3,151,604,000.00 | -375,326,153.00 | 11.91 |
| -102,132,560.00 | 12.23 | 2,776,277,847.00 | 3,151,604,000.00 | -375,326,153.00 | 11.91 |
| 55,381,789.00 | 99.54 | 183,230,841.00 | 146,751,000.00 | 36,479,841.00 | 24.86 |
| 55,381,789.00 | 99.54 | 183,230,841.00 | 146,751,000.00 | 36,479,841.00 | 24.86 |
| 30,380,255.00 | 21.72 | -414,810,177.00 | -638,562,000.00 | 223,751,823.00 | 35.04 |
| -2,762,161.00 | 21.30 | 49,848,964.00 | 48,827,000.00 | 1,021,964.00 | 2.09 |
| -4,946,858.00 | 46.67 | 24,345,196.00 | 38,400,000.00 | -14,054,804.00 | 36.60 |
| -4,992,239.00 | 47.10 | 24,299,648.00 | 38,400,000.00 | -14,100,352.00 | 36.72 |
| 45,381.00 | | 45,548.00 | | 45,548.00 | |
| 2,184,697.00 | 92.38 | 25,503,768.00 | 10,427,000.00 | 15,076,768.00 | 144.59 |
| | | | | | |
| 765,834.00 | 130.91 | 2,909,248.00 | 2,189,000.00 | 720,248.00 | 32.90 |
| 23,358.00 | | 93,432.00 | | 93,432.00 | |
| -61,000.00 | 100.00 | | 228,000.00 | -228,000.00 | 100.00 |
| | | | | | |
| 1,456,505.00 | 84.73 | 22,501,088.00 | 8,010,000.00 | 14,491,088.00 | 180.91 |
| -16,000.00 | 100.00 | 96,505.00 | 65,000.00 | 31,505.00 | 48.47 |
| -16,000.00 | 100.00 | 70,309.00 | 65,000.00 | 5,309.00 | 8.17 |
| -16,000.00 | 100.00 | 70,309.00 | 65,000.00 | 5,309.00 | 8.17 |
| | | 26,196.00 | | 26,196.00 | |
| | | | | | |
| | | 26,196.00 | | 26,196.00 | |
| -2,746,161.00 | 21.21 | 49,752,459.00 | 48,762,000.00 | 990,459.00 | 2.03 |
| 27,634,094.00 | 21.77 | -365,057,718.00 | -589,800,000.00 | 224,742,282.00 | 38.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

收支餘絀表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年4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 | 196,424,113,802.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 41,987,484,472.00 | 21.38 |
| 現金 | 13,397,263,437.00 | 6.82 |
| 銀行存款 | 13,386,479,437.00 | 6.82 |
| 零用及週轉金 | 10,784,000.00 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 24,842,392,173.00 | 12.65 |
| 其他金融資產－流動 | 24,842,392,173.00 | 12.65 |
| 應收款項 | 3,115,462,079.00 | 1.59 |
| 應收帳款 | 3,087,354,840.00 | 1.57 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | (1,167.00) | |
| 應收利息 | 6,833,909.00 | |
| 其他應收款 | 21,274,497.00 | 0.01 |
| 存貨 | 44,349,583.00 | 0.02 |
| 物料 | 44,345,437.00 | 0.02 |
| 其他存貨 | 4,146.00 | |
| 預付款項 | 543,158,677.00 | 0.28 |
| 預付費用 | 537,812,762.00 | 0.27 |
| 進項稅額 | 2,411,856.00 | |
| 留抵稅額 | 2,146,414.00 | |
| 其他預付款 | 787,645.00 | |
| 短期貸墊款 | 44,858,523.00 | 0.02 |
| 短期墊款 | 44,858,523.00 | 0.02 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,898,043,632.00 | 2.49 |
| 準備金 | 4,898,043,632.00 | 2.49 |
| 退休及離職準備金 | 54,187,460.00 | 0.03 |
| 其他準備金 | 4,843,856,172.00 | 2.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 146,785,887,807.00 | 74.73 |
| 土地 | 102,867,258,143.00 | 52.37 |
| 土地 | 102,867,258,143.00 | 52.37 |
| 土地改良物 | 3,804,609,900.00 | 1.94 |
| 土地改良物 | 14,953,749,100.00 | 7.61 |
| 累計折舊－土地改良物 | (11,149,139,200.00) | (5.68) |
| 房屋及建築 | 12,167,245,152.00 | 6.19 |
| 房屋及建築 | 20,357,550,264.00 | 10.36 |
| 累計折舊－房屋及建築 | (8,190,305,112.00) | (4.17) |
| 機械及設備 | 1,726,659,992.00 | 0.88 |
| 機械及設備 | 10,714,258,209.00 | 5.45 |

作業基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

| 科 | 目 | 金 額 | % |
|----------|---|--------------------|--------|
| 負債 | | 3,674,804,718.00 | 1.87 |
| 流動負債 | | 2,692,136,800.00 | 1.37 |
| 應付款項 | | 1,751,989,155.00 | 0.89 |
| 應付代收款 | | 110,200,819.00 | 0.06 |
| 應付費用 | | 1,268,837,476.00 | 0.65 |
| 應付工程款 | | 366,683,662.00 | 0.19 |
| 其他應付款 | | 6,267,198.00 | |
| 預收款項 | | 940,147,645.00 | 0.48 |
| 預收收入 | | 798,330,161.00 | 0.41 |
| 銷項稅額 | | 141,817,484.00 | 0.07 |
| 其他負債 | | 982,667,918.00 | 0.50 |
| 遞延負債 | | 1,196,067.00 | |
| 遞延收入 | | 1,196,067.00 | |
| 什項負債 | | 981,471,851.00 | 0.50 |
| 存入保證金 | | 325,891,819.00 | 0.17 |
| 應付保管款 | | 433,325.00 | |
| 應付退休及離職金 | | 54,187,460.00 | 0.03 |
| 暫收及待結轉帳項 | | 13,005,199.00 | 0.01 |
| 應付代管資產 | | 587,954,048.00 | 0.30 |
| 淨值 | | 192,749,309,084.00 | 98.13 |
| 基金 | | 103,690,476,407.00 | 52.79 |
| 基金 | | 103,690,476,407.00 | 52.79 |
| 基金 | | 103,690,476,407.00 | 52.79 |
| 公積 | | 8,827,776,113.00 | 4.49 |
| 資本公積 | | 854,624,094.00 | 0.44 |
| 受贈公積 | | 696,649,651.00 | 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 | | 1,924,244,915.00 | 0.98 |
| 累積賸餘 | | 1,924,244,915.00 | 0.98 |
| 累積賸餘 | | 2,289,302,633.00 | 1.17 |
| 本期賸餘 | | (365,057,718.00) | (0.19) |
| 淨值其他項目 | | 78,306,811,649.00 | 39.87 |

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 | (8,987,598,217.00) | (4.58) |
| 交通及運輸設備 | 2,317,192,475.00 | 1.18 |
| 交通及運輸設備 | 9,765,573,170.00 | 4.97 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | (7,448,380,695.00) | (3.79) |
| 什項設備 | 988,278,433.00 | 0.50 |
| 什項設備 | 4,372,374,049.00 | 2.23 |
| 累計折舊－什項設備 | (3,384,095,616.00) | (1.72) |
| 購建中固定資產 | 22,914,643,712.00 | 11.67 |
| 未完工程 | 15,428,032,152.00 | 7.85 |
| 預付工程及土地款 | 6,597,655,201.00 | 3.36 |
| 訂購機件及設備款 | 888,956,359.00 | 0.45 |
| 無形資產 | 86,342,953.00 | 0.04 |
| 無形資產 | 86,342,953.00 | 0.04 |
| 電腦軟體 | 86,342,953.00 | 0.04 |
| 其他資產 | 2,666,354,938.00 | 1.36 |
| 遞延資產 | 1,259,893,190.00 | 0.64 |
| 遞延費用 | 1,259,893,190.00 | 0.64 |
| 什項資產 | 1,255,730,136.00 | 0.64 |
| 存出保證金 | 235,600.00 | |
| 催收款項 | 110,095,704.00 | 0.06 |
| 備抵呆帳－催收款項 | (51,795,843.00) | (0.03) |
| 暫付及待結轉帳項 | 609,240,627.00 | 0.31 |
| 代管資產 | 613,218,565.00 | 0.31 |
| 累計折舊－代管資產 | (25,264,517.00) | (0.01) |
| 待處理資產 | 150,731,612.00 | 0.08 |
| 委託處分資產 | 150,731,612.00 | 0.08 |
| 合 計 | 196,424,113,802.00 | 100.00 |

信託代理與保證資產(負債)3,024,278,161元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|----------|--------------------|--------|
| 累積其他綜合餘絀 | 78,306,811,649.00 | 39.87 |
| 未實現重估增值 | 78,306,811,649.00 | 39.87 |
| 合 計 | 196,424,113,802.00 | 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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

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

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

空白頁

民航事業
資產負債綜
中華民國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 | 40,432,652,921.00 | 245,996,014.00 | 152,173,346.00 | 18,809,199.00 | 42,538,272.00 | 23,826,601.00 | 15,713,063.00 |
| 銀行存款 | 12,910,179,148.00 | 74,608,535.00 | 75,707,563.00 | 13,767,620.00 | 14,429,110.00 | 14,784,223.00 | 6,258,653.00 |
| 零用及週轉金 | 4,670,000.00 | 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 | 24,842,392,173.00 | | | | | | |
| 應收帳款 | 2,442,750,285.00 | 116,224,507.00 | 62,600,204.00 | 775,722.00 | 20,137,639.00 | 2,686,107.00 | 5,197,160.00 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | | -1,167.00 | | | | | |
| 應收利息 | 6,833,909.00 | | | | | | |
| 其他應收款 | 276,867.00 | | 2,000.00 | | | | 750.00 |
| 物料 | 13,555,517.00 | 2,144,454.00 | 18,273.00 | | | | |
| 其他存貨 | | | 4,146.00 | | | | |
| 用品盤存 | | | | | | | |
| 預付費用 | 211,995,022.00 | 9,048,287.00 | 10,205,530.00 | 4,162,844.00 | 7,771,523.00 | 5,652,536.00 | 3,873,006.00 |
| 進項稅額 | | 1,549,907.00 | 538,477.00 | | | 105,012.00 | 17,825.00 |
| 留抵稅額 | | | | | | 498,717.00 | |
| 其他預付款 | | 787,645.00 | | | | | |
| 短期墊款 | | 40,783,846.00 | 2,747,153.00 | 3,013.00 | | 6.00 | 165,669.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,850,253,127.00 | 2,347,162.00 | 1,322,295.00 | 2,173,843.00 | | | 1,079,460.00 |
| 退休及離職準備金 | 6,396,955.00 | 2,347,162.00 | 1,322,295.00 | 2,173,843.00 | | | 1,079,460.00 |
| 其他準備金 | 4,843,856,172.00 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 88,190,163,800.00 | 21,791,756,183.00 | 21,484,301,314.00 | 1,329,347,848.00 | 1,112,613,040.00 | 432,539,352.00 | 603,228,313.00 |
| 土地 | 66,776,297,641.00 | 16,836,096,999.00 | 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 | 1,090,915,657.00 |
| 累計折舊－土地改良物 | -119,604.00 | -4,071,265,079.00 | -3,453,639,073.00 | -235,679,973.00 | -380,108,002.00 | -95,020,631.00 | -1,016,716,825.00 |
| 房屋及建築 | 124,847,061.00 | 4,056,703,355.00 | 5,440,810,594.00 | 1,779,803,892.00 | 1,261,677,037.00 | 424,954,081.00 | 783,773,692.00 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -92,975,107.00 | -2,072,533,254.00 | -2,433,442,873.00 | -546,422,484.00 | -433,165,197.00 | -141,148,628.00 | -428,379,145.00 |
| 機械及設備 | 136,709,770.00 | 1,402,595,139.00 | 3,106,277,258.00 | 484,240,578.00 | 591,014,524.00 | 154,573,081.00 | 180,379,019.00 |
| 累計折舊－機械及設備 | -113,966,631.00 | -1,057,814,288.00 | -2,851,172,845.00 | -444,344,874.00 | -494,382,412.00 | -124,002,944.00 | -136,974,285.00 |
| 交通及運輸設備 | 577,823,504.00 | 554,183,054.00 | 408,640,209.00 | 152,276,119.00 | 222,626,856.00 | 139,920,396.00 | 231,346,027.00 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -472,138,245.00 | -366,555,644.00 | -293,057,107.00 | -125,325,250.00 | -180,867,254.00 | -81,451,606.00 | -165,332,586.00 |
| 什項設備 | 35,786,641.00 | 401,851,709.00 | 635,680,394.00 | 226,887,979.00 | 224,122,820.00 | 77,809,711.00 | 53,043,336.00 |
| 累計折舊－什項設備 | -31,191,548.00 | -306,813,396.00 | -558,140,688.00 | -216,643,680.00 | -207,107,487.00 | -64,888,043.00 | -45,632,136.00 |
| 未完工程 | 14,762,946,413.00 | 555,649,754.00 | 73,656,135.00 | 97,205.00 | 8,418,009.00 | | |
| 預付工程及土地款 | 6,481,214,388.00 | 25,866,712.00 | 85,074,101.00 | | | | |
| 訂購機件及設備款 | 4,809,913.00 | | 17,927.00 | | | | |
| 無形資產 | 43,261,156.00 | 3,712,606.00 | 1,668,542.00 | 239,398.00 | 618,420.00 | 1,120,032.00 | 128,291.00 |
| 電腦軟體 | 43,261,156.00 | 3,712,606.00 | 1,668,542.00 | 239,398.00 | 618,420.00 | 1,120,032.00 | 128,291.00 |
| 其他資產 | 64,481,489,515.00 | 339,345,760.00 | 199,052,545.00 | 3,627,764.00 | 935,252,773.00 | 6,020,511.00 | 20,213,124.00 |
| 遞延費用 | 192,243,779.00 | | | | 869,262,545.00 | | |
| 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

4月30日

單位：新臺幣元

| 臺中航空 站 | 金門航空 站 | 嘉義航空 站 | 飛航服務 總臺 | 民航人員 訓練所 | 內政部警 政署航空 警察局 | | 調整及 內部沖銷 | 綜計資產及 權益 |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| 48,050,867.00 | 26,569,483.00 | 3,493,210.00 | 720,774,659.00 | 3,407,980.00 | 253,478,857.00 | | | 41,987,484,472.00 |
| 12,447,355.00 | 6,004,842.00 | | 194,938,328.00 | 1,508,118.00 | 61,845,942.00 | | | 13,386,479,437.00 |
| 150,000.00 | 150,000.00 | | 1,500,000.00 | 60,000.00 | 2,454,000.00 | | | 10,784,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24,842,392,173.00 |
| 31,163,280.00 | 16,761,843.00 | 459,808.00 | 388,598,285.00 | | | | | 3,087,354,840.00 |
| | | | | | | | | -1,167.00 |
| | | | | | | | | 6,833,909.00 |
| | | | 20,994,880.00 | | | | | 21,274,497.00 |
| | | | 28,627,193.00 | | | | | 44,345,437.00 |
| | | | | | | | | 4,146.00 |
| | | | | | | | | |
| 3,212,070.00 | 3,591,747.00 | 1,373,664.00 | 85,961,278.00 | 1,786,815.00 | 189,178,440.00 | | | 537,812,762.00 |
| 188,594.00 | | 12,041.00 | | | | | | 2,411,856.00 |
| | | 1,647,697.00 | | | | | | 2,146,414.00 |
| | | | | | | | | 787,645.00 |
| 889,568.00 | 61,051.00 | | 154,695.00 | 53,047.00 | 475.00 | | | 44,858,523.00 |
| | | | 6,029,361.00 | | 34,838,384.00 | | | 4,898,043,632.00 |
| | | | 6,029,361.00 | | 34,838,384.00 | | | 54,187,460.00 |
| | | | | | | | | 4,843,856,172.00 |
| 2,687,454,821.00 | 1,596,666,831.00 | 94,759,224.00 | 6,309,162,173.00 | 48,000,268.00 | 1,105,894,640.00 | | | 146,785,887,807.00 |
| 824,541,819.00 | 79,304,740.00 | 2,370,240.00 | 1,298,607,661.00 | | | | | 102,867,258,143.00 |
| 801,094,487.00 | 1,752,707,572.00 | 675,552.00 | 227,966,003.00 | 5,282,196.00 | 14,196,692.00 | | | 14,953,749,100.00 |
| -516,887,640.00 | -1,163,751,631.00 | -675,552.00 | -196,335,879.00 | -5,282,196.00 | -13,657,115.00 | | | -11,149,139,200.00 |
| 1,636,855,594.00 | 1,339,572,879.00 | 58,306,414.00 | 2,599,855,305.00 | 58,113,896.00 | 792,276,464.00 | | | 20,357,550,264.00 |
| -301,488,842.00 | -595,729,176.00 | -28,188,125.00 | -711,806,818.00 | -39,064,624.00 | -365,960,839.00 | | | -8,190,305,112.00 |
| 654,760,204.00 | 407,014,924.00 | 31,226,905.00 | 3,315,082,967.00 | 39,154,918.00 | 211,228,922.00 | | | 10,714,258,209.00 |
| -486,370,711.00 | -340,690,163.00 | -24,348,709.00 | -2,708,054,665.00 | -37,938,736.00 | -167,536,954.00 | | | -8,987,598,217.00 |
| 203,627,799.00 | 162,849,931.00 | 88,278,361.00 | 6,811,520,615.00 | 2,716,471.00 | 209,763,828.00 | | | 9,765,573,170.00 |
| -161,546,178.00 | -108,376,831.00 | -36,458,434.00 | -5,309,129,525.00 | -2,156,818.00 | -145,985,217.00 | | | -7,448,380,695.00 |
| 255,438,977.00 | 175,083,236.00 | 16,685,321.00 | 477,387,649.00 | 16,539,516.00 | 1,776,056,760.00 | | | 4,372,374,049.00 |
| -223,974,036.00 | -124,308,068.00 | -13,112,749.00 | -372,255,529.00 | -15,540,355.00 | -1,204,487,901.00 | | | -3,384,095,616.00 |
| 1,403,348.00 | 12,989,418.00 | | 12,871,870.00 | | | | | 15,428,032,152.00 |
| | | | 5,500,000.00 | | | | | 6,597,655,201.00 |
| | | | 857,952,519.00 | 26,176,000.00 | | | | 888,956,359.00 |
| 481,502.00 | 252,000.00 | 19,410.00 | 22,869,208.00 | 6,239,895.00 | 5,732,493.00 | | | 86,342,953.00 |
| 481,502.00 | 252,000.00 | 19,410.00 | 22,869,208.00 | 6,239,895.00 | 5,732,493.00 | | | 86,342,953.00 |
| 259,439,924.00 | 53,771,264.00 | 1,251,303.00 | 617,449,748.00 | 303,957.00 | 22,794,401.00 | | -64,273,657,651.00 | 2,666,354,938.00 |
| 198,386,866.00 | | | | | | | | 1,259,893,190.00 |
| | 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110年

[illegible]

作業基金
計平衡表

4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 | 1,729,955,690.00 | 119,986,214.00 | 375,321,113.00 | 1,972,035.00 | 77,824,938.00 | 12,523,179.00 | 24,090,318.00 |
| 應付代收款 | 68,797,009.00 | 3,463,838.00 | 3,247,292.00 | 305,230.00 | 517,930.00 | 287,061.00 | 676,126.00 |
| 應付費用 | 431,724,309.00 | 69,183,321.00 | 346,687,489.00 | 1,177,744.00 | 77,021,656.00 | 11,870,773.00 | 22,019,321.00 |
| 應付稅款 | | | | | | | |
| 應付工程款 | 343,784,503.00 | 19,534,206.00 | 885,870.00 | | | | |
| 其他應付款 | 1,181,636.00 | | 5,085,562.00 | | | | |
| 預收收入 | 767,048,435.00 | 14,494,748.00 | 11,870,667.00 | 426,950.00 | 285,352.00 | 216,968.00 | 1,125,984.00 |
| 銷項稅額 | 117,419,798.00 | 13,310,101.00 | 7,544,233.00 | 62,111.00 | | 148,377.00 | 268,887.00 |
| 其他負債 | 1,791,126,703.00 | 22,292,159,617.00 | 21,564,321,422.00 | 1,400,255,896.00 | 2,082,263,586.00 | 477,661,880.00 | 655,809,451.00 |
| 遞延收入 | | | | | | | |
| 存入保證金 | 39,979,127.00 | 77,996,527.00 | 35,260,474.00 | 4,672,670.00 | 25,894,188.00 | 3,342,813.00 | 9,171,775.00 |
| 應付保管款 | | | 433,325.00 | | | | |
| 應付退休及離職金 | 6,396,955.00 | 2,347,162.00 | 1,322,295.00 | 2,173,843.00 | | | 1,079,460.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 8,381,491.00 | 188,380.00 | 2,589,860.00 | | 298,869.00 | | |
| 應付代管資產 | 587,954,048.00 | | | | | | |
| 內部往來 | 1,148,415,082.00 | 22,211,627,548.00 | 21,524,715,468.00 | 1,393,409,383.00 | 2,056,070,529.00 | 474,319,067.00 | 645,558,216.00 |
| 基金 | 103,690,476,407.00 | | | | | | |
| 基金 | 103,690,476,407.00 | | | | | | |
| 公積 | 8,827,776,113.00 | | | | | | |
| 受贈公積 | 696,649,651.00 | | | | | | |
| 其他資本公積 | 157,974,443.00 | | | | | | |
| 特別公積 | 7,973,152,019.00 | | | | | | |
| 累積餘絀 | 3,651,673,957.00 | -28,988,106.00 | -101,124,493.00 | -48,029,879.00 | -69,066,019.00 | -26,678,563.00 | -39,537,518.00 |
| 累積賸餘 | 2,289,302,633.00 | | | | | | |
| 本期賸餘 | 1,362,371,324.00 | | | | | | |
| 本期短絀 | | -28,988,106.00 | -101,124,493.00 | -48,029,879.00 | -69,066,019.00 | -26,678,563.00 | -39,537,518.00 |
| 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 | 197,997,820,519.00 | 22,383,157,725.00 | 21,838,518,042.00 | 1,354,198,052.00 | 2,091,022,505.00 | 463,506,496.00 | 640,362,251.00 |

計平衡表

單位：新臺幣元

19

中華民國110

年4月份

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4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 | 3,151,604,000.00 | 733,290,440.00 | 2,776,277,847.00 | 375,326,153.00 | 11.91 |
| 用人費用 | 5,639,784,000.00 | 1,635,866,000.00 | 370,067,998.00 | 1,508,236,057.00 | 127,629,943.00 | 7.80 |
| 正式員額薪資 | 2,681,611,000.00 | 994,294,000.00 | 209,605,920.00 | 962,081,069.00 | 32,212,931.00 | 3.24 |
| 時僱及兼職人員薪資 | 291,077,000.00 | 103,432,000.00 | 21,573,995.00 | 90,276,944.00 | 13,155,056.00 | 12.72 |
| 超時工作報酬 | 591,734,000.00 | 123,332,000.00 | 30,667,078.00 | 90,790,332.00 | 32,541,668.00 | 26.39 |
| 津貼 | 58,633,000.00 | 21,103,000.00 | 4,710,441.00 | 20,903,720.00 | 199,280.00 | 0.94 |
| 獎金 | 706,166,000.00 | 8,320,000.00 | 1,808,486.00 | 5,835,008.00 | 2,484,992.00 | 29.87 |
| 退休及卹償金 | 900,613,000.00 | 267,142,000.00 | 56,006,469.00 | 238,984,442.00 | 28,157,558.00 | 10.54 |
| 福利費 | 409,909,000.00 | 118,233,000.00 | 45,694,036.00 | 99,359,031.00 | 18,873,969.00 | 15.96 |
| 提繳費 | 41,000.00 | 10,000.00 | 1,573.00 | 5,511.00 | 4,489.00 | 44.89 |
| 服務費用 | 2,067,021,000.00 | 498,812,000.00 | 143,538,279.00 | 426,879,479.00 | 71,932,521.00 | 14.42 |
| 水電費 | 273,035,000.00 | 67,351,000.00 | 14,873,640.00 | 53,532,563.00 | 13,818,437.00 | 20.52 |
| 郵電費 | 82,248,000.00 | 26,037,000.00 | 6,352,290.00 | 24,183,029.00 | 1,853,971.00 | 7.12 |
| 旅運費 | 36,765,000.00 | 7,216,000.00 | 1,759,301.00 | 4,772,174.00 | 2,443,826.00 | 33.87 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,562,000.00 | 1,885,000.00 | 398,684.00 | 1,288,303.00 | 596,697.00 | 31.66 |
| 修理保養及保固費 | 927,890,000.00 | 214,680,000.00 | 73,038,804.00 | 192,875,980.00 | 21,804,020.00 | 10.16 |
| 保險費 | 26,541,000.00 | 21,863,000.00 | 2,717,077.00 | 20,723,561.00 | 1,139,439.00 | 5.21 |
| 一般服務費 | 486,097,000.00 | 115,058,000.00 | 32,250,243.00 | 101,219,368.00 | 13,838,632.00 | 12.03 |
| 專業服務費 | 224,883,000.00 | 44,722,000.00 | 12,148,240.00 | 28,284,501.00 | 16,437,499.00 | 36.75 |
| 材料及用品費 | 172,978,000.00 | 38,774,000.00 | 10,166,055.00 | 37,624,052.00 | 1,149,948.00 | 2.97 |
| 使用材料費 | 76,605,000.00 | 16,692,000.00 | 5,606,109.00 | 15,387,097.00 | 1,304,903.00 | 7.82 |
| 用品消耗 | 96,373,000.00 | 22,082,000.00 | 4,559,946.00 | 22,236,955.00 | -154,955.00 | -0.70 |
| 租金與利息 | 48,650,000.00 | 20,945,000.00 | 9,445,266.00 | 20,085,836.00 | 859,164.00 | 4.10 |
| 地租及水租 | 34,782,000.00 | 17,541,000.00 | 8,519,314.00 | 17,539,854.00 | 1,146.00 | 0.01 |
| 房租 | 486,000.00 | 192,000.00 | 30,000.00 | 180,000.00 | 12,000.00 | 6.25 |
| 機器租金 | 660,000.00 | | | | | |
| 交通及運輸設備租金 | 7,069,000.00 | 1,682,000.00 | 506,666.00 | 1,300,884.00 | 381,116.00 | 22.66 |
| 什項設備租金 | 5,653,000.00 | 1,530,000.00 | 389,286.00 | 1,065,098.00 | 464,902.00 | 30.39 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,709,256,000.00 | 879,875,000.00 | 183,447,821.00 | 743,332,376.00 | 136,542,624.00 | 15.52 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,590,323,000.00 | 839,656,000.00 | 173,405,929.00 | 703,436,019.00 | 136,219,981.00 | 16.22 |
| 其他折舊性資產折舊 | 3,577,000.00 | 1,328,000.00 | 398,148.00 | 1,432,937.00 | -104,937.00 | -7.90 |
| 攤銷 | 115,356,000.00 | 38,891,000.00 | 9,643,744.00 | 38,463,420.00 | 427,580.00 | 1.10 |
| 稅捐與規費(強制費) | 45,713,000.00 | 1,952,000.00 | 1,216,293.00 | 2,009,334.00 | -57,334.00 | -2.94 |
| 土地稅 | 23,594,000.00 | | 506,281.00 | 716,628.00 | -716,628.00 | |
| 房屋稅 | 8,383,000.00 | | | 119,742.00 | -119,742.00 | |
| 消費與行為稅 | 1,529,000.00 | 1,224,000.00 | 612,200.00 | 612,200.00 | 611,800.00 | 49.98 |
| 規費 | 12,207,000.00 | 728,000.00 | 97,812.00 | 560,764.00 | 167,236.00 | 22.97 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 | 433,837,000.00 | 75,380,000.00 | 15,408,728.00 | 38,110,713.00 | 37,269,287.00 | 49.44 |
| 救助(濟)與交流活動費 | | | | | | |
| 會費 | 1,875,000.00 | 1,282,000.00 | | 1,387,367.00 | -105,367.00 | -8.22 |

中華民國110年4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110年4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 | 146,751,000.00 | 111,019,789.00 | 183,230,841.00 | -36,479,841.00 | -24.86 |
| 用人費用 | 63,027,000.00 | 19,142,000.00 | 4,588,882.00 | 21,135,774.00 | -1,993,774.00 | -10.42 |
| 正式員額薪資 | | | | | | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 23,302,000.00 | 7,416,000.00 | 1,654,782.00 | 7,426,181.00 | -10,181.00 | -0.14 |
| 超時工作報酬 | 5,149,000.00 | 1,066,000.00 | 69,834.00 | 270,701.00 | 795,299.00 | 74.61 |
| 獎金 | 2,817,000.00 | | | | | |
| 退休及卹償金 | 28,804,000.00 | 9,708,000.00 | 2,586,339.00 | 12,860,236.00 | -3,152,236.00 | -32.47 |
| 福利費 | 2,955,000.00 | 952,000.00 | 277,927.00 | 578,656.00 | 373,344.00 | 39.22 |
| 服務費用 | 308,866,000.00 | 58,729,000.00 | 8,187,415.00 | 42,686,486.00 | 16,042,514.00 | 27.32 |
| 水電費 | 8,000.00 | 3,000.00 | 1,021.00 | 1,790.00 | 1,210.00 | 40.33 |
| 郵電費 | 5,946,000.00 | 1,918,000.00 | 368,601.00 | 1,188,412.00 | 729,588.00 | 38.04 |
| 旅運費 | 10,122,000.00 | 1,151,000.00 | 415,619.00 | 781,293.00 | 369,707.00 | 32.12 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 3,755,000.00 | 669,000.00 | 49,067.00 | 427,186.00 | 241,814.00 | 36.15 |
| 修理保養及保固費 | 4,383,000.00 | 1,000,000.00 | 963,287.00 | 1,019,335.00 | -19,335.00 | -1.93 |
| 保險費 | 5,000.00 | | | | | |
| 一般服務費 | 21,534,000.00 | 6,904,000.00 | 2,666,885.00 | 4,236,232.00 | 2,667,768.00 | 38.64 |
| 專業服務費 | 260,113,000.00 | 46,184,000.00 | 3,699,507.00 | 34,592,278.00 | 11,591,722.00 | 25.10 |
| 公共關係費 | 3,000,000.00 | 900,000.00 | 23,428.00 | 439,960.00 | 460,040.00 | 51.12 |
| 材料及用品費 | 4,428,000.00 | 1,735,000.00 | 394,745.00 | 1,396,342.00 | 338,658.00 | 19.52 |
| 使用材料費 | 115,000.00 | 39,000.00 | 4,456.00 | 15,225.00 | 23,775.00 | 60.96 |
| 用品消耗 | 4,313,000.00 | 1,696,000.00 | 390,289.00 | 1,381,117.00 | 314,883.00 | 18.57 |
| 租金與利息 | 1,869,000.00 | 640,000.00 | 158,750.00 | 458,098.00 | 181,902.00 | 28.42 |
| 地租及水租 | 11,000.00 | | | | | |
| 房租 | 144,000.00 | 72,000.00 | 35,760.00 | 71,520.00 | 480.00 | 0.67 |
| 交通及運輸設備租金 | 480,000.00 | 160,000.00 | 25,794.00 | 77,382.00 | 82,618.00 | 51.64 |
| 什項設備租金 | 1,234,000.00 | 408,000.00 | 97,196.00 | 309,196.00 | 98,804.00 | 24.22 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 84,769,000.00 | 28,250,000.00 | 6,235,699.00 | 25,049,495.00 | 3,200,505.00 | 11.33 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 19,884,000.00 | 6,624,000.00 | 1,446,198.00 | 5,847,173.00 | 776,827.00 | 11.73 |
| 攤銷 | 64,885,000.00 | 21,626,000.00 | 4,789,501.00 | 19,202,322.00 | 2,423,678.00 | 11.21 |
| 稅捐與規費(強制費) | 98,299,000.00 | 57,000.00 | 11,680.00 | 11,680.00 | 45,320.00 | 79.51 |
| 土地稅 | 98,112,000.00 | | | | | |
| 消費與行為稅 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,230.00 | 11,230.00 | 770.00 | 6.42 |
| 規費 | 175,000.00 | 45,000.00 | 450.00 | 450.00 | 44,550.00 | 99.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 1,537,669,000.00 | 38,198,000.00 | 91,442,618.00 | 92,492,966.00 | -54,294,966.00 | -142.14 |
| 會費 | 380,000.00 | 216,000.00 | 10,000.00 | 202,348.00 | 13,652.00 | 6.32 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,531,999,000.00 | 35,000,000.00 | 91,373,553.00 | 91,373,553.00 | -56,373,553.00 | -161.07 |
| 分擔 | 3,450,000.00 | 1,282,000.00 | | 19,845.00 | 1,262,155.00 | 98.45 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) | 1,840,000.00 | 1,700,000.00 | 59,065.00 | 897,220.00 | 802,780.00 | 47.22 |

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

25

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

26

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

27

中華民國110年4月份

單位：新臺幣千元

28

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 | 785,000,000 | 621,809,109 |
| 繼續計畫 | 87,188,657 | 69,900,000,000 | | | 69,987,188,657 | 785,000,000 | 621,809,109 |
| 1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫 | 6,271,699 | 69,900,000,000 | | | 69,906,271,699 | 785,000,000 | 621,804,129 |
| 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 4 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) | | |
| 93,227,744 | 715,036,853 | 91.09 | -69,963,147 | -8.91 | 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。 | |
| 93,227,744 | 715,036,853 | 91.09 | -69,963,147 | -8.91 | | |
| 93,227,744 | 715,031,873 | 91.09 | -69,968,127 | -8.91 | | |
| | 4,980 | | 4,980 | | | |

| 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 | 407,884,000 | 407,479,296 |
| 土地 | 555,185,482 | 26,610,000 | | | 581,795,482 | 400,000 | 19,583,708 |
| 土地改良物 | 452,393,524 | 827,646,000 | | | 1,280,039,524 | 103,016,000 | 209,472,044 |
| 房屋及建築 | 157,139,941 | 484,111,000 | | | 641,250,941 | 105,375,000 | 71,397,090 |
| 機械及設備 | 23,039,611 | 935,879,000 | | | 958,918,611 | 57,266,000 | 13,179,490 |
| 交通及運輸設備 | 10,888,939 | 1,007,338,000 | | | 1,018,226,939 | 70,709,000 | 67,838,545 |
| 什項設備 | 90,154,742 | 514,798,000 | | | 604,952,742 | 71,118,000 | 26,008,419 |
| 總 計 | 1,375,990,896 | 73,696,382,000 | - | - | 75,072,372,896 | 1,192,884,000 | 1,029,288,405 |
| 土地 | 642,374,139 | 69,926,610,000 | | | 70,568,984,139 | 785,400,000 | 641,392,817 |
| 土地改良物 | 452,393,524 | 827,646,000 | | | 1,280,039,524 | 103,016,000 | 209,472,044 |
| 房屋及建築 | 157,139,941 | 484,111,000 | | | 641,250,941 | 105,375,000 | 71,397,090 |
| 機械及設備 | 23,039,611 | 935,879,000 | | | 958,918,611 | 57,266,000 | 13,179,490 |
| 交通及運輸設備 | 10,888,939 | 1,007,338,000 | | | 1,018,226,939 | 70,709,000 | 67,838,545 |
| 什項設備 | 90,154,742 | 514,798,000 | | | 604,952,742 | 71,118,000 | 26,008,419 |
| 總 計 | 1,375,990,896 | 73,696,382,000 | - | - | 75,072,372,896 | 1,192,884,000 | 1,029,288,405 |

作業基金
擴充執行情形明細表
年 4 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) | | |
| 6,518,143 | 413,997,439 | 101.50 | 6,113,439 | 1.50 | 主要係「蘭嶼航空站使用原住民族委員會經管之公有原住民保留地取得計畫」，因提前支付土地作價款，致預算執行超前。 | 嚴實分配預算。 |
| | 19,583,708 | 4895.93 | 19,183,708 | 4,795.93 | | |
| 273,347 | 209,745,391 | 203.60 | 106,729,391 | 103.60 | 主要係「臺東機場空側道面改善工程計畫」，因提前支付工程預付款，致預算執行超前。 | 嚴實分配預算。 |
| 4,982,459 | 76,379,549 | 72.48 | -28,995,451 | -27.52 | 主要係臺北站辦理之(1)馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程，刻正辦理契約變更，無法驗收付款，致預算執行落後。(2)松訓園區水電管道及線路設備改善工程，因刻正辦理用電容量變更，無法如期付款，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| | 13,179,490 | 23.01 | -44,086,510 | -76.99 | 主要係:1.總臺辦理之航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫，因相關協議及辦法刻正審查中，尚未支付簽約金，致預算執行落後。2.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。 |
| 1,262,337 | 69,100,882 | 97.73 | -1,608,118 | -2.27 | 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，因配合桃機公司島區施工及安裝期程，預計延至5月底始能驗收付款，致預算執行落後。 | 積極辦理中。 |
| | 26,008,419 | 36.57 | -45,109,581 | -63.43 | | |
| 99,745,887 | 1,129,034,292 | 94.65 | -63,849,708 | -5.35 | | |
| 93,227,744 | 734,620,561 | 93.53 | -50,779,439 | -6.47 | | |
| 273,347 | 209,745,391 | 203.60 | 106,729,391 | 103.60 | | |
| 4,982,459 | 76,379,549 | 72.48 | -28,995,451 | -27.52 | | |
| 0 | 13,179,490 | 23.01 | -44,086,510 | -76.99 | | |
| 1,262,337 | 69,100,882 | 97.73 | -1,608,118 | -2.27 | | |
| 0 | 26,008,419 | 36.57 | -45,109,581 | -63.43 | | |
| 99,745,887 | 1,129,034,292 | 94.65 | -63,849,708 | -5.35 | | |

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 4 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) | |
| | 69,906,272 | 785,000 | 715,032 | 91.09 | -69,968 | -8.91 | |
| | 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 | 29,288 | 42,673 | 145.70 | 13,385 | 45.70 | 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 | 83,463 | | 0.00 | -83,463 | -100.00 | 本案因未及支付廠商申請撥付之工程預付款，致預算執行落後。 |
| | 5,553 | | 200 | | 200 | | 本案因提前支付流出管制計畫書審查費，致預算執行超前。 |
| | 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 | 1,700 | 410 | 24.09 | -1,290 | -75.91 | 本案因廠商送審資料不齊全以致未能請款，致預算執行落後。 |

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 4 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 | 累 計 執 行 數 | % | 金額 | % | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3)-(2)=(4) | (4)/(2) | |
| | 280,000 | 1,672 | 198,055 | 11,845.42 | 196,383 | 11,745.42 | 本案因提前支付工程預付款，致預算執行超前。 |
| | 96,423 | 2,992 | | 0.00 | -2,992 | -100.00 | 本案因委託規劃設計廠商延遲提送請款資料，致預算執行落後。 |
| | 15,300 | 6,204 | 3,851 | 62.07 | -2,353 | -37.93 | 本案因第五期設計服務費經審核後退請廠商修正，尚未撥付，致預算執行落後。 |
| | 100,973 | 24,000 | 20 | 0.09 | -23,980 | -99.91 | 本案因相關協議及辦法刻正審查中，尚未支付簽約金，致預算執行落後。 |
| | 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

| | |
|-------------------|-----------|
| 本年度奉准先行辦理補辦預算數(元) | 合 計 (元) |
| | |
| | |
| | |

