

中華民國110年度

交通作業基金

民航事業作業基金分預算

交通部民用航空局 編

目 次

壹、業務計畫及預算說明	1-1~1-10
貳、主要表	
一、收支餘絀預計表及說明	1-11~1-12
二、餘絀撥補預計表	1-13
三、現金流量預計表及補充說明	1-14~1-15
參、明細表	
一、勞務收入明細表	1-17
二、租金及權利金收入明細表	1-18
三、業務外收入明細表	1-19
四、勞務成本明細表及說明	1-20~1-32
五、管理及總務費用明細表及說明	1-33~1-39
六、業務外費用明細表及說明	1-40~1-41
七、固定資產建設改良擴充明細表	1-42~1-43
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	1-44~1-45
九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	1-46~1-47
十、資產折舊明細表	1-48
十一、資產變賣明細表	1-49
十二、資產報廢明細表	1-50
十三、長期債務舉借及償還明細表	1-51
十四、長期債務舉借餘額明細表	1-52
十五、基金數額增減明細表	1-53
肆、參考表	
一、預計平衡表	1-55~1-58
二、5年來主要營運項目分析表	1-59
三、員工人數彙計表	1-60
四、用人費用彙計表	1-62~1-63
五、各項費用彙計表	1-64~1-67
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-68
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	1-70~1-75
二、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表	1-76~1-81

業務計畫及預算說明

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本局業務著重民航行政管理及民航政策，其附屬單位業務著重民航服務作業，為使上項作業之收支均能配合我國民航事業之發展與飛航安全，乃於 61 年度設置民航事業作業基金，並依核定之收支保管及運用辦法執行各項民航作業收支。

二、組織概況：

本基金由本局負責管理，下設 19 個作業單位，所屬臺北、高雄、花蓮、臺東、馬公、臺南、金門、臺中、嘉義、綠島、蘭嶼、七美、望安、恆春、南竿、北竿等 16 個航空站負責各該機場之經營管理；飛航服務總臺辦理航空通訊與導航電臺之供應、空中管制之執行及氣象之測報；民航人員訓練所負責人員之培育與訓練；航空警察局負責各機場安全檢查、秩序之維持及飛航設施之保護。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前（108）年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 151 億 0,209 萬元，較預算數 149 億 3,454 萬 9 千元，增加 1 億 6,754 萬 1 千元，約 1.12%，主要係飛機過境架次較預期增加，過境航路服務費收入增加所致。

（二）業務成本與費用：決算數 114 億 3,010 萬 5 千元，較預算數

123 億 9,769 萬元，減少 9 億 6,758 萬 5 千元，約 7.80%，主要係用人費用節餘、部分工程期程展延未轉列財產致折舊費用較預期減少、航空公司調降票價致離島地區居民航空票價補貼減少及各項費用撙節支出所致。

(三) 業務外收入：決算數 47 億 9,596 萬 8 千元，較預算數 34 億 9,745 萬元，增加 12 億 9,851 萬 8 千元，約 37.13%，主要係桃園國際機場公司依法分配本基金數額覈實增列所致。

(四) 業務外費用：決算數 3 億 0,290 萬 2 千元，較預算數 20 萬元，增加 3 億 0,270 萬 2 千元，約 151,351.00%，主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。

(五) 收支賸餘：決算數 81 億 6,505 萬 1 千元，較預算數 60 億 3,410 萬 9 千元，增加 21 億 3,094 萬 2 千元，約 35.31%，主要係業務總收支相抵結果所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 40 億 1,631 萬 4 千元（專案計畫 10 億 0,574 萬 8 千元，一般建築及設備計畫 30 億 1,056 萬 6 千元），可用預算數 64 億 3,573 萬 6 千元（專案計畫 22 億 8,589 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 41 億 4,983 萬 9 千元），執行率約 62.41%。主要係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」因桃園海軍基地代拆代建工程 4 件標案多次流標影響工進；「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」因驗收作業尚未完成，後續工程款無法支付；「松山機場 10 跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」因臺北市政府工務局衛生下水道工程處刻與占用人訴訟中尚未定讞；「松山機場北側 10 號跑道安全區用地取得計畫」因土地涉及農作耕地占用刻由臺北市政府進行訴訟中；「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」、「南竿航空站第二航廈新建工程(含南竿航空站航廈整修工程)」及「中部國際機場既有航廈整體改善計畫」因工程多次流標等因素，致預算執行落後。

二、上（109）年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 69 億 0,904 萬 9 千元，實際業務收入 47 億 0,363 萬 3 千元，較預計數減少 22 億 0,541 萬 6 千元，約 31.92%，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，爰助航設備服務收入、機場服務費收入、場站降落等費收入及權利金收入等較預計減少所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 54 億 7,210 萬 3 千元，實際業務成本與費用 44 億 4,242 萬 9 千元，較預計數減少 10 億 2,967 萬 4 千元，約 18.82%，主要係員額未如期進用、部分服務費用及捐(補)助款尚未核銷，以及「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程」等計畫工期展延致折舊費用較預計減少所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 2 億 0,261 萬 1 千元，實際業務外收入 2 億 2,738 萬 6 千元，較預計數增加 2,477 萬 5 千元，約 12.23%，主要係公務人員退休年金改革逐年調降退休給予，爰 108 年度未支用之優惠存款利息差額轉列至雜項收入及助航設備服務費滯納金增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 9 萬 8 千元，實際業務外費用 800 萬 6 千元，較預計數增加 790 萬 8 千元，約 8,069.39%，主要係 108 年度應付用人費用等提列不足致增列雜項費用及兌換短絀增加所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 16 億 3,945 萬 9 千元，實際賸餘 4 億 8,058 萬 4 千元，較預計賸餘數減少 11 億 5,887 萬 5 千元，約 70.69%，主要係業務總收支相抵結果所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 17 億 9,054 萬 4 千元（專案計畫 8 億 1,347 萬 2 千元，一般建築及設備計畫 9 億 7,707 萬 2 千元），實際數 14 億 9,887 萬 8 千元（專案計畫 6 億 5,183 萬 2 千元，一般建築及設備計畫 8 億 4,704 萬 6 千元），執行率約 83.71%。主要係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，因屏東基地設施新建工程廠商未及請領工

程款；及「桃園國際機場 CT 斷層掃描檢查儀 6 部汰換案」受嚴重特殊傳染性肺炎影響，國外工程師無法如期來臺安裝，致預算執行落後。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一) 本基金主要業務為提供民航事業場站設備、導航設施、空中交通管制、氣象情報、安全維護及航空技術人員訓練服務等。本年度各項營運項目如下：

<u>項 目</u>	<u>單 位</u>	<u>目 標 值</u>
1.機場旅客服務	人 次	24,085,554
2.導航設備服務	小 時	15,182,839

(二) 與上(109)年度增減之原因：

- 1.機場旅客服務：本年度旅客人次為 24,085,554 人次，較上年度 22,972,035 人次，增加 1,113,519 人次，主要係預期航空運量上升所致。
- 2.導航設備服務：本年度有效時數 15,182,839 小時，較上年度 15,077,719 小時，增加 105,120 小時，主要係增設各類助導航設備致時數增加。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總數為 736 億 9,638 萬 2 千元。

1.專案計畫部分 699 億元。

(1)繼續計畫 699 億元。

2.一般建築及設備計畫部分 37 億 9,638 萬 2 千元。

(1)分年性項目 30 億 0,715 萬 6 千元。

(2)一次性項目 7 億 8,922 萬 6 千元。

(二) 資金來源：自有資金 436 億 9,638 萬 2 千元。

外借資金 300 億元。

(三) 專案計畫

1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫

(1) 計畫目的：

推動桃園國際機場發展成為東亞樞紐機場目標，新增機場未來發展所需園區用地(預計約 685 公頃，以內政部核准之區徵計畫為準)，提供規劃興建第三跑道、客運衛星登機廊廳、貨運區、航機維修區及支援輔助設施區等重要基礎建設，以及發展自由貿易港區等使用。本計畫業經行政院秘書長 106 年 8 月 17 日院臺交字第 1060026039 號函復：「請依土地徵收條例等相關規定本於權責自行妥處」。

(2) 計畫內容：

A. 區段徵收準備作業

- (A) 規劃完善之安置措施
- (B) 市價及地上物查估作業
- (C) 桃園航空城計畫聽證作業

B. 區段徵收正式作業

- (A) 區段徵收範圍及抵價地比例報核
- (B) 協議價購會議及區段徵收公聽會
- (C) 區段徵收計畫書報核
- (D) 區段徵收公告發價
- (E) 辦理公共設施工程
- (F) 辦理抵價地分配點交

C. 桃園基地代拆代建

(3) 計畫期間：

自 99 年 1 月起至 118 年 12 月止，共計 20 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
99	50,000	營運資金	50,000		
100	120,000	營運資金	120,000		
102	31,991	營運資金	31,991		
103	199,842	營運資金	199,842		
104	1,334,000	營運資金	1,334,000		
105	300,000	營運資金	300,000		
106	25,000	營運資金	25,000		
107	0		0		
108	1,850,000	營運資金	1,850,000		
109	10,600,000	營運資金	10,600,000		
110	69,900,000	營運資金	39,900,000	國內借款、發行乙類公債	30,000,000
111	32,645,129			國內借款、發行乙類公債	32,645,129
112	10,219,433			國內借款、發行乙類公債	10,219,433
113	8,154,100			國內借款、發行乙類公債	8,154,100
114	8,058,928			國內借款、發行乙類公債	8,058,928
115	3,872,373			國內借款、發行乙類公債	3,872,373
116	2,583,595			國內借款、發行乙類公債	2,583,595
117	1,264,321			國內借款、發行乙類公債	1,264,321
118	15,487,534			國內借款、發行乙類公債	15,487,534
合計	166,696,246	營運資金	54,410,833	國內借款、發行乙類公債	112,285,413

備註：(一)99 及 100 年度預算係奉行政院 100 年 8 月 12 日
院臺交字第 1000041196 號函核定同意辦理桃園
基地軍事設施代拆代建工程。

(二)桃園基地軍事設施代拆代建工程經費，經行政院

公共工程委員會基本設計審議結果為 96.29 億元，由民航事業作業基金先行撥付支應，俟辦理區段徵收作業時，依土地徵收條例規定，撥付該基地之公有土地作價款予國防部，原由本局支應之代拆代建費用，將優先自前揭公有土地作價款內檢討扣抵歸還。

(三) 依據內政部都委會 107 年 3 月 27 日第 919 次、同年 7 月 17 日第 926 次，及 108 年 2 月 19 日第 940 次會議等再審定之「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」，區段徵收面積約 1,413 公頃，區徵經費估算配合檢討約為 1,575.124 億元。

(5) 效益分析：

為桃園航空城之健全發展，除機場園區建設外，亦有賴周邊區域之整體開發。本計畫採「區段徵收」方式辦理用地取得，更具加速周邊公共建設、促進土地利用效率，並均衡地方發展，進而帶動整體發展效益。

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 37 億 9,638 萬 2 千元，含分年性項目 30 億 0,715 萬 6 千元及一次性項目 7 億 8,922 萬 6 千元。

1. 土地：2,661 萬元，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。
2. 土地改良物：8 億 2,764 萬 6 千元，主要係辦理高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫與臺東機場空側道面改善工程計畫等工程。
3. 房屋及建築：4 億 8,411 萬 1 千元，主要係辦理中部國際機場既有航廈整體改善、臺北航空站第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修復原配合工程、新中央控制室室內裝修暨水電空調、松訓園區水電管道及線路設備改善等工

程。

4.機械及設備：9 億 3,587 萬 9 千元，主要係飛航管理自動化系統期中升級、航空氣象現代化作業系統汰換及更新、高雄航空站國際線空橋汰換、航站緊急電源及高壓設備汰換等工程，以及資訊等相關設備。

5.交通及運輸設備：10 億 0,733 萬 8 千元，主要係汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達、汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達、汰換臺北飛航情報區儀降系統等設備，以及汰購各機場業務所需車輛等。

6.什項設備：5 億 1,479 萬 8 千元，主要係汰（新）購航站營運所需之什項設備。

三、長期債務之舉借及償還：為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，就自有資金不足部分舉借 300 億元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）業務收入 122 億 4,098 萬 6 千元，主要係勞務收入 56 億 9,514 萬 7 千元，租金及權利金收入 65 億 4,583 萬 9 千元，較上年度預算數 155 億 2,156 萬 6 千元，計減少 32 億 8,058 萬元，約 21.14%，主要係預期受嚴重特殊傳染性肺炎影響，飛機過境架次減少及航空運量下降，致過境航路服務費、機場服務費及權利金收入減少。

（二）業務成本與費用 131 億 9,225 萬 2 千元，主要係勞務成本 111 億 0,416 萬元，管理及總務費用 20 億 8,809 萬 2 千元，較上年度預算數 130 億 3,476 萬 3 千元，計增加 1 億 5,748 萬 9 千元，約 1.21%，主要係增列飛航服務總臺與各航站預算員額，及工程完工轉列財產等，致相關用人費用及折舊費用等支出增加。

(三) 業務外收入 8 億 0,457 萬 4 千元，主要係財務收入 1 億 6,186 萬 6 千元，其他業務外收入 6 億 4,270 萬 8 千元，較上年度預算數 37 億 7,737 萬元，計減少 29 億 7,279 萬 6 千元，約 78.70%，主要係依法分配收入減少所致。

(四) 業務外費用 20 萬元，主要係兌換短絀，與上年度相同。

(五) 業務總收支相抵後，計短絀 1 億 4,689 萬 2 千元，較上年度預算賸餘數 62 億 6,397 萬 3 千元，計減少 64 億 1,086 萬 5 千元，約 102.35%。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計短絀 1 億 4,689 萬 2 千元。

(二) 前期未分配賸餘 107 億 5,554 萬 9 千元，填補本年度虧損 1 億 4,689 萬 2 千元及提存公積 70 億 1,198 萬 6 千元後，本年度未分配賸餘計 35 億 9,667 萬 1 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 27 億 1,787 萬 3 千元，包括：

1. 本期短絀 1 億 4,689 萬 2 千元，利息股利之調整 1 億 6,186 萬 6 千元，未計利息股利之本期短絀 3 億 0,875 萬 8 千元。
2. 調整項目 28 億 6,476 萬 5 千元，含折舊 26 億 1,378 萬 4 千元、攤銷 1 億 8,024 萬 1 千元、兌換短絀 20 萬元、財產交易賸餘 812 萬 1 千元、應收帳款增加 1,994 萬 1 千元、其他應收款減少 2,099 萬 4 千元、應付費用增加 7,760 萬 8 千元。
3. 收取利息 1 億 6,186 萬 6 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 320 億 5,473 萬 6 千元，包括：減少短期墊款 46 萬 3 千元、減少流動金融資產 412 億 7,184 萬 6 千元、處分資產 4 億 8,346 萬 7 千元、增加準備金 7,760 萬 8 千元、增加不動產、廠房及設備 736 億 9,638 萬 2 千元、增加無形資產 3,652 萬 2 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 300 億元，主要係增加長期借款 300 億元。

(四) 預計匯率影響數之現金流出 20 萬元。

(五) 預計本期現金及約當現金淨增 6 億 6,293 萬 7 千元。

(六) 期初現金及約當現金 60 億 6,170 萬 9 千元。

(七) 預計期末現金及約當現金 67 億 2,464 萬 6 千元。

主 要 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,102,090	100.00	業務收入	12,240,986	100.00	15,521,566	100.00	-3,280,580	-21.14
7,604,809	50.36	勞務收入	5,695,147	46.53	7,735,196	49.84	-2,040,049	-26.37
7,604,809	50.36	服務收入	5,695,147	46.53	7,735,196	49.84	-2,040,049	-26.37
7,497,281	49.64	租金及權利金收入	6,545,839	53.47	7,786,370	50.16	-1,240,531	-15.93
4,797,800	31.77	土地租金收入	4,805,424	39.26	5,057,914	32.59	-252,490	-4.99
581,947	3.85	廠房租金收入	585,391	4.78	581,091	3.74	4,300	0.74
2,040,818	13.51	權利金收入	1,078,434	8.81	2,070,886	13.34	-992,452	-47.92
76,716	0.51	其他租金收入	76,590	0.63	76,479	0.49	111	0.15
11,430,105	75.68	業務成本與費用	13,192,252	107.77	13,034,763	83.98	157,489	1.21
9,591,287	63.51	勞務成本	11,104,160	90.71	10,889,988	70.16	214,172	1.97
9,591,287	63.51	服務成本	11,104,160	90.71	10,889,988	70.16	214,172	1.97
1,838,818	12.17	管理及總務費用	2,088,092	17.06	2,144,775	13.82	-56,683	-2.64
1,838,818	12.17	管理費用及總務費用	2,088,092	17.06	2,144,775	13.82	-56,683	-2.64
3,671,985	24.32	業務賸餘（短絀）	-951,266	-7.77	2,486,803	16.02	-3,438,069	-138.25
4,795,968	31.75	業務外收入	804,574	6.57	3,777,370	24.34	-2,972,796	-78.70
396,080	2.62	財務收入	161,866	1.32	380,573	2.45	-218,707	-57.47
392,913	2.60	利息收入	161,866	1.32	380,573	2.45	-218,707	-57.47
3,167	0.02	兌換賸餘						
4,399,888	29.13	其他業務外收入	642,708	5.25	3,396,797	21.89	-2,754,089	-81.08
		財產交易賸餘	8,121	0.07	34,230	0.22	-26,109	-76.28
17,594	0.12	違規罰款收入	8,518	0.07	8,288	0.06	230	2.78
1,355	0.01	賠(補)償收入	710		700		10	1.43
4,302,016	28.48	依法分配收入	600,391	4.90	3,333,412	21.48	-2,733,021	-81.99
78,923	0.52	雜項收入	24,968	0.20	20,167	0.13	4,801	23.81
302,902	2.00	業務外費用	200		200			
267,588	1.77	財務費用	200		200			
267,588	1.77	兌換短絀	200		200			
35,314	0.23	其他業務外費用						
89		財產交易短絀						
35,225	0.23	雜項費用						
4,493,066	29.75	業務外賸餘（短絀）	804,374	6.57	3,777,170	24.34	-2,972,796	-78.70
8,165,051	54.07	本期賸餘（短絀）	-146,892	-1.20	6,263,973	40.36	-6,410,865	-102.35

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
收支餘絀預計表說明

中華民國110年度

一、本期收支項目之說明：

- (一) 勞務收入：詳第1-17頁勞務收入明細表。
- (二) 租金及權利金收入：詳第1-18頁租金及權利金收入明細表。
- (三) 業務外收入：詳第1-19頁業務外收入明細表。
- (四) 勞務成本：詳第1-20至1-21頁勞務成本明細表。
- (五) 管理及總務費用：詳第1-33至1-34頁管理及總務費用明細表。
- (六) 業務外費用：詳第1-40頁業務外費用明細表。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
-36	未實現重估增值	-521	-1,471
-36	其他綜合餘絀合計	-521	-1,471

交通部民用航空局
民航事業作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
16,597,759	100.00	賸餘之部	10,755,549	100.00	
6,263,973	37.74	本期賸餘			
10,333,786	62.26	前期未分配賸餘	10,755,549	100.00	
		追溯適用及追溯重編之 影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
7,973,152	48.04	分配之部	7,158,878	66.56	
		填補累積短絀	146,892	1.37	
7,973,152	48.04	提存公積	7,011,986	65.19	
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
8,624,607	51.96	未分配賸餘	3,596,671	33.44	
		短絀之部			
		本期短絀	146,892	100.00	
		前期待填補之短絀			
		追溯適用及追溯重編之 影響數			
		其他轉入數			
		填補之部	146,892	100.00	
		撥用賸餘	146,892	100.00	
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀			

交通部民用航空局
民航事業作業基金
現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-146,892	
利息股利之調整	-161,866	利息收入161,866千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-308,758	
調整項目	2,864,765	(1) 折舊2,613,784千元。 (2) 攤銷180,241千元。 (3) 兌換短絀200千元。 (4) 財產交易賸餘8,121千元。 (5) 應收帳款增加19,941千元。 (6) 其他應收款減少20,994千元。 (7) 應付費用增加77,608千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	2,556,007	
收取利息	161,866	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,717,873	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	41,272,309	(1) 減少短期墊款463千元。 (2) 減少流動金融資產41,271,846千元。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	483,467	(1) 臺北市政府工務局有償撥用臺北市中山區大佳段二小段745地號等2筆土地9,745千元。 (2) 國防部軍備局有償撥用屏東機場房地及設備473,722千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-77,608	提存噪音補償金及機場回饋金之準備金增加77,608千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-73,696,382	增加不動產、廠房及設備73,696,382千元。
增加無形資產及其他資產	-36,522	增加無形資產36,522千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-32,054,736	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	30,000,000	為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，就自有資金不足部分舉借30,000,000千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	30,000,000	
匯率影響數	-200	
現金及約當現金之淨增（淨減）	662,937	
期初現金及約當現金	6,061,709	
期末現金及約當現金	6,724,646	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
現金流量預計表補充說明

中華民國110年度

不影響投資及籌資活動之現金流量：

一、賸餘提存公積：70億1,198萬6千元。

二、以前年度公積撥充基金：79億7,315萬2千元。

空 白 頁

明 細 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價 (元)	金 額	
勞務收入				5,695,147	一、場站降落等費係依「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」及參照108年度決算，預估成長比率計算編列。 二、機場服務費依每人/次250元（500元*50%）計算。 三、服務收入5,695,147千元，包括： 1. 降落費 946,415 千元 2. 停留費 76,861 千元 3. 候機室設備服務費 76,227 千元 4. 地勤場地設備使用費 34,686 千元 5. 空橋使用費 129,569 千元 6. 擴音設備費 1,579 千元 7. 安全服務費 359,882 千元 8. 飛機供電設備使用費 19,230 千元 9. 機艙空調機使用費 30,258 千元 10. 噪音補償金 237,868 千元 11. 航空站地勤業機坪使用費 66,306 千元 12. 自辦航空站地勤業務機坪使用費 2,181 千元 13. 空廚業機坪使用費 32,127 千元 14. 過境航路服務費 1,520,145 千元 15. 航空通信費 1,570 千元 16. 飛航服務費 1,711,275 千元 17. 機場服務費 438,574 千元 18. 停車費 10,394 千元
服務收入				5,695,147	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	6,545,839	租金及權利金收入係參照費率表及合約編列。
土地租金收入	4,805,424	土地租金收入4,805,424千元，其中4,575,904千元係依「國際機場園區發展條例」第11條第2項規定編列土地出租予機場公司之租金收入。
廠房租金收入	585,391	廠房租金收入585,391千元，包括：
		1. 房屋使用費 495,707 千元
		2. 行李寄存費 416 千元
		3. 報到櫃檯使用費 15,666 千元
		4. 機場貴賓室使用費 1,872 千元
		5. 維護機庫使用費 71,730 千元
權利金收入	1,078,434	權利金收入包括商店、餐廳、停車場、販賣機等共計1,078,434千元。
其他租金收入	76,590	其他租金收入76,590千元，包括：
		1. 廣告使用費 76,530 千元
		2. 動產使用費 60 千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	804,574	局屬作業單位800,701千元、航警局3,873千元
財務收入	161,866	
利息收入	161,866	基金存款利息收入。
		局屬作業單位161,727千元、航警局139千元
其他業務外收入	642,708	
財產交易賸餘	8,121	主要係財產變賣賸餘收入。
違規罰款收入	8,518	廠商違規罰款等收入。
		局屬作業單位7,132千元、航警局1,386千元
賠(補)償收入	710	保險理賠等收入。
依法分配收入	600,391	依據國際機場園區發展條例第22條第2項規定分配予 民航事業作業基金之收入。
雜項收入	24,968	圖說、標單等各項雜項收入。
		局屬作業單位22,620千元、航警局2,348千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
勞務成本				11,104,160			10,889,988			9,591,287
服務成本				11,104,160			10,889,988			9,591,287
用人費用				5,639,784			5,438,212			4,842,169
正式員額薪資				2,681,611			2,622,542			2,302,994
聘僱及兼職人員薪資				291,077			293,428			252,819
超時工作報酬				591,734			533,797			513,655
津貼				58,633			57,669			55,142
獎金				706,166			677,030			626,695
退休及卹償金				900,613			845,309			732,209
福利費				409,909			408,409			358,636
提繳費				41			28			19
服務費用				2,056,942			2,159,715			1,963,814
水電費				270,035			292,582			251,296
郵電費				81,248			82,349			77,145
旅運費				34,765			35,066			30,882
印刷裝訂與廣告費				9,483			9,599			7,998
修理保養及保固費				925,890			921,150			856,690
保險費				26,541			28,055			19,980
一般服務費				486,097			606,895			560,160
專業服務費				222,883			184,019			159,663
材料及用品費				169,978			177,590			159,263
使用材料費				74,605			75,496			66,052
用品消耗				95,373			102,094			93,211
租金與利息				48,650			60,630			46,885
地租及水租				34,782			47,083			34,607
房租				486			486			450
機器租金				660			604			697
交通及運輸設備租金				7,069			7,117			6,565

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
什項設備租金				5,653			5,340			4,566
折舊、折耗及攤銷				2,709,256			2,591,741			2,118,071
不動產、廠房及設備折舊				2,590,323			2,486,123			2,001,003
其他折舊性資產折舊				3,577			3,400			4,734
攤銷				115,356			102,218			112,334
稅捐與規費(強制費)				45,713			47,902			40,728
土地稅				23,594			25,892			22,621
房屋稅				8,383			8,088			6,559
消費與行為稅				1,529			1,621			1,265
規費				12,207			12,301			10,283
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				433,837			414,198			417,947
會費				1,875			2,050			1,610
捐助、補助與獎助				314,853			309,199			312,814
分擔				108,060			93,900			94,648
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				9,049			9,049			8,875
短絀、賠償與保險給付										2,410
各項短絀										2,410

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
勞務成本	本年度編列勞務成本11,104,160千元
用人費用	局屬作業單位7,633,453千元、航警局3,470,707千元
正式員額薪資	一、用人費用5,639,784千元
聘僱及兼職人員薪資	局屬作業單位2,613,187千元、航警局3,026,597千元
超時工作報酬	(一)正式員額薪資2,681,611千元
	局屬作業單位1,169,373千元、航警局1,512,238千元
	(二)聘僱及兼職人員薪資(含飛航測試及查核作業鐘點費)291,077千元
	局屬作業單位197,591千元、航警局93,486千元
	(三)超時工作報酬591,734千元
	1. 超時加班費39,127千元
	局屬作業單位31,266千元、航警局7,861千元
	2. 不休假加班費105,944千元
	局屬作業單位55,248千元、航警局50,696千元
	3. 席位執勤及值班費162,119千元
	局屬作業單位160,405千元、航警局1,714千元
	4. 航警局超勤加班費284,544千元
津貼	(四)津貼58,633千元
	僻地津貼58,633千元
	局屬作業單位38,780千元、航警局19,853千元
獎金	(五)獎金706,166千元
	1. 考績獎金334,022千元
	局屬作業單位136,730千元、航警局197,292千元
	2. 年終獎金342,231千元
	局屬作業單位161,017千元、航警局181,214千元
	3. 飛安獎金29,913千元
退休及卹償金	(六)退休及卹償金900,613千元
	1. 職員退休及離職金825,921千元
	局屬作業單位384,332千元、航警局441,589千元
	2. 工員退休及離職金41,806千元
	局屬作業單位38,193千元、航警局3,613千元
	3. 卹償金32,886千元
	局屬作業單位22,667千元、航警局10,219千元
福利費	(七)福利費409,909千元
	1. 分擔員工保險費270,571千元
	局屬作業單位124,898千元、航警局145,673千元
	2. 傷病醫藥費2,858千元
	局屬作業單位1,458千元、航警局1,400千元
	3. 婚喪及生育、子女教育及休假補助等其他福利費136,480千元
	局屬作業單位61,275千元、航警局75,205千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
提繳費	(八)提繳費41千元 提繳工資墊償費用41千元
服務費用	二、服務費用2,056,942千元 局屬作業單位1,867,923千元、航警局189,019千元
水電費	(一)水電費270,035千元 1. 工作場所電費251,506千元 局屬作業單位232,549千元、航警局18,957千元 2. 工作場所水費16,360千元 局屬作業單位14,799千元、航警局1,561千元 3. 瓦斯及天然氣等氣體費2,169千元 局屬作業單位873千元、航警局1,296千元
郵電費	(二)郵電費81,248千元 1. 郵費2,790千元 局屬作業單位1,490千元、航警局1,300千元 2. 電話費12,584千元 局屬作業單位10,284千元、航警局2,300千元 3. 數據通信費65,874千元 局屬作業單位62,160千元、航警局3,714千元
旅運費	(三)旅運費34,765千元 1. 國內旅費20,537千元 局屬作業單位14,456千元、航警局6,081千元 2. 國外旅費6,200千元 (1)國際會議與空運業務協調等計畫3,811千元 局屬作業單位2,974千元、航警局837千元 (2)國外訓練費等計畫2,389千元 局屬作業單位2,238千元、航警局151千元 3. 大陸地區旅費375千元 4. 廢棄物處理及垃圾清運等人力使用專力費6,454千元 局屬作業單位4,680千元、航警局1,774千元 5. 貨物運用費用1,038千元 6. 短程車資等其他旅運費161千元 局屬作業單位115千元、航警局46千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費9,483千元 1. 印刷及裝訂費5,423千元 (1)通行證、航空人員證照等製作處理費1,705千元 局屬作業單位1,353千元、航警局352千元 (2)其他各類印刷品3,481千元 局屬作業單位2,926千元、航警局555千元 (3)會計帳冊及報表等印刷237千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
修理保養及保固費	<p>局屬作業單位217千元、航警局20千元</p> <p>2. 業務宣導費3,967千元</p> <p>(1)辦理飛安宣導活動之各項經費2,907千元</p> <p>(2)民航服務業務宣導1,060千元</p> <p>3. 航警局公告費93千元</p> <p>(五)修理保養及保固費925,890千元</p> <p>1. 土地改良物修護費96,656千元</p> <p>(1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費68,616千元</p> <p>(2)排水系統維護費1,945千元</p> <p>(3)界圍及圍牆等修繕費9,856千元</p> <p>(4)各項標誌標線汰換、油漆維修費11,539千元</p> <p>(5)陸側土木設施維護費4,700千元</p> <p>2. 一般房屋修護費75,522千元</p> <p>(1)航站大廈修繕費41,306千元</p> <p>(2)助導航機房修繕費3,500千元</p> <p>(3)助導航建築設施等油漆修護費1,550千元</p> <p>(4)其他零星修繕費用7,851千元</p> <p>(5)辦公房舍修護費21,315千元</p> <p>局屬作業單位17,672千元、航警局3,643千元</p> <p>3. 宿舍修護費1,071千元</p> <p>4. 機械及設備修護費439,123千元</p> <p>(1)給水飲水(自來水輸水)系統維修費9,030千元</p> <p>(2)消防衛生及污水處理維護費21,376千元</p> <p>(3)空橋及附屬設備維護費31,206千元</p> <p>(4)行李輸送系統設備維護費22,458千元</p> <p>(5)停車場設備維護費573千元</p> <p>(6)飛機目視引導儀系統、航機進停機坪自動定位指示儀維護費3,000千元</p> <p>(7)機場管理系統維護費(含監控系統、班機顯示系統、火警警告系統)</p> <p>63,955千元</p> <p>(8)輸油設備維護費5千元</p> <p>(9)消防設施維護費22,751千元</p> <p>(10)電力系統維修檢驗費154,467千元</p> <p>局屬作業單位153,453千元、航警局1,014千元</p> <p>(11)空調設施維護費67,378千元</p> <p>局屬作業單位66,309千元、航警局1,069千元</p> <p>(12)電腦設備維護費18,709千元</p> <p>局屬作業單位17,004千元、航警局1,705千元</p> <p>(13)電梯、電扶梯維護費19,979千元</p> <p>局屬作業單位19,651千元、航警局328千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	<p>(14)其他零星修繕費用4,236千元 局屬作業單位4,194千元、航警局42千元</p> <p>5. 交通及運輸設備修護費203,169千元</p> <p>(1)助導航設備維護費157,149千元</p> <p>(2)測試機維護費11,000千元</p> <p>(3)其他零星修繕費用470千元</p> <p>(4)公務作業消防等車輛維護費26,414千元 局屬作業單位21,941千元、航警局4,473千元</p> <p>(5)有線、無線電及監錄系統設備維護費8,036千元 局屬作業單位2,706千元、航警局5,330千元</p> <p>(6)航警局平面通信系統測試維護費100千元</p> <p>6. 什項設備修護費110,349千元</p> <p>(1)其他零星維修費8,605千元 局屬作業單位5,431千元、航警局3,174千元</p> <p>(2)航警局X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護101,744千元</p> <p>(六)保險費26,541千元</p> <p>1. 一般房屋保險費13,732千元 局屬作業單位13,635千元、航警局97千元</p> <p>2. 機械及設備保險費932千元 局屬作業單位928千元、航警局4千元</p> <p>3. 交通及運輸設備保險費9,154千元 局屬作業單位7,539千元、航警局1,615千元</p> <p>4. 什項設備保險費146千元 局屬作業單位112千元、航警局34千元</p> <p>5. 責任保險費2,557千元</p> <p>6. 其他保險費20千元</p>
一般服務費	<p>(七)一般服務費486,097千元</p> <p>1. 公證費214千元</p> <p>2. 佣金、匯費、經理費及手續費38,080千元</p> <p>3. 外包費434,940千元</p> <p>(1)空橋及附屬設備操作作業外包費36,570千元(含勞務承攬人力預計進用5人2,052千元)</p> <p>(2)接駁作業外包費42千元</p> <p>(3)停車場勞務外包費646千元預計進用勞務承攬人力1人</p> <p>(4)關棧行李寄存業務外包費2,050千元預計進用勞務承攬人力4人</p> <p>(5)機場醫療中心勞務外包14,902千元(含勞務承攬人力預計進用14人8,519千元)</p> <p>(6)服務臺及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費21,092千元預計進用勞務承攬人力46人</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(7)電力設備維護勞務外包8,878千元預計進用勞務承攬人力17人</p> <p>(8)中控室含弱電系統設備維護勞務外包費13,981千元預計進用勞務承攬人力26人</p> <p>(9)機場四周環境美化、拆除等勞務外包4,550千元預計進用勞務承攬人力9人</p> <p>(10)文書處理勞務外包費6,497千元 局屬作業單位6,347千元預計進用勞務承攬人力13人 航警局150千元</p> <p>(11)一般庶務作業外包費24,354千元預計進用勞務承攬人力46人</p> <p>(12)機場周邊防制鳥類作業費1,196千元</p> <p>(13)清潔勞務外包費241,024千元 局屬作業單位230,864千元預計進用勞務承攬人力532人 航警局10,160千元預計進用勞務承攬人力23人</p> <p>(14)值班寢具及工作服等洗滌費1,106千元 局屬作業單位603千元、航警局503千元</p> <p>(15)保全業務外包費55,552千元預計進用勞務承攬人力87人</p> <p>(16)航警局行李自動分揀系統操作作業外包費2,500千元預計進用勞務承攬人力6人</p> <p>4.義(志)工服務費3,150千元</p> <p>5.計時與計件人員酬金1,831千元，預計進用契僱人力4人辦理公文傳遞、文書繕打及圖書管理</p> <p>6.體育活動費7,882千元 局屬作業單位3,724千元、航警局4,158千元</p> <p>(八)專業服務費222,883千元</p> <p>1.技術合作費及權利金147千元 (1)航警局電器設備技術人員服務費147千元</p> <p>2.專技人員酬金250千元</p> <p>3.法律事務費6,264千元 局屬作業單位5,634千元、航警局630千元</p> <p>4.委託其他機構或專家辦理工程及管理諮詢服務費29,942千元</p> <p>5.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費30,928千元 (1)辦理民航專業訓練15,000千元 (2)文件翻譯費105千元 (3)辦理飛安策略會議飛安年會200千元 (4)飛航安全專業服務9,350千元 (5)聘請學者專家授課及出席審查等費用6,273千元 局屬作業單位3,752千元(含辦理員工協助方案專題演講及關懷員訓練等鐘點費210千元) 航警局2,521千元(含辦理員工協助方案外聘心理諮商師鐘點費72千元)</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>元)</p> <p>6. 委託調查研究費1,590千元</p> <p>(1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元</p> <p>(2)機場周邊鳥類棲息環境調查費100千元</p> <p>(3)民航服務顧客滿意度調查費1,390千元</p> <p>7. 委託檢驗(定)試驗認證費9,233千元</p> <p>(1)航管、飛航、輸油等人員體檢費4,110千元</p> <p>(2)電氣設備檢驗費680千元</p> <p>(3)ISO再版、再驗證續評費200千元</p> <p>(4)水質、油槽等檢測費373千元</p> <p>(5)碳足跡認證及續評費2,000千元</p> <p>(6)航管系統資訊安全管理認證費400千元</p> <p>(7)酒精含量測試器試驗認證費497千元</p> <p>局屬作業單位237千元、航警局260千元</p> <p>(8)輻射防護執照、檢測認證及建物消防安檢463千元</p> <p>局屬作業單位4千元、航警局459千元</p> <p>(9)航警局辦理嫌犯尿液、毒品檢驗等費480千元</p> <p>(10)航警局貨櫃檢查儀操作員體檢30千元</p> <p>8. 參加國內訓練之委託考選訓練費3,967千元</p> <p>局屬作業單位2,546千元、航警局1,421千元</p> <p>9. 試務甄選費540千元</p> <p>10. 電腦軟體服務費35,621千元</p> <p>(1)航空器及航材進口簽審系統升級及操作維護費950千元</p> <p>(2)電腦軟體服務費34,671千元</p> <p>局屬作業單位32,533千元、航警局2,138千元</p> <p>11. 其他104,401千元</p> <p>(1)防護團防護演習及航機失事搶救演習7,254千元</p> <p>(2)地籍測量及整理2,380千元</p> <p>(3)機場滅蚊消毒3,004千元</p> <p>(4)機場環保影響監測作業費1,270千元</p> <p>(5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用4,170千元</p> <p>(6)處理紅火蟻防治作業等費用2,404千元</p> <p>(7)播放旅客觀賞電視費223千元</p> <p>(8)機場航空噪音監測網操作維護計畫9,770千元</p> <p>(9)全國機場跑道摩擦係數、平坦度等認證及檢測費7,992千元</p> <p>(10)航空氣象數值模式作業費20,000千元</p> <p>(11)年報委製費用786千元</p> <p>(12)辦理民航飛安檢查人員飛測業務專業訓練1,850千元</p> <p>(13)辦理機場消防人員訓練1,550千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(14)心理諮商專業服務300千元(辦理員工協助方案) (15)環境教育訓練30千元 (16)航站識別系統費用100千元 (17)國際及兩岸飛航服務交流會議等費用300千元 (18)污水處理廠污泥清除處理費1,320千元 (19)遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃3,000千元 (20)遙控無人機規範管理推動委外服務案15,000千元 (21)航管作業提升評估12,000千元 (22)飛航服務人力配置評估規劃6,195千元 (23)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)3,500千元 局屬作業單位3,450千元、航警局50千元 (24)航警局處理交通違規郵局代建檔費等3千元
材料及用品費	三、材料及用品費169,978千元 局屬作業單位124,643千元、航警局45,335千元
使用材料費	(一)使用材料費74,605千元 1. 物料52,842千元 (1)作業材料47,179千元 (2)消防器具、泡沫、輕水5,132千元 (3)災害防救訓練使用之材料245千元 (4)航警局獵槍子彈286千元 2. 油脂21,763千元 (1)測試機用油3,960千元 (2)各種作業器具、設備用油1,537千元 (3)作業車輛用油16,236千元 局屬作業單位9,483千元、航警局6,753千元 (4)航警局租賃車輛用油30千元
用品消耗	(二)用品消耗95,373千元 1. 辦公(事務)用品29,898千元 (1)文具紙張6,360千元 局屬作業單位4,369千元、航警局1,991千元 (2)清潔用品14,789千元 局屬作業單位13,553千元、航警局1,236千元 (3)非消耗品汰購8,749千元 局屬作業單位5,594千元、航警局3,155千元 2. 報章什誌2,512千元 局屬作業單位1,473千元、航警局1,039千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費15,935千元 4. 服裝15,777千元 (1)消防及特種工作服1,245千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(2)航警局員工制服14,532千元 5. 醫療用品(非醫療院所使用)560千元 局屬作業單位474千元、航警局86千元 6. 其他30,691千元 (1)節慶、站慶等相關活動暨春節及連續假期期間慰勞相關航空疏運人員之加菜金等費用2,587千元 (2)處理場站突發事件費用811千元 (3)飛行人員等酒精測試費用120千元 (4)災害防救等其他用品消耗1,992千元 (5)捕鳥網相關用品等765千元 (6)辦理民航專業訓練之教材費、伙食費1,000千元 (7)其他辦理相關業務、調查等紀念品1,200千元 (8)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費7,590千元 局屬作業單位4,209千元、航警局3,381千元 (9)電腦耗材等2,379千元 局屬作業單位1,479千元、航警局900千元 (10)值(備)勤室用棉被、墊被及枕頭等相關用品1,181千元 局屬作業單位301千元、航警局880千元 (11)航警局取締違規、刑案偵辦等費用5,267千元 (12)航警局維護機場安全、處理聚眾活動及反恐安檢事務等費用2,771千元 (13)航警局警察節及節慶活動所需消耗用品3,028千元
租金與利息	四、租金與利息48,650千元
地租及水租	局屬作業單位13,290千元、航警局35,360千元 (一)地租及水租34,782千元 1. 場地租金1,233千元 2. 航警局一般土地租金33,549千元
房租	(二)房租486千元 一般房屋租金486千元 局屬作業單位36千元、航警局450千元
機器租金	(三)機器租金660千元 電腦租金及使用費660千元
交通及運輸設備租金	(四)交通及運輸設備租金7,069千元 1. 車租5,606千元 (1)辦理民航專業訓練之租車費152千元 (2)業務用車租賃5,454千元 局屬作業單位5,220千元、航警局234千元 2. 電信設備租金1,463千元
什項設備租金	(五)什項設備租金5,653千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>折舊、折耗及攤銷</p> <p>不動產、廠房及設備折舊</p> <p>其他折舊性資產折舊攤銷</p> <p>稅捐與規費(強制費)</p> <p>土地稅 房屋稅 消費與行為稅</p> <p>規費</p> <p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</p> <p>會費</p>	<p>局屬作業單位租借影印機及救護醫療設備等租金4,526千元 航警局租借影印機、保安訓練設備及擴音設備等租金1,127千元</p> <p>五、折舊、折耗及攤銷2,709,256千元</p> <p>局屬作業單位2,543,822千元、航警局165,434千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊2,590,323千元</p> <p>1. 土地改良物折舊525,769千元 局屬作業單位525,634千元、航警局135千元</p> <p>2. 一般房屋折舊472,184千元 局屬作業單位455,526千元、航警局16,658千元</p> <p>3. 機械及設備折舊659,591千元 局屬作業單位648,035千元、航警局11,556千元</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊600,566千元 局屬作業單位589,690千元、航警局10,876千元</p> <p>5. 什項設備折舊332,213千元 局屬作業單位213,219千元、航警局118,994千元</p> <p>(二)航警局其他折舊性資產折舊3,577千元</p> <p>(三)攤銷115,356千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費20,268千元 局屬作業單位16,630千元、航警局3,638千元</p> <p>2. 其他攤銷費用95,088千元</p> <p>六、稅捐與規費(強制費)45,713千元</p> <p>局屬作業單位44,735千元、航警局978千元</p> <p>(一)土地稅23,594千元</p> <p>(二)房屋稅8,383千元</p> <p>(三)消費與行為稅1,529千元 使用牌照稅1,529千元 局屬作業單位1,408千元、航警局121千元</p> <p>(四)規費12,207千元</p> <p>1. 行政規費與強制費10,643千元 局屬作業單位9,877千元、航警局766千元</p> <p>2. 汽車燃料使用費1,234千元 局屬作業單位1,143千元、航警局91千元</p> <p>3. 其他330千元</p> <p>七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費433,837千元</p> <p>局屬作業單位425,853千元、航警局7,984千元</p> <p>(一)會費1,875千元</p>

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	1. 國際組織會費1,798千元 局屬作業單位1,762千元、航警局36千元 2. 學術團體會費20千元 3. 職業團體會費57千元 (二)捐助、補助與獎助314,853千元 1. 捐助國內團體150千元 (1)捐助航空醫學會150千元 2. 其他314,703千元 (1)機場回饋金75,713千元 臺北機場 35,963千元 高雄機場 24,503千元 花蓮機場 251千元 馬公機場 4,402千元 臺南機場 627千元 臺東機場 561千元 臺中機場 5,728千元 金門機場 3,581千元 嘉義機場 97千元 (2)補助各機場周圍地區噪音補償金237,868千元 臺北機場 67,064千元 高雄機場 73,057千元 花蓮機場 1,849千元 馬公機場 30,020千元 臺南機場 4,237千元 臺東機場 7,236千元 臺中機場 29,440千元 金門機場 24,202千元 嘉義機場 763千元 (3)敦親睦鄰活動費1,122千元 局屬作業單位992千元、航警局130千元 (三)分擔108,060千元 分擔其他費用 (1)軍民合用機場場地維護分攤款108,060千元 花蓮機場 19,375千元 馬公機場 8,600千元 臺南機場 19,375千元 臺中機場 37,185千元 嘉義機場 23,525千元
分擔	
補貼(償)、獎勵、慰	(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)9,049千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
勞務成本說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
問與救助(濟)	1. 其他1,231千元 (1)年節值勤人員慰問金等1,108千元 (2)駐站服務績優人員獎勵品123千元 2. 航警局刑事案件及員警績優獎勵費用7,818千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,838,818	2,144,775	管理及總務費用	2,088,092
1,838,818	2,144,775	管理費用及總務費用	2,088,092
68,697	84,917	用人費用	63,027
15		正式員額薪資	
21,918	23,283	聘僱及兼職人員薪資	23,302
2,618	4,231	超時工作報酬	5,149
2,718	2,826	獎金	2,817
38,415	51,606	退休及卹償金	28,804
3,013	2,971	福利費	2,955
201,075	302,413	服務費用	298,031
10	8	水電費	8
5,164	5,880	郵電費	5,946
7,898	6,620	旅運費	7,622
3,059	3,713	印刷裝訂與廣告費	3,720
6,963	6,752	修理保養及保固費	4,383
4	5	保險費	5
14,954	17,643	一般服務費	19,534
160,954	258,792	專業服務費	254,113
2,069	3,000	公共關係費	2,700
3,973	4,473	材料及用品費	4,428
73	120	使用材料費	115
3,900	4,353	用品消耗	4,313
2,016	1,921	租金與利息	1,869
7	11	地租及水租	11
143	144	房租	144
339	532	交通及運輸設備租金	480
1,527	1,234	什項設備租金	1,234
73,117	81,260	折舊、折耗及攤銷	84,769
16,489	19,876	不動產、廠房及設備折舊	19,884
56,628	61,384	攤銷	64,885
87,044	96,911	稅捐與規費(強制費)	98,299
87,009	96,724	土地稅	98,112
11	12	消費與行為稅	12
24	175	規費	175
1,402,896	1,572,880	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,537,669
351	350	會費	380
1,397,069	1,567,240	捐助、補助與獎助	1,531,999
3,768	3,450	分擔	3,450

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
1,708	1,840	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,840

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理及總務費用	本年度編列管理及總務費用2,088,092千元
用人費用	一、用人費用63,027千元
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資23,302千元(含危險物品查核作業鐘點費)
超時工作報酬	(二)超時工作報酬5,149千元
獎金	(三)獎金2,817千元
退休及卹償金	(四)退休及卹償金28,804千元
	1. 職員退休及離職金28,148千元
	2. 卹償金656千元
福利費	(五)福利費2,955千元
	1. 分擔員工保險費2,389千元
	2. 其他福利費566千元
服務費用	二、服務費用298,031千元
水電費	(一)水電費8千元
	1. 工作場所電費6千元
	2. 工作場所水費2千元
郵電費	(二)郵電費5,946千元
	1. 郵費758千元
	2. 電話費2,472千元
	3. 數據通信費2,716千元
旅運費	(三)旅運費7,622千元
	1. 國內旅費3,673千元
	2. 國外旅費3,604千元
	(1)國際會議與空運業務協調等計畫3,396千元
	(2)國外訓練費等計畫208千元
	3. 大陸地區旅費134千元
	4. 設備搬遷等人力使用專力費50千元
	5. 貨物運送運費50千元
	6. 短程車資等其他旅運費111千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費3,720千元
	1. 印刷及裝訂費2,407千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費240千元
	(2)其他各類印刷品2,167千元
	2. 廣告費20千元
	3. 業務宣導費1,293千元
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費4,383千元
	1. 機械及設備修護費4,090千元
	電腦設備維護費4,090千元
	(1)本局電腦設備、網路及資訊系統硬體設備維護費4,090千元
	2. 交通及運輸設備修護費20千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	公務作業消防等車輛維護費20千元
一般服務費	3. 什項設備修護費273千元 其他零星維修費273千元 (六)保險費5千元 交通及運輸設備保險費5千元 (七)一般服務費19,534千元
專業服務費	1. 佣金、匯費、經理費及手續費5千元 電匯款項手續費5千元 2. 外包費18,087千元 (1)清潔勞務外包費885千元(含勞務承攬人力預計進用2人85千元) (2)值班寢具及工作服等洗滌費110千元 (3)檔案管理掃描作業3,280千元預計進用勞務承攬人力7人 (4)文書處理勞務外包費4,380千元預計進用勞務承攬人力9人 (5)圖書室服務勞務外包費480千元預計進用勞務承攬人力1人 (6)一般庶務作業外包費7,112千元預計進用勞務承攬人力15人 (7)處理人民諮詢及服務業務外包費1,840千元預計進用勞務承攬人力3人 3. 計時與計件人員酬金1,380千元，預計進用契僱人力3人辦理公文收發及傳遞業務 4. 體育活動費62千元 (八)專業服務費254,113千元 1. 法律事務費9,232千元 2. 工程及管理諮詢服務費99,000千元 (1)北竿機場跑道工程改善先期規劃99,000千元 3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費952千元 (1)聘請學者專家授課及出席審查等費用802千元(含辦理員工協助方案相關專業訓練課程及專題講座30千元) (2)文件翻譯費150千元 4. 委託調查研究費100千元 (1)辦理採購業務廉政民意問卷調查費100千元 5. 委託檢驗(定)試驗認證費130千元 (1)航管、飛航、輸油等人員體檢費130千元 6. 參加國內訓練之委託考選訓練費509千元(含委託外部機構辦理員工協助方案之諮詢服務100千元) 7. 電腦軟體服務費29,920千元 (1)本局暨所屬機關文書管理應用資訊系統維護費5,780千元 (2)本局管理資訊系統維護費2,203千元 (3)本局資訊網站、薪資作業、差勤管理及航空器材免稅進口簽審暨管理系統維護費2,315千元 (4)本局資通安全相關系統維護費10,890千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(5)本局民航事業作業基金管理系統維護費2,877千元 (6)本局知識管理系統維護費500千元 (7)航管人員訓練紀錄管理系統維護費100千元 (8)航班管理整合系統等維護案2,995千元 (9)儀航程序設計系統與資料庫維護費2,260千元 8.其他114,270千元 (1)地籍測量及整理200千元 (2)全國民用機場改善之評估與規劃89,100千元 (3)禁限建管制範圍查詢系統維護及機場鑽探調查、測量300千元 (4)民用機場跑道及航廈設施維護檢查及安全評估2,000千元 (5)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用350千元 (6)舉辦航空氣象與飛航安全研討會200千元 (7)各機場障礙物測量暨圖資繪製作業300千元 (8)重製臺北飛航情報區小型航空器目視走廊飛航資料圖100千元 (9)優化臺北飛航情報區航路、儀航程序及配合調整相關法規委託技術服務案10,800千元 (10)委外審查國籍航空公司財務及實地檢查1,600千元 (11)委外審查離島偏遠航線營運虧損補貼計畫及執行情形1,200千元 (12)國際保安交流等會議費用150千元 (13)建立國內航線永續營運機制之規劃1,700千元 (14)本局暨所屬航空站溫室氣體減量推動計畫2,000千元 (15)鳥擊防制研討會50千元 (16)環境教育訓練100千元 (17)推動我國國際航空業碳抵換及減量計畫3,000千元 (18)國際及兩岸航權交流會議等費用300千元 (19)簡報製作(含多媒體簡報及書面簡報)800千元 (20)中華檔案暨資訊微縮管理學會檔案管理初級及高級訓練20千元 (九)公共關係費2,700千元 1.推動國際雙邊協議及兩岸空運發展之業務聯繫 2.協調臺北飛航情報區航路使用者提升空域有效利用 3.協調聯繫當地政府及現有土地使用者辦理機場整體開發計畫 4.協調相關部會、地方政府以及民意機關推動桃園航空城計畫 5.其他為應業務需要加強公共關係之費用
公共關係費	
材料及用品費	三、材料及用品費4,428千元
使用材料費	(一)使用材料費：115千元 油脂：作業車輛用油5千元、租賃車輛用油110千元
用品消耗	(二)用品消耗4,313千元 1.辦公(事務)用品1,967千元 (1)文具紙張1,260千元 (2)清潔用品400千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(3)非消耗品汰購307千元 2.報章什誌863千元 3.農業與園藝用品及環境美化費5千元 4.其他1,478千元 (1)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費936千元 (2)各項研討會餐點便當費120千元 (3)春節辦理疏運聯繫交流等費298千元 (4)局(節)慶相關活動所需消耗用品5千元 (5)其他辦理各項查核獎牌及紀念品等119千元
租金與利息	四、租金與利息1,869千元
地租及水租	(一)地租及水租11千元 場地租金11千元
房租	(二)房租144千元 一般房屋租金144千元
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金480千元 車租480千元
什項設備租金	(四)什項設備租金1,234千元 影印機及救護醫療設備等租金1,234千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷84,769千元
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊19,884千元 1.一般房屋折舊3,036千元 2.機械及設備折舊15,138千元 3.交通及運輸設備折舊245千元 4.什項設備折舊1,465千元
攤銷	(二)攤銷64,885千元 1.攤銷電腦軟體費24,124千元 2.其他攤銷費用40,761千元
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)98,299千元
土地稅	(一)土地稅98,112千元
消費與行為稅	(二)消費與行為稅：使用牌照稅12千元
規費	(三)規費175千元 1.行政規費與強制費120千元 2.事業規費48千元 3.汽車燃料使用費7千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,537,669千元
會費	(一)會費380千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	1. 國際組織會費70千元 2. 學術團體會費310千元 (二)捐助、補助與獎助1,531,999千元 1. 捐助國內團體472,513千元 (1)民用航空運輸業經營離島地區定期航線獎助金15,000千元 (2)民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼455,300千元 (3)捐助飛安電子協會、氣象協會、管制員協會、機場協會、運輸學會及民航學會等相關業務、活動費用2,213千元 2. 捐助個人1,059,486千元 (1)離島地區居民航空票價補貼1,055,395千元 (2)依法應予半價優待之離島地區居民航空票價差額補助4,000千元 (3)金門馬公航線票價差額補助91千元
分擔	(三)分擔3,450千元 1. 國際機場時間帶協調業務分攤款1,500千元 2. 交通建設參觀、展覽、慶典活動及辦理國際會議分攤900千元 3. 行政院消費者保護處年度消費者保護系列活動分攤款50千元 4. 本局與中華民國臺灣飛行安全基金會合作辦理鳥擊防制工作分攤款1,000千元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	(四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,840千元 1. 獎勵費用1,536千元 (1)局(節)慶相關活動表揚航空績優人員、久任人員及疏運等慰勞獎勵1,476千元 (2)研究發展獎勵金60千元 2. 其他304千元 年節值勤人員慰問金等304千元

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
302,902	200	業務外費用	200
267,588	200	財務費用	200
267,588	200	兌換短絀	200
267,588	200	短絀、賠償與保險給付	200
267,588	200	各項短絀	200
35,314		其他業務外費用	
89		財產交易短絀	
89		短絀、賠償與保險給付	
89		各項短絀	
35,225		雜項費用	
35,225		其他	
35,225		其他費用	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
業務外費用說明

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
業務外費用	本年度編列業務外費用200千元
財務費用	一、財務費用200千元
兌換短絀	(一)兌換短絀200千元
短絀、賠償與保險給付	1. 本年度短絀、賠償與保險給付200千元，主要包括：
各項短絀	(1)各項短絀200千元

交通部民

航事業

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠房及設			
	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
專案計畫	69,900,000			
繼續計畫	69,900,000			
桃園航空城機場園區用地取 得計畫	69,900,000			
一般建築及設備計畫	26,610	827,646	484,111	935,879
分年性項目		820,512	394,214	716,807
一次性項目	26,610	7,134	89,897	219,072
合 計	69,926,610	827,646	484,111	935,879

用航空局

作業基金

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

備			投資性 不動產	合 計	說 明
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	小 計			
		69,900,000		69,900,000	
		69,900,000		69,900,000	
		69,900,000		69,900,000	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費119,748千元，本 年度編列4,202千元。
1,007,338	514,798	3,796,382		3,796,382	本計畫依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」第四 點規定，按0.5%~3%估算工 程管理費52,900千元，本年 度編列19,346千元。
813,898	261,725	3,007,156		3,007,156	本局暨所屬各機關 2,839,156千元；航警局 168,000千元。
193,440	253,073	789,226		789,226	本局暨所屬各機關632,009 千元；航警局157,217千元。
1,007,338	514,798	73,696,382		73,696,382	

交通部民

航事業

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不適用資產	國庫撥款	其 他
專案計畫	39,900,000			
繼續計畫	39,900,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	39,900,000			
一般建築及設備計畫	3,796,382			
分年性項目	3,007,156			
一次性項目	789,226			
合 計	43,696,382			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

金		外		資		金		合	
小		國 內 借 款	國 外 借 款	小		金 額	%	金 額	%
金 額	%			金 額	%				
39,900,000	57.08	30,000,000		30,000,000	42.92	69,900,000	100.00		
39,900,000	57.08	30,000,000		30,000,000	42.92	69,900,000	100.00		
39,900,000	57.08	30,000,000		30,000,000	42.92	69,900,000	100.00		
3,796,382	100.00					3,796,382	100.00		
3,007,156	100.00					3,007,156	79.21		
789,226	100.00					789,226	20.79		
43,696,382	59.29	30,000,000		30,000,000	40.71	73,696,382	100.00		

交通部民

民航事業

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資金來源				
		自 有 資 金				外 借 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫 撥款	其 他	
專案計畫	166,696,246	54,410,833				112,285,413
繼續計畫	166,696,246	54,410,833				112,285,413
桃園航空城機場園區用地取得計畫	166,696,246	54,410,833				112,285,413
一般建築及設備計畫	12,743,552	12,743,552				
分年性項目	11,954,326	11,954,326				
一次性項目	789,226	789,226				
合 計	179,439,798	67,154,385				112,285,413

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數				
					金 額	占全部 計 畫 %	金 額	占全部 計 畫 %			
為發展桃園國際航空城，提供完善之客貨運設施、機場相關產業、商業之發展用地及良好便捷之國際空運服務，必須擴大機場園區(機場專用區及自由貿易港區)之用地範圍，以滿足機場遠期發展之用地需求。	99/01~118/12				69,900,000	41.93	84,410,833	50.64			
					69,900,000	41.93	84,410,833	50.64			
					69,900,000	41.93	84,410,833	50.64			
	110/01~110/12				3,796,382	29.79	6,365,942	49.95			
					3,007,156	25.16	5,576,716	46.65			
					789,226	100.00	789,226	100.00			
					73,696,382	41.07	90,776,775	50.59			

中華民國110年度

項目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	其他	合計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備			
前年度決算資產原值	12,761,982	19,515,440	10,630,233	9,746,083	4,091,611		612,841	57,358,190
上年度預計增減資產 原值	2,584,040	606,490	193,644	238,362	524,413			4,146,949
本年度預計增減資產 原值	-459,102	-309,730	1,105,313	744,609	592,499			1,673,589
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資 產總額	14,886,920	19,812,200	11,929,190	10,729,054	5,208,523		612,841	63,178,728
本年度應提折舊額	525,769	475,220	674,729	600,811	333,678		3,577	2,613,784
勞務成本	525,769	472,184	659,591	600,566	332,213		3,577	2,593,900
管理及總務費用		3,036	15,138	245	1,465			19,884

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產變賣明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			未實現 重估增值 減少數	變賣餘絀	說明
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	1,201,434	725,567	475,867	483,467		483,467	521	8,121	
土地	228,206		228,206	235,806		235,806	521	8,121	
土地	613		613	2,784		2,784	149	2,320	臺北市政府 工務局有償 撥用臺北市 中山區大佳 段二小段 745地號土 地
土地	1,532		1,532	6,961		6,961	372	5,801	臺北市政府 工務局有償 撥用臺北市 中山區大佳 段二小段 748地號土 地
土地	226,061		226,061	226,061		226,061			國防部軍備 局有償撥用 屏東機場房 地及設備
土地改良物	514,484	501,820	12,664	12,664		12,664			國防部軍備 局有償撥用 屏東機場房 地及設備
房屋及建築	415,102	180,693	234,409	234,409		234,409			國防部軍備 局有償撥用 屏東機場房 地及設備
機械及設備	43,642	43,054	588	588		588			國防部軍備 局有償撥用 屏東機場房 地及設備
合計	1,201,434	725,567	475,867	483,467		483,467	521	8,121	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產報廢明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未實現重估 增值減少數	報 廢 損 失
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額			
不動產、廠房及設備	643,712	643,712				
土地改良物	24,500	24,500				
土地改良物	24,500	24,500				
房屋及建築	80,482	80,482				
房屋及建築	80,482	80,482				
機械及設備	140,473	140,473				
機械及設備	140,473	140,473				
交通及運輸設備	367,754	367,754				
交通及運輸設備	367,754	367,754				
什項設備	30,503	30,503				
什項設備	30,503	30,503				
合 計	643,712	643,712				

交通部民用航空局
民航事業作業基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

借(還)款 項 目	債權人	借款 年度	償還時間		本 年 度 舉 借 數	本 年 度 償 還 數	說 明
			起	止			
桃園航空城機場 園區用地取得計 畫	建設公債買 受人或金融 機構等	110	125年 7月	125年 7月	30,000,000		1. 為因應桃園航空城 機場園區用地取得 計畫經費所需，就 自有資金不足部分 舉借300億元。 2. 委由財政部代為發 行乙類公債，或向 金融機構融資借款 後，撥交基金運 用。
合計					30,000,000		

交通部民用航空局
民航事業作業基金
長期債務舉借餘額明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借 款 年 度	償還時間		預計債務餘額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				30,000,000	30,000,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	110	125年 7月	125年 7月	30,000,000	30,000,000			1. 為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，就自有資金不足部分舉借300億元。 2. 本計畫所舉借之債務將俟未來區段徵收作業完成後，再以土地租金或標售價額(含有償撥用)等逐步償還。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	103,690,476	
加：	7,973,152	
以前年度公積撥充	7,973,152	
賸餘撥充		
以代管國（公）有財產撥充		
國（公）庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	111,663,628	

空 白 頁

参 考 表

交通部民用航空局
民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
199,414,179	資產	235,650,647	205,720,452	29,930,195
62,062,331	流動資產	11,437,908	52,048,333	-40,610,425
19,104,027	1. 現金	6,724,646	6,061,709	662,937
19,104,027	(1)銀行存款	6,724,646	6,061,709	662,937
38,252,985	2. 流動金融資產	0	41,271,846	-41,271,846
38,252,985	(1)其他金融資產-流動	0	41,271,846	-41,271,846
4,062,421	3. 應收款項	4,071,219	4,072,272	-1,053
3,987,038	(1)應收帳款	4,043,072	4,023,131	19,941
-1,294	(2)備抵呆帳－應收帳款	-1,294	-1,294	0
27,087	(3)應收利息	27,087	27,087	0
49,590	(4)其他應收款	2,354	23,348	-20,994
51,126	4. 存貨	51,126	51,126	0
51,122	(1)物料	51,122	51,122	0
4	(2)其他存貨	4	4	0
589,265	5. 預付款項	589,265	589,265	0
7,998	(1)用品盤存	7,998	7,998	0
579,682	(2)預付費用	579,682	579,682	0
1,585	(3)留抵稅額	1,585	1,585	0
2,507	6. 短期貸墊款	1,652	2,115	-463
2,507	(1)短期墊款	1,652	2,115	-463
783,288	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,406,872	5,329,264	77,608
783,288	1. 準備金	5,406,872	5,329,264	77,608
56,320	(1)退休及離職準備金	29,917	29,917	0
726,968	(2)其他準備金	5,376,955	5,299,347	77,608
134,367,750	不動產、廠房及設備	216,870,337	146,260,029	70,610,308
102,828,578	1. 土地	111,637,496	111,839,091	-201,595
102,828,578	(1)土地	111,637,496	111,839,091	-201,595

交通部民用航空局
民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,187,071	2. 土地改良物	3,758,430	4,216,981	-458,551
12,761,982	(1)土地改良物	14,886,920	15,346,022	-459,102
-10,574,911	(2)累計折舊—土地改良物	-11,128,490	-11,129,041	551
11,855,188	3. 房屋及建築	11,534,089	12,057,864	-523,775
19,515,440	(1)房屋及建築	19,812,200	20,121,930	-309,730
-7,660,252	(2)累計折舊—房屋及建築	-8,278,111	-8,064,066	-214,045
2,009,290	4. 機械及設備	2,345,814	1,731,703	614,111
10,630,233	(1)機械及設備	11,929,190	10,823,877	1,105,313
-8,620,943	(2)累計折舊—機械及設備	-9,583,376	-9,092,174	-491,202
1,940,311	5. 交通及運輸設備	2,527,904	2,016,352	511,552
9,746,083	(1)交通及運輸設備	10,729,054	9,984,445	744,609
-7,805,772	(2)累計折舊—交通及運輸設備	-8,201,150	-7,968,093	-233,057
813,447	6. 什項設備	1,329,305	1,039,981	289,324
4,091,611	(1)什項設備	5,208,523	4,616,024	592,499
-3,278,164	(2)累計折舊—什項設備	-3,879,218	-3,576,043	-303,175
12,733,865	7. 購建中固定資產	83,737,299	13,358,057	70,379,242
11,463,529	(1)未完工程	82,466,963	12,087,721	70,379,242
766,461	(2)預付工程及土地款	766,461	766,461	0
503,875	(3)訂購機件及設備款	503,875	503,875	0
74,537	無形資產	74,338	82,208	-7,870
74,537	1. 無形資產	74,338	82,208	-7,870
74,537	(1)電腦軟體	74,338	82,208	-7,870
2,126,273	其他資產	1,861,192	2,000,618	-139,426
1,237,500	1. 遞延資產	979,396	1,115,245	-135,849
1,237,500	(1)遞延費用	979,396	1,115,245	-135,849
739,590	2. 什項資產	732,613	736,190	-3,577
3,345	(1)存出保證金	3,345	3,345	0

交通部民用航空局
民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
28,649	(2)催收款項	28,649	28,649	0
-27,040	(3)備抵呆帳－催收款項	-27,040	-27,040	0
146,289	(4)暫付及待結轉帳項	146,289	146,289	0
612,841	(5)代管資產	612,841	612,841	0
-24,494	(6)累計折舊－代管資產	-31,471	-27,894	-3,577
149,183	3. 待處理資產	149,183	149,183	0
149,183	(1)委託處分資產	149,183	149,183	0
199,414,179	合 計	235,650,647	205,720,452	29,930,195
4,101,186	負債	34,215,588	4,141,557	30,074,031
3,065,833	流動負債	3,215,820	3,138,212	77,608
3,031,551	1. 應付款項	3,181,538	3,103,930	77,608
78,048	(1)應付代收款	78,048	78,048	0
2,409,841	(2)應付費用	2,559,828	2,482,220	77,608
30,620	(3)應付稅款	30,620	30,620	0
400,691	(4)應付工程款	400,691	400,691	0
0	(5)應付繳庫數	0	0	0
112,351	(6)其他應付款	112,351	112,351	0
34,282	2. 預收款項	34,282	34,282	0
34,282	(1)預收收入	34,282	34,282	0
0	長期負債	30,000,000	0	30,000,000
0	1. 長期債務	30,000,000	0	30,000,000
0	(1)長期借款	30,000,000	0	30,000,000
1,035,353	其他負債	999,768	1,003,345	-3,577
1,035,353	1. 什項負債	999,768	1,003,345	-3,577
371,482	(1)存入保證金	371,482	371,482	0
433	(2)應付保管款	433	433	0
56,320	(3)應付退休及離職金	29,917	29,917	0

交通部民用航空局
民航事業作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
18,771	(4)暫收及待結轉帳項	16,566	16,566	0
588,347	(5)應付代管資產	581,370	584,947	-3,577
195,312,993	淨值	201,435,059	201,578,895	-143,836
97,002,096	基金	111,663,628	103,690,476	7,973,152
97,002,096	1. 基金	111,663,628	103,690,476	7,973,152
97,002,096	(1)基金	111,663,628	103,690,476	7,973,152
7,537,584	公積	7,868,167	8,825,756	-957,589
849,204	1. 資本公積	856,181	852,604	3,577
691,229	(1)受贈公積	698,206	694,629	3,577
157,975	(2)其他資本公積	157,975	157,975	0
6,688,380	2. 特別公積	7,011,986	7,973,152	-961,166
6,688,380	(1)特別公積	7,011,986	7,973,152	-961,166
12,464,728	累積餘絀	3,596,671	10,755,549	-7,158,878
12,464,728	1. 累積賸餘	3,596,671	10,755,549	-7,158,878
12,464,728	(1)累積賸餘	3,596,671	10,755,549	-7,158,878
78,308,585	淨值其他項目	78,306,593	78,307,114	-521
78,308,585	1. 累積其他綜合餘絀	78,306,593	78,307,114	-521
78,308,585	(1)未實現重估增值	78,306,593	78,307,114	-521
199,414,179	合 計	235,650,647	205,720,452	29,930,195

註：信託代理與保證資產(負債)2,944,150千元係廠商提供履約之擔保。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)或平 均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數					
機場旅客服務	人次	24,085,554	186.67	4,496,021	
導航設備服務	小時	15,182,839	83.50	1,267,840	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	22,972,035	193.64	4,448,357	
導航設備服務	小時	15,077,719	75.54	1,138,977	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	23,458,506	164.43	3,857,285	
導航設備服務	小時	15,083,089	71.44	1,077,480	
(107)年度決算數					
機場旅客服務	人次	22,361,742	171.27	3,829,979	
導航設備服務	小時	15,050,218	71.23	1,072,015	
(106)年度決算數					
機場旅客服務	人次	21,092,892	182.79	3,855,600	
導航設備服務	小時	15,020,932	72.68	1,091,671	

交通部民用航空局
民航事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分	3,904	68	3,972	一、上年度原列預算員額3,844人，依行政院109年1月30日院授人組字第10900256736號函核列3,832人。
專任人員	3,904	68	3,972	二、行政院109年2月7日院授人綜字第10900262382號函核定減列工友1人。
職員	1,317	68	1,385	三、行政院109年3月20日院授人綜字第1090029181號函技工調整為約僱3人。
警察	1,713		1,713	四、行政院109年5月4日院授人綜字第10900323023號函核定減列工友1人。
技工	359		359	五、行政院109年7月22日院授人組字第1096100026號函核定減列工友2人、技工3人、約僱1人。
工友	74		74	六、行政院109年8月7日院授人組字第1096100040號函核定增列職員80人。
駕駛	6		6	七、上年度計核列3,904人。
聘用	55		55	
約僱	380		380	
資本支出部分				
專任人員				
職員				
警察				
技工				
工友				
駕駛				
聘用				
約僱				
總 計	3,904	68	3,972	

註：表內不含下列人員

- 契僱人力進用：業務支出預計進用7人辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務。
資本支出預計進用11人辦理工程暨相關庶務等業務。
- 勞務承攬：業務支出預計進用866人辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務。
資本支出預計進用2人辦理土地行政相關文書暨庶務等業務。

空 白 頁

交通部民
航事業
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務支出部分：								
勞務成本	2,681,611	195,563	591,734	58,633	342,231	334,022		29,913
正式人員	2,681,611		541,374	58,633	317,352	334,022		29,913
職員	1,073,845		208,379	23,362	134,244	119,286		29,913
警察	1,417,966		290,137	18,684	156,196	181,570		
工員	189,800		42,858	16,587	26,912	33,166		
聘僱人員		195,563	50,360		24,879			
職員		195,563	50,360		24,879			
兼任人員								
職員								
管理及總務費用		21,092	5,149		2,817			
正式人員			610		179			
職員			610		179			
工員								
聘僱人員		21,092	4,539		2,638			
職員		21,092	4,539		2,638			
兼任人員								
職員								
業務支出合計	2,681,611	216,655	596,883	58,633	345,048	334,022		29,913
總 計	2,681,611	216,655	596,883	58,633	345,048	334,022		29,913

註：1. 表內兼任人員用人費用：業務支出預算編列99,590千元，包括兼職人員酬金97,724千元及分擔保險費1,866千元。

2. 表內不含下列用人費用

(1) 契僱人力進用：辦理公文收發傳遞及圖書管理等業務編列於計時與計件人員酬金3,211千元；辦理工程暨相關庶務等業務編列於工程管理費及行政作業費8,061千元。

(2) 勞務承攬：辦理清潔、停車場、保全業務、服務臺、文書處理及檔案管理掃描作業等勞務外包業務編列於外包費408,722千元；辦理土地行政相關文書暨庶務等業務編列於行政作業費1,146千元。

3. 表內其他獎金係飛安獎金，依行政院100年9月19日院授人給字第10000474412號函核定之「交通部民用航空局飛航管制人員飛航安全獎金支給要點」辦理，預算編列29,913千元，308人。

用航空局
作業基金
彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資 遣 費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
867,727	32,886		268,747	2,858		136,480	41	5,542,446	97,338	5,639,784
856,374	32,886		243,516	2,839		129,471	41	5,228,032		5,228,032
407,779	22,885		82,702	884		47,197		2,150,476		2,150,476
406,789	9,560		120,591	1,310		65,639		2,668,442		2,668,442
41,806	441		40,223	645		16,635	41	409,114		409,114
11,353			25,231	19		7,009		314,414		314,414
11,353			25,231	19		7,009		314,414		314,414
									97,338	97,338
									97,338	97,338
28,148	656		2,347			566		60,775	2,252	63,027
26,865	656					70		28,380		28,380
26,865	656					25		28,335		28,335
						45		45		45
1,283			2,347			496		32,395		32,395
1,283			2,347			496		32,395		32,395
									2,252	2,252
									2,252	2,252
895,875	33,542		271,094	2,858		137,046	41	5,603,221	99,590	5,702,811
895,875	33,542		271,094	2,858		137,046	41	5,603,221	99,590	5,702,811

交通部民
航事業
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
4,910,866	5,523,129	用人費用	5,702,811
2,303,009	2,622,542	正式員額薪資	2,681,611
274,737	316,711	聘僱及兼職人員薪資	314,379
516,273	538,028	超時工作報酬	596,883
55,142	57,669	津貼	58,633
629,413	679,856	獎金	708,983
770,624	896,915	退休及卹償金	929,417
361,649	411,380	福利費	412,864
19	28	提繳費	41
2,164,889	2,462,128	服務費用	2,354,973
251,306	292,590	水電費	270,043
82,309	88,229	郵電費	87,194
38,780	41,686	旅運費	42,387
11,057	13,312	印刷裝訂與廣告費	13,203
863,653	927,902	修理保養及保固費	930,273
19,984	28,060	保險費	26,546
575,114	624,538	一般服務費	505,631
320,617	442,811	專業服務費	476,996
2,069	3,000	公共關係費	2,700
163,236	182,063	材料及用品費	174,406
66,125	75,616	使用材料費	74,720
97,111	106,447	用品消耗	99,686
48,901	62,551	租金與利息	50,519
34,614	47,094	地租及水租	34,793
593	630	房租	630
697	604	機器租金	660
6,904	7,649	交通及運輸設備租金	7,549
6,093	6,574	什項設備租金	6,887
2,191,188	2,673,001	折舊、折耗及攤銷	2,794,025
2,017,492	2,505,999	不動產、廠房及設備折舊	2,610,207
4,734	3,400	其他折舊性資產折舊	3,577
168,962	163,602	攤銷	180,241

用航空局
作業基金
彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用	
5,639,784	63,027			
2,681,611				
291,077	23,302			
591,734	5,149			
58,633				
706,166	2,817			
900,613	28,804			
409,909	2,955			
41				
2,056,942	298,031			
270,035	8			
81,248	5,946			
34,765	7,622			
9,483	3,720			
925,890	4,383			
26,541	5			
486,097	19,534			
222,883	254,113			
	2,700			
169,978	4,428			
74,605	115			
95,373	4,313			
48,650	1,869			
34,782	11			
486	144			
660				
7,069	480			
5,653	1,234			
2,709,256	84,769			
2,590,323	19,884			
3,577				
115,356	64,885			

交通部民
民航事業
各項費用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計
127,772	144,813	稅捐與規費(強制費)	144,012
109,630	122,616	土地稅	121,706
6,559	8,088	房屋稅	8,383
1,276	1,633	消費與行為稅	1,541
10,307	12,476	規費	12,382
1,820,843	1,987,078	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,971,506
1,961	2,400	會費	2,255
1,709,883	1,876,439	捐助、補助與獎助	1,846,852
98,416	97,350	分擔	111,510
10,583	10,889	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,889
270,087	200	短絀、賠償與保險給付	200
270,087	200	各項短絀	200
35,225		其他	
35,225		其他費用	
11,733,007	13,034,963	總計	13,192,452

用航空局
作業基金
彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數				
勞 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用	
45,713	98,299			
23,594	98,112			
8,383				
1,529	12			
12,207	175			
433,837	1,537,669			
1,875	380			
314,853	1,531,999			
108,060	3,450			
9,049	1,840			
		200		
		200		
11,104,160	2,088,092	200		

交通部民用航空局

民航事業作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
7-8人座小客貨兩用車	輛			2	1,700	2	1,700	1. 行政院109年7月31日院臺財字第1090024229號函核准。 2. 預計110年6月購置。 3. 主要用途係為確保助導航裝備及時搶修及定期巡檢需求。

註：1. 管理用車輛汰舊換新後共52輛

2. 其他車輛增購及汰舊換新後共434輛

(1)貨車(裝備運送車)現有8輛。

(2)工程車(工程搶救車、救災指揮車、救助器材車、噪音監控車、設施維護車等)本年度汰舊換新9輛，汰舊換新後共86輛。

(3)其他特種車(消防車、消防水庫車、救護車、清掃車、機坪旅客接駁車、機場巡場作業車、摩擦係數檢測車、身心障礙用特製車、消防後勤車、飛安巡查車、巡邏車、偵防車、警備車…等)，本年度增購及汰舊換新19輛，增購及汰舊換新後共207輛。

(4)機車本年度汰舊換新5輛，汰舊換新後共133輛。

附

錄

空 白 頁

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
土地改良物	合計		11,954,326
	交通部民用航空局		4,297,209
	1. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~111/12	2,361,146
	2. 臺東機場空側道面改善工程計畫	108/01~111/12	910,726
	3. 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	767,870
	臺北國際航空站		682,550
	1. 濱江街180巷改道工程	109/01~110/12	278,219
	2. 松山機場停機坪及滑行道等相關道面整建工程	109/01~111/12	62,738
	3. 松山機場10跑道端安全區整建工程	110/01~111/12	85,070
	4. 南竿機場增設第五號停機坪及二號滑行道工程	110/01~111/08	66,828
	高雄國際航空站		63,583
	1. 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	1,553,189
	2. 高雄機場滑行道系統改善工程	109/01~113/12	665,439
	馬公航空站		887,750
	1. 停機坪版塊整建工程	109/01~112/04	45,073
	臺中航空站		45,073
	1. 停機坪伸縮縫材料更新工程	109/01~110/12	10,011
	金門航空站		10,011
	1. 金門尚義機場海側護岸堤防設施後續勤務道路及圍籬工程	109/01~111/12	49,571
房屋及建築			49,571
	交通部民用航空局		2,559,361
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104/01~111/12	993,185
	臺北國際航空站		993,185
	1. 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	846,376
	2. 第一、二航廈引導標誌汰換	109/01~111/12	753,838
	3. 松山機場航廈空側設置國旗與航站字體等LOGO案	109/01~110/12	21,460
	4. 新中央控制室室內裝修暨水電空調工程	109/01~110/12	22,223
	馬公航空站		48,855
	1. 航廈1樓、2樓天花板改善工程	109/01~111/12	307,073
	2. 馬公航空站檔案庫房設置工程	110/01~111/09	35,917
	3. 七美機場外觀風貌改造計畫	110/01~114/02	4,145
	4. 望安機場外觀風貌改造計畫	110/01~114/02	161,560
	臺東航空站		105,451
	1. 臺東航空站廁所整修改善工程	110/01~111/10	340,874
	2. 蘭嶼機場外觀及周邊改善工程	110/01~114/02	7,054
	3. 綠島機場外觀及周邊改善工程	110/01~114/02	179,143
			154,677

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

110年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
2,569,560	3,007,156	6,377,610	
526,475	820,512	2,950,222	
379,647	295,300	1,686,199	
356,747		553,979	
21,000	280,000	466,870	
1,900	15,300	665,350	
3,000	195,074	80,145	
1,500	61,238		
1,500	74,570	9,000	
	57,000	9,828	
	2,266	61,317	
136,401	285,003	1,131,785	
116,410	280,005	269,024	
19,991	4,998	862,761	
5,780	14,400	24,893	
5,780	14,400	24,893	
440	9,571		
440	9,571		
1,207	21,164	27,200	
1,207	21,164	27,200	
515,181	394,214	1,649,966	
463,777	122,906	406,502	
463,777	122,906	406,502	
40,248	226,134	579,994	
32,032	150,000	571,806	
5,084	8,188	8,188	
1,003	21,220		
2,129	46,726		
794	16,144	290,135	
794	12,700	22,423	
	199	3,946	
	1,916	159,644	
	1,329	104,122	
	6,698	334,176	
	2,765	4,289	
	2,083	177,060	
	1,850	152,827	

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
機械及設備	臺中航空站		22,132
	1. 國際航廈1樓大廳廁所改善工程	109/01~111/12	8,684
	2. 國內線航廈週邊相關設施改善工程	110/01~112/12	13,448
	金門航空站		49,721
	1. 航廈廁所及哺集乳室改善工程	108/01~110/12	24,879
	2. 航廈屋頂防水改善工程	110/01~111/07	24,842
			2,204,992
	臺北國際航空站		35,000
	1. 南竿航空站建築物附屬機電設施汰換工程	109/01~110/12	26,205
	2. 南竿航空站汗水處理場整修工程	109/01~110/12	8,795
	高雄國際航空站		603,302
	1. 高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108/01~113/12	394,182
	2. 高雄國際機場國際線空橋橋氣橋電增設工程	109/01~113/12	99,200
	3. 航站緊急電源及高壓設備汰換工程	109/01~110/12	92,674
	4. 汰換及新增國際線出入境飛航資訊顯示看板等相關設備	109/01~110/12	17,246
	馬公航空站		40,997
	1. 航站空橋設備汰換工程	110/01~111/10	40,997
	臺中航空站		137,408
	1. 臺中國際機場照明改善及智能燈控管理系統工程計畫	110/01~111/12	14,094
	2. 機電大樓主變電站附屬電力設備及發電機汰換工程	110/01~111/12	24,449
	3. 國內線航廈增設機電等設備工程	110/01~111/12	98,865
交通及運輸設備	飛航服務總臺		1,340,644
	1. 飛航管理自動化系統期中升級	108/01~110/12	974,473
	2. 航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110/01~113/12	366,171
	民航人員訓練所		47,641
	1. 飛航管理模擬系統期中升級案	108/01~110/12	39,000
	2. 飛航管制塔臺模擬機結構暨軟、硬體設備更新	109/01~110/12	8,641
			2,289,844
	臺北國際航空站		237,589
	1. 火警及廣播監控系統改善工程	105/01~110/12	74,892
	2. 汰換臺北國際航空站機場專用3000加侖化學泡沫消防車1輛	110/01~111/12	33,100
	3. 新中央控制室監視、門禁、廣播系統新建工程	110/01~111/04	49,525
	4. 汰換及新增飛航資訊、航務及聯合候補系統軟硬體設備	110/01~111/04	5,108
	5. 西側周界警戒防範系統增設工程	110/01~111/06	21,924
	6. 新中央控制室資訊網路系統新建工程	110/01~111/04	38,338
	7. 新中央控制室電視牆、無線電及錄音系統新建工程	110/01~111/04	14,702
	高雄國際航空站		33,100

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

110年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
167	1,758	20,207	
167	1,500	7,017	
	258	13,190	
10,195	20,574	18,952	
10,195	14,684		
	5,890	18,952	
672,141	716,807	816,044	
1,121	33,879		
776	25,429		
345	8,450		
18,757	202,985	381,560	
11,517	89,305	293,360	
3,000	8,000	88,200	
3,500	89,174		
740	16,506		
	1,250	39,747	
	1,250	39,747	
	7,869	129,539	
	570	13,524	
	907	23,542	
	6,392	92,473	
624,243	451,203	265,198	
624,243	350,230		
	100,973	265,198	
28,020	19,621		
23,600	15,400		
4,420	4,221		
641,964	813,898	833,982	
35,410	49,501	152,678	
35,410	39,482		
	100	33,000	
	2,157	47,368	
	4,338	770	
	1,006	20,918	
	1,719	36,619	
	699	14,003	
100	33,000		

一般建築及設備計畫

中華民國

科目名稱	項 目 名 稱	期 間	投資總額
什項設備	1. 汰換3000加侖機場專用化學泡沫消防車1輛	109/01~110/12	33,100
	馬公航空站		7,732
	1. 航廈飛航廣播系統新建工程	110/01~111/12	7,732
	臺南航空站		7,875
	1. 汰換電動升降車	109/01~110/12	7,875
	金門航空站		7,980
	1. 汰換電動升降車	109/01~110/03	7,980
	飛航服務總臺		1,995,568
	1. 汰換臺北飛航情報區儀降系統案	106/01~110/12	384,420
	2. 汰換鵝鑾鼻及三貂角長程航路雷達案	108/01~110/12	676,421
	3. 汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	109/01~113/12	724,860
	4. 汰換臺北飛航情報區NDB/Locator設備案	109/01~110/12	33,450
	5. 汰換臺北飛航情報區DME設備案	109/01~110/12	16,400
	6. 澎湖機場20跑道第Ⅰ類精確進場燈系統建置案	109/01~110/12	28,775
	7. 汰換臺東及離島7座機場自動氣象觀測系統(AWOS)採購案	110/01~113/12	131,242
			602,920
	交通部民用航空局		9,489
	1. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104/01~111/12	5,535
	2. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~111/12	3,954
	臺北國際航空站		174,961
	1. 航廈消防防火暨排煙改善工程	108/01~111/12	98,026
	2. 航廈風管改善工程	108/01~111/12	49,672
	3. 汰換航廈候機室連座椅	109/01~111/12	7,260
	4. 南竿航空站空調系統汰換工程	109/01~110/12	14,875
	5. 南竿機場收費停車場景觀改善工程	110/01~111/08	5,128
	高雄國際航空站		36,999
	1. 汰換國際航廈空調監控設備工程	110/01~111/12	29,232
	2. 航廈廁所緊急求救鈴及國際線航廈自動門監控系統汰換工程	110/01~111/12	7,767
	馬公航空站		17,202
	1. 馬公暨七美、望安航空站消防安全設備更新工程計畫	110/01~111/06	17,202
	金門航空站		28,269
	1. 汰換120RT水冷式冰水主機	109/01~110/12	19,054
	2. 航廈島式櫃台隔屏及外候機室裝修工程	110/01~111/07	9,215
	內政部警政署航空警察局		336,000
	1. 桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案	109/01~110/12	336,000

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

110年度

單位：新臺幣千元

分 年 預 算 數			備 註
以前年度	本 年 度	以後年度	
100	33,000		
	190	7,542	
	190	7,542	
100	7,775		
100	7,775		
100	7,880		
100	7,880		
606,254	715,552	673,762	
320,090	64,330		
248,847	427,574		
6,017	144,999	573,844	
14,200	19,250		
10,100	6,300		
7,000	21,775		
	31,324	99,918	
213,799	261,725	127,396	
5,535		3,954	
5,535			
		3,954	
34,550	78,726	61,685	
17,000	40,000	41,026	
16,000	19,000	14,672	
1,000	5,180	1,080	
550	14,325		
	221	4,907	
	906	36,093	
	700	28,532	
	206	7,561	
	403	16,799	
	403	16,799	
5,714	13,690	8,865	
5,714	13,340		
	350	8,865	
168,000	168,000		
168,000	168,000		

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	一、通案決議部分：	
(三)	鑑於嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情持續發展，國際間之各類活動銳減，航空客運亦多數暫停。爰要求 109 年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業特種基金，除國家發展委員會及文化部主管(管理)之基金外；行政院農業委員會、教育部、科技部及行政院環境保護署主管(管理)基金編列之「大陸地區旅費」及「國外旅費」減列 15%，其餘附屬單位預算營業及非營業特種基金編列之「大陸地區旅費」及「國外旅費」，均減列 30%。	遵照辦理。
	二、交通委員會審查決議部分：	
	通過決議 7 項：	
1	109 年度民航事業作業基金預算「勞務成本」項下「服務費用」中「郵電費」編列 8,234 萬 9 千元，惟該項目 105 年度決算數為 7,298 萬 6 千元，106 年度決算數為 7,420 萬 7 千元，107 年度決算數為 7,358 萬 2 千元，3 年平均決算數約為 7,359 萬元，與編列之預算有相當落差，恐有浮濫編列預算之虞，為符合預算核實編列原則，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業於 109 年 7 月 27 日以交航(一)字第 1098100134 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。
2	109 年度民航事業作業基金預算「勞務成本」項下「修理保養及保固費」編列 9 億 2,115 萬元，108 年 9 月北葉門胡塞反	本案業於 109 年 7 月 22 日以交航(一)字第 10981001301 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	抗軍以長程中小型無人機綑綁投擲爆裂物，成功攻擊沙烏地阿拉伯的兩處最大石油設施，但我國機場迄今尚未設置無人機防衛系統，讓國內機場完全曝露於恐怖攻擊的高度風險之下，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面檢討報告後，始得動支。	
3	<p>109 年度民航事業作業基金預算「勞務成本」項下「用人費用」編列 54 億 3,821 萬 2 千元，較 108 年度預算增加 3 億 8,192 萬 3 千元（增幅 7.55%），主要係增加編列行政院核增航警局預算員額 300 人所需經費，主要配置於桃園國際機場 227 人，臺北分局與高雄分局則分別派補 34 人及 39 人（詳附表）。</p> <p>但民航事業作業基金 108 年度預算已經新增編列勞務採購保全人員 214 人，經費共 1 億 4,275 萬 4 千元，當時航警局表示，係因桃園國際機場勤務需求擴增，該局受限於組織編制與總量管制，人力不足，才經內政部警政署及交通部民用航空局同意僱用保全人員 214 人，以行政助手方式協助，全數配置於桃園國際機場。</p> <p>但 109 年度民航事業作業基金預算案已調增員警員額 300 人，且其中 227 人配置於桃園國際機場，似已解決航警局於桃園機場人手不足之問題，但本次仍然</p>	本案業於 109 年 7 月 30 日以交航(一)字第 1098100135 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議					辦 理 情 形																				
項 次	內 容																								
	<p>編列保全人員 214 人所需經費 1 億 4,245 萬 4 千元，似乎有重複編列之疑。</p> <p>且保全人員之外包契約將於 108 年底屆期，交通部民用航空局也並未提出將安檢協勤保全人力的相關規劃，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。</p> <p>航警局增加預算員額 300 人之預計警力配置情形表</p> <p style="text-align: right;">單位：人</p> <table><tr><th>機場別</th><th>108 年 10 月進用警力配置</th><th>109 年 1 月進用警力配置</th><th>合計</th></tr><tr><td>桃園國際機場</td><td>153</td><td>74</td><td>227</td></tr><tr><td>臺北分局</td><td>22</td><td>12</td><td>34</td></tr><tr><td>高雄分局</td><td>25</td><td>14</td><td>39</td></tr><tr><td>合計</td><td>200</td><td>100</td><td>300</td></tr></table>				機場別	108 年 10 月進用警力配置	109 年 1 月進用警力配置	合計	桃園國際機場	153	74	227	臺北分局	22	12	34	高雄分局	25	14	39	合計	200	100	300	
機場別	108 年 10 月進用警力配置	109 年 1 月進用警力配置	合計																						
桃園國際機場	153	74	227																						
臺北分局	22	12	34																						
高雄分局	25	14	39																						
合計	200	100	300																						
4	<p>109 年度民航事業作業基金預算「管理及總務費用」項下「服務費用」中「專業服務費」編列 2 億 5,879 萬 2 千元，較 108 年度預算數 9,843 萬 2 千元，大幅增列 1 億 6,036 萬元（增幅 162.91%），經查，該預算增列之主要原因係「全國民用機場改善之評估與規劃」計畫經費大幅提升，該計畫 109 年度預算數為 1 億 8,700 萬元，較 108 年度預算數 1,929 萬 8 千元，增列 1 億 6,770 萬 2 千元，</p>				<p>本案業於 109 年 7 月 6 日以交航(一)字第 1098100122 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。</p>																				

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	約成長 9.7 倍，然預算增加幅度如此之大，卻缺乏應有之說明，恐有違背預算編列原則、浮編預算之虞，爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部民用航空局就該計畫內容及增列之必要性進行詳盡說明，向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。	
5	<p>109 年度民航事業作業基金預算「管理及總務費用」項下「會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費」中「捐助、補助與獎助」編列民用航空運輸業經營離島偏遠航線營運虧損補貼 4 億 5,530 萬元。</p> <p>107 年起，政府對民航業虧損補貼金額占實際虧損數之比率呈現成長趨勢，以德安航空公司為例，補助比率自 103 年度起逐年攀升，至 107 年度高達 97.22%，等於業者營運虧損幾乎完全由政府負擔。</p> <p>且 107 年 6 月，德安董座因詐領交通部民用航空局 5 億元補助，已經收押，審計部也於 107 年度審核報告指出，交通部民用航空局對於補貼的審查機制需要檢討，對相關支出的真實性、必要性、有無隱藏性浪費、與境外公司是否存在非常規交易等，都無法察覺。爰該筆預算凍結十分之一，俟交通部民用航空局說明如何監督業者疏於成本控管或詐領，向立法院交通委員會提出書面報告</p>	本案業於 109 年 7 月 15 日以交航(一)字第 1098100129 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。

交通部民用航空局

民航事業作業基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議					辦 理 情 形																											
項 次	內 容																															
	<p>後，始得動支。</p> <p>103 至 107 年度對國內離島航空業營運虧損補貼</p> <p style="text-align: right;">單位：千元</p> <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="3">德安航空</th></tr><tr><th>補貼金額</th><th>實際虧損數</th><th>補貼占比</th></tr><tr><td>103 年度</td><td>149,106</td><td>166,267</td><td>89.68%</td></tr><tr><td>104 年度</td><td>139,096</td><td>145,485</td><td>95.61%</td></tr><tr><td>105 年度</td><td>320,889</td><td>336,761</td><td>95.29%</td></tr><tr><td>106 年度</td><td>412,622</td><td>429,712</td><td>96.02%</td></tr><tr><td>107 年度</td><td>375,408</td><td>386,161</td><td>97.22%</td></tr></table>				年度	德安航空			補貼金額	實際虧損數	補貼占比	103 年度	149,106	166,267	89.68%	104 年度	139,096	145,485	95.61%	105 年度	320,889	336,761	95.29%	106 年度	412,622	429,712	96.02%	107 年度	375,408	386,161	97.22%	
年度	德安航空																															
	補貼金額	實際虧損數	補貼占比																													
103 年度	149,106	166,267	89.68%																													
104 年度	139,096	145,485	95.61%																													
105 年度	320,889	336,761	95.29%																													
106 年度	412,622	429,712	96.02%																													
107 年度	375,408	386,161	97.22%																													
6	109 年度民航事業作業基金預算「固定資產建設改良擴充」編列 136 億 1,386 萬 7 千元，凍結十分之一，俟交通部民用航空局向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。				本案業於 109 年 7 月 10 日以交航(一)字第 1098100127 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。																											
17	交通部民用航空局對恆春機場執行活化措施多年，然其自 103 年 9 月起已無定期航班起降，並於 108 年 5 月 28 日起正式停航，雖交通部民用航空局已辦理各項活化措施，亦曾試辦國際商務專機或包機飛航恆春機場，惟截至 108 年 9 月底止，尚無實際執行案例，恆春機場仍無民航機起降，然經統計該機場 103 至 107 年度之營運收入僅 365 萬元，而營運支出則達 2 億 4,982 萬元，顯示各項活化措施執行成效有限。為提升公共設施使用效益，爰建議交通部民用航空局應				本案業於 109 年 7 月 16 日以交航(一)字第 1098100131 號函研提書面報告送立法院並副知立法院交通委員會。																											

交通部民用航空局
民航事業作業基金

~~立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表~~

中華民國 109 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	儘速檢討改善活化機場之方案，並確立機場未來發展方針，於 1 個月內向立法院交通委員會提出書面報告。	