

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 111 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 林甄郁

基金主持人

局長 林國顯



目 次		
項次	摘 要	頁 次
一、	收支餘絀表 . . . . .	2~7
二、	平衡表 . . . . .	8~11
三、	或有資產(負債)明細表 . . . . .	12
四、	資產負債綜計平衡表 . . . . .	14~19
五、	營運量值表 . . . . .	20~21
六、	用途別明細表 . . . . .	22~27
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111

科 目  名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	10,771,749,000.00	399,700,757.00	429,473,000.00
勞務收入	3,869,323,000.00	50,550.00	56,000.00
服務收入	3,869,323,000.00	50,550.00	56,000.00
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	399,650,207.00	429,417,000.00
土地租金收入	4,918,287,000.00	389,371,428.00	399,064,000.00
廠房租金收入	569,027,000.00	7,380,089.00	8,790,000.00
權利金收入	1,413,638,000.00	2,822,063.00	21,487,000.00
其他租金收入	1,474,000.00	76,627.00	76,000.00
業務成本與費用	13,028,112,000.00	757,762,449.00	835,094,000.00
勞務成本	11,045,577,000.00	744,037,831.00	816,979,000.00
服務成本	11,045,577,000.00	744,037,831.00	816,979,000.00
管理及總務費用	1,982,535,000.00	13,724,618.00	18,115,000.00
管理費用及總務費用	1,982,535,000.00	13,724,618.00	18,115,000.00
業務賸餘（短絀）	-2,256,363,000.00	-358,061,692.00	-405,621,000.00
業務外收入	43,883,000.00	13,014,265.00	2,448,000.00
財務收入	6,321,000.00	307,263.00	600,000.00
利息收入	6,321,000.00	307,127.00	600,000.00
兌換賸餘		136.00	
其他業務外收入	37,562,000.00	12,707,002.00	1,848,000.00
財產交易賸餘			
違規罰款收入	8,632,000.00	480,845.00	50,000.00
受贈收入	280,000.00	88,690.00	23,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		
依法分配收入			
雜項收入	27,940,000.00	12,137,467.00	1,775,000.00
業務外費用	3,368,000.00	169,075.00	
財務費用	3,000,000.00	117,691.00	
兌換短絀	3,000,000.00	117,691.00	
其他業務外費用	368,000.00	51,384.00	
財產交易短絀	368,000.00		
雜項費用		51,384.00	
業務外賸餘（短絀）	40,515,000.00	12,845,190.00	2,448,000.00
本期賸餘（短絀）	-2,215,848,000.00	-345,216,502.00	-403,173,000.00

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1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	%
-29,772,243.00	6.93	399,700,757.00	429,473,000.00	-29,772,243.00	6.93
-5,450.00	9.73	50,550.00	56,000.00	-5,450.00	9.73
-5,450.00	9.73	50,550.00	56,000.00	-5,450.00	9.73
-29,766,793.00	6.93	399,650,207.00	429,417,000.00	-29,766,793.00	6.93
-9,692,572.00	2.43	389,371,428.00	399,064,000.00	-9,692,572.00	2.43
-1,409,911.00	16.04	7,380,089.00	8,790,000.00	-1,409,911.00	16.04
-18,664,937.00	86.87	2,822,063.00	21,487,000.00	-18,664,937.00	86.87
627.00	0.83	76,627.00	76,000.00	627.00	0.83
-77,331,551.00	9.26	757,762,449.00	835,094,000.00	-77,331,551.00	9.26
-72,941,169.00	8.93	744,037,831.00	816,979,000.00	-72,941,169.00	8.93
-72,941,169.00	8.93	744,037,831.00	816,979,000.00	-72,941,169.00	8.93
-4,390,382.00	24.24	13,724,618.00	18,115,000.00	-4,390,382.00	24.24
-4,390,382.00	24.24	13,724,618.00	18,115,000.00	-4,390,382.00	24.24
47,559,308.00	11.73	-358,061,692.00	-405,621,000.00	47,559,308.00	11.73
10,566,265.00	431.63	13,014,265.00	2,448,000.00	10,566,265.00	431.63
-292,737.00	48.79	307,263.00	600,000.00	-292,737.00	48.79
-292,873.00	48.81	307,127.00	600,000.00	-292,873.00	48.81
136.00		136.00		136.00	
10,859,002.00	587.61	12,707,002.00	1,848,000.00	10,859,002.00	587.61
430,845.00	861.69	480,845.00	50,000.00	430,845.00	861.69
65,690.00	285.61	88,690.00	23,000.00	65,690.00	285.61
10,362,467.00	583.80	12,137,467.00	1,775,000.00	10,362,467.00	583.80
169,075.00		169,075.00		169,075.00	
117,691.00		117,691.00		117,691.00	
117,691.00		117,691.00		117,691.00	
51,384.00		51,384.00		51,384.00	
51,384.00		51,384.00		51,384.00	
10,397,190.00	424.72	12,845,190.00	2,448,000.00	10,397,190.00	424.72
57,956,498.00	14.38	-345,216,502.00	-403,173,000.00	57,956,498.00	14.38

### 收支餘絀表

單位：新臺幣元

4



## 中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

5

中華民國111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111年

科 目	金 額	%
資產	247,564,402,485.00	100.00
流動資產	17,562,844,706.00	7.09
現金	11,146,187,477.00	4.50
銀行存款	11,131,503,477.00	4.50
零用及週轉金	14,684,000.00	0.01
流動金融資產	5,034,152,605.00	2.03
其他金融資產－流動	5,034,152,605.00	2.03
應收款項	790,862,920.00	0.32
應收帳款	790,819,936.00	0.32
備抵呆帳－應收帳款	(657,000.00)	
應收利息	294,417.00	
其他應收款	405,567.00	
存貨	46,308,329.00	0.02
物料	46,305,213.00	0.02
其他存貨	3,116.00	
預付款項	485,385,452.00	0.20
預付費用	476,416,395.00	0.19
進項稅額	576,630.00	
留抵稅額	2,532,948.00	
其他預付款	5,859,479.00	
短期貸墊款	59,947,923.00	0.02
短期墊款	59,947,923.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,953,783,932.00	2.81
準備金	6,953,783,932.00	2.81
退休及離職準備金	52,830,606.00	0.02
其他準備金	6,900,953,326.00	2.79
不動產、廠房及設備	217,320,514,479.00	87.78
土地	102,870,468,098.00	41.55
土地	102,870,468,098.00	41.55
土地改良物	3,521,684,824.00	1.42
土地改良物	14,982,827,489.00	6.05
累計折舊－土地改良物	(11,461,142,665.00)	(4.63)
房屋及建築	11,982,440,777.00	4.84
房屋及建築	20,487,373,187.00	8.28
累計折舊－房屋及建築	(8,504,932,410.00)	(3.44)
機械及設備	2,523,135,574.00	1.02
機械及設備	11,787,884,231.00	4.76

# 作業基金

## 表

1月31日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		57,664,391,129.00	23.29
流動負債		8,266,771,693.00	3.34
應付款項		7,453,546,988.00	3.01
應付代收款		5,406,989,898.00	2.18
應付費用		1,628,794,158.00	0.66
應付稅款		5,992.00	
應付利息		73,664,384.00	0.03
應付工程款		240,464,032.00	0.10
其他應付款		103,628,524.00	0.04
預收款項		813,224,705.00	0.33
預收收入		794,861,657.00	0.32
銷項稅額		18,363,048.00	0.01
長期負債		47,862,374,738.00	19.33
長期債務		47,862,374,738.00	19.33
應付債券		48,000,000,000.00	19.39
應付債券折價		(137,625,262.00)	(0.06)
其他負債		1,535,244,698.00	0.62
遞延負債		1,983,912.00	
遞延收入		1,983,912.00	
什項負債		1,533,260,786.00	0.62
存入保證金		389,946,110.00	0.16
應付保管款		433,325.00	
應付退休及離職金		52,830,606.00	0.02
暫收及待結轉帳項		503,243,215.00	0.20
應付代管資產		586,807,530.00	0.24
淨值		189,900,011,356.00	76.71
基金		111,663,628,407.00	45.10
基金		111,663,628,407.00	45.10
基金		111,663,628,407.00	45.10
公積		858,318,105.00	0.35
資本公積		858,318,086.00	0.35
受贈公積		700,343,643.00	0.28
其他資本公積		157,974,443.00	0.06
特別公積		19.00	

## 民航事業

## 平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	(9,264,748,657.00)	(3.74)
交通及運輸設備	2,875,761,416.00	1.16
交通及運輸設備	10,511,548,690.00	4.25
累計折舊－交通及運輸設備	(7,635,787,274.00)	(3.08)
什項設備	1,129,984,879.00	0.46
什項設備	4,472,594,629.00	1.81
累計折舊－什項設備	(3,342,609,750.00)	(1.35)
購建中固定資產	92,417,038,911.00	37.33
未完工程	56,565,653,752.00	22.85
預付工程及土地款	35,533,058,949.00	14.35
訂購機件及設備款	318,326,210.00	0.13
無形資產	90,860,998.00	0.04
無形資產	90,860,998.00	0.04
電腦軟體	90,860,998.00	0.04
其他資產	5,636,398,370.00	2.28
遞延資產	1,158,013,701.00	0.47
遞延費用	1,158,013,701.00	0.47
什項資產	4,310,544,367.00	1.74
存出保證金	226,700.00	
催收款項	105,914,900.00	0.04
備抵呆帳－催收款項	(100,639,299.00)	(0.04)
暫付及待結轉帳項	3,718,234,536.00	1.50
代管資產	615,000,495.00	0.25
累計折舊－代管資產	(28,192,965.00)	(0.01)
待處理資產	167,840,302.00	0.07
委託處分資產	167,840,302.00	0.07
合 計	247,564,402,485.00	100.00

信託代理與保證資產(負債)2,905,464,458元係廠商提供履約之擔保。

# 作業基金

## 表

1月31日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
特別公積		19.00	
累積餘絀		(928,746,805.00)	(0.38)
累積短絀		(928,746,805.00)	(0.38)
累積短絀		(583,530,303.00)	(0.24)
本期短絀		(345,216,502.00)	(0.14)
淨值其他項目		78,306,811,649.00	31.63
累積其他綜合餘絀		78,306,811,649.00	31.63
未實現重估增值		78,306,811,649.00	31.63
合 計		247,564,402,485.00	100.00

民航事業作業基金或有資產(負債)明細表

中華民國 111 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

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

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



# 空白頁

**民航事業**  
**資產負債綜**  
中華民國111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	15,299,546,484.00	567,011,820.00	194,353,850.00	25,407,559.00	86,029,290.00	11,848,899.00	29,013,627.00
銀行存款	10,049,669,484.00	398,945,505.00	106,663,430.00	21,530,096.00	50,878,417.00	3,107,093.00	16,145,867.00
零用及週轉金	8,570,000.00	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	5,034,152,605.00						
應收帳款	43,764,194.00	116,522,438.00	63,246,802.00	480,207.00	23,847,225.00	2,762,297.00	8,368,043.00
備抵呆帳－應收帳款			-657,000.00				
應收利息	294,417.00						
其他應收款	276,867.00			2,880.00			
物料	12,800,871.00	2,180,884.00	32,351.00				
其他存貨			3,116.00				
用品盤存							
預付費用	150,018,046.00	3,008,612.00	10,752,751.00	3,200,116.00	11,103,648.00	4,918,854.00	4,197,229.00
進項稅額		272,368.00	206,801.00			44,480.00	5,872.00
留抵稅額						852,127.00	
其他預付款		5,859,479.00					
短期墊款		39,372,534.00	13,755,599.00	94,260.00		64,048.00	96,616.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,907,551,409.00	2,531,652.00	725,788.00	439,742.00			1,199,805.00
退休及離職準備金	6,598,083.00	2,531,652.00	725,788.00	439,742.00			1,199,805.00
其他準備金	6,900,953,326.00						
不動產、廠房及設備	158,062,097,708.00	21,669,949,139.00	21,443,442,745.00	1,329,818,296.00	1,133,222,139.00	431,403,338.00	598,750,882.00
土地	66,776,073,641.00	16,819,212,309.00	16,856,137,947.00	14,576,622.00	81,173,281.00	41,345,634.00	76,093,843.00
土地改良物	119,604.00	5,833,791,122.00	4,467,459,335.00	239,881,714.00	441,237,814.00	100,448,301.00	1,089,403,547.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,168,288,526.00	-3,544,188,047.00	-236,008,325.00	-384,936,199.00	-95,962,892.00	-1,028,072,709.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,150,455,226.00	5,428,839,193.00	1,779,803,892.00	1,268,821,291.00	424,954,081.00	783,474,378.00
累計折舊－房屋及建築	-95,251,436.00	-2,163,330,109.00	-2,499,131,283.00	-571,646,006.00	-449,585,806.00	-146,988,431.00	-439,384,764.00
機械及設備	136,420,183.00	1,494,338,145.00	3,168,939,715.00	497,350,765.00	605,308,406.00	155,016,154.00	182,097,146.00
累計折舊－機械及設備	-117,689,832.00	-1,143,139,291.00	-2,903,497,604.00	-455,666,942.00	-507,461,766.00	-113,858,610.00	-140,261,729.00
交通及運輸設備	575,903,142.00	582,460,308.00	400,979,520.00	153,116,529.00	225,557,111.00	136,864,528.00	230,986,958.00
累計折舊－交通及運輸設備	-513,415,125.00	-372,699,198.00	-297,748,733.00	-126,845,759.00	-184,396,946.00	-82,100,665.00	-169,287,020.00
什項設備	36,848,071.00	435,343,011.00	635,818,928.00	244,145,535.00	237,787,533.00	78,571,815.00	55,004,844.00
累計折舊－什項設備	-32,076,488.00	-331,259,177.00	-576,406,537.00	-219,798,311.00	-212,447,668.00	-66,886,577.00	-45,989,218.00
未完工程	55,866,738,730.00	498,940,319.00	106,196,210.00	10,908,582.00	12,165,088.00		4,685,606.00
預付工程及土地款	35,298,889,848.00	34,125,000.00	200,044,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00						
無形資產	46,492,374.00	6,824,790.00	1,245,792.00	1,040,093.00	412,494.00	1,062,315.00	
電腦軟體	46,492,374.00	6,824,790.00	1,245,792.00	1,040,093.00	412,494.00	1,062,315.00	
其他資產	66,470,776,087.00	33,833,219.00	23,568,781.00	4,246,780.00	818,333,572.00	1,529,602.00	6,802,937.00
遞延費用	161,673,375.00				808,142,523.00		
存出保證金	2,100.00		202,000.00	3,400.00			7,000.00

# 作業基金 計平衡表

1月31日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調整及 內部沖銷	綜計資產及 權益
55,393,691.00	38,324,271.00	2,410,547.00	843,655,704.00	6,180,205.00	403,668,759.00			17,562,844,706.00
22,783,718.00	11,625,366.00		241,830,614.00	4,261,721.00	204,062,166.00			11,131,503,477.00
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			14,684,000.00
								5,034,152,605.00
22,919,638.00	17,871,744.00	704,144.00	490,333,204.00					790,819,936.00
								-657,000.00
								294,417.00
			125,820.00					405,567.00
			31,291,107.00					46,305,213.00
								3,116.00
3,054,368.00	8,610,753.00		78,541,380.00	1,858,484.00	197,152,154.00			476,416,395.00
21,527.00		25,582.00						576,630.00
		1,680,821.00						2,532,948.00
								5,859,479.00
6,464,440.00	66,408.00		33,579.00		439.00			59,947,923.00
			6,429,352.00		34,906,184.00			6,953,783,932.00
			6,429,352.00		34,906,184.00			52,830,606.00
								6,900,953,326.00
2,581,369,903.00	1,548,835,796.00	90,047,080.00	7,102,723,889.00	64,667,964.00	1,264,185,600.00			217,320,514,479.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,298,607,661.00					102,870,468,098.00
807,332,479.00	1,752,707,572.00	675,552.00	230,291,561.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,982,827,489.00
-567,092,017.00	-1,217,392,576.00	-675,552.00	-199,365,950.00	-5,282,196.00	-13,758,072.00			-11,461,142,665.00
1,636,855,594.00	1,339,572,879.00	58,306,414.00	2,634,049,374.00	59,986,346.00	797,407,458.00			20,487,373,187.00
-327,311,478.00	-616,080,856.00	-29,429,260.00	-748,737,055.00	-39,515,158.00	-378,540,768.00			-8,504,932,410.00
638,737,029.00	401,991,821.00	33,311,875.00	4,205,564,987.00	76,489,236.00	192,318,769.00			11,787,884,231.00
-495,122,733.00	-342,324,750.00	-25,472,452.00	-2,838,661,053.00	-39,169,176.00	-142,422,719.00			-9,264,748,657.00
192,078,735.00	163,380,603.00	89,209,043.00	7,550,343,565.00	2,822,761.00	207,845,887.00			10,511,548,690.00
-156,992,006.00	-112,728,196.00	-41,612,794.00	-5,437,549,996.00	-2,247,951.00	-138,162,885.00			-7,635,787,274.00
259,326,053.00	172,458,104.00	17,077,341.00	480,662,357.00	21,715,664.00	1,797,835,373.00			4,472,594,629.00
-237,223,033.00	-131,221,114.00	-13,713,327.00	-386,978,997.00	-15,413,758.00	-1,073,195,545.00			-3,342,609,750.00
5,209,100.00	59,167,569.00		981,138.00		661,410.00			56,565,653,752.00
								35,533,058,949.00
			313,516,297.00					318,326,210.00
1,327,348.00	63,000.00	263,391.00	16,709,452.00	12,000,565.00	3,419,384.00			90,860,998.00
1,327,348.00	63,000.00	263,391.00	16,709,452.00	12,000,565.00	3,419,384.00			90,860,998.00
190,386,773.00	1,467,715.00	18,045.00	146,774,893.00	6,486.00	21,867,594.00		-62,083,214,114.00	5,636,398,370.00
188,197,803.00								1,158,013,701.00
	1,200.00	1,000.00			10,000.00			226,700.00

民航事業  
資產負債綜  
中華民國111年

[illegible]

作業基金  
計平衡表

1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

**民航事業**  
**資產負債綜**  
中華民國111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	7,141,381,012.00	187,551,678.00	365,566,713.00	10,306,076.00	76,813,313.00	10,969,564.00	27,955,398.00
短期借款							
應付代收款	5,346,635,783.00	3,965,870.00	2,723,491.00	337,162.00	438,447.00	564,712.00	692,917.00
應付費用	689,972,469.00	112,461,160.00	340,219,419.00	8,923,253.00	75,723,384.00	10,056,261.00	25,904,990.00
應付稅款							
應付利息	73,664,384.00						
應付工程款	184,400,775.00	51,724,764.00	1,087,330.00	480,296.00			
其他應付款	76,640,712.00		5,085,562.00				
預收收入	767,044,678.00	9,944,281.00	12,392,758.00	516,958.00	651,482.00	219,821.00	1,145,474.00
銷項稅額	3,022,211.00	9,455,603.00	4,058,153.00	48,407.00		128,770.00	212,017.00
長期負債	47,862,374,738.00						
應付債券	48,000,000,000.00						
應付債券折價	-137,625,262.00						
其他負債	1,173,929,851.00	22,143,298,169.00	21,350,892,764.00	1,360,103,712.00	1,978,936,691.00	441,249,622.00	616,743,783.00
遞延收入		332,735.00	12,000.00				
存入保證金	33,583,089.00	75,011,844.00	69,005,271.00	4,512,670.00	31,211,785.00	2,904,757.00	8,722,117.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	6,598,083.00	2,531,652.00	725,788.00	439,742.00			1,199,805.00
暫收及待結轉帳項	497,355,346.00	32,107.00	2,589,860.00	1,029,785.00	368,624.00		
應付代管資產	586,807,530.00						
內部往來	49,585,803.00	22,065,389,831.00	21,278,126,520.00	1,354,121,515.00	1,947,356,282.00	438,344,865.00	606,821,861.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	858,318,105.00						
受贈公積	700,343,643.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-219,979,700.00	-50,699,227.00	-53,122,521.00	-9,457,318.00	-17,752,509.00	-6,375,032.00	-8,931,930.00
本期賸餘	363,550,603.00						
累積短絀	-583,530,303.00						
本期短絀		-50,699,227.00	-53,122,521.00	-9,457,318.00	-17,752,509.00	-6,375,032.00	-8,931,930.00
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	246,786,464,062.00	22,280,150,620.00	21,663,336,956.00	1,360,952,470.00	2,037,997,495.00	445,844,154.00	635,767,251.00

# 作業基金 計平衡表

1月31日

單位：新臺幣元

臺中航空 站	金門航空 站	嘉義航空 站	飛航服務 總臺	民航人員 訓練所	內政部警 政署航空 警察局		調整及 內部沖銷	綜計資產及 權益
73,227,422.00	59,981,979.00	4,982,093.00	52,625,173.00	1,627,311.00	253,783,961.00			8,266,771,693.00
446,025.00	1,511,446.00		11,807,518.00	277,496.00	37,589,031.00			5,406,989,898.00
70,180,343.00	55,328,860.00	4,950,913.00	17,677,275.00	1,349,815.00	216,046,016.00			1,628,794,158.00
			5,992.00					5,992.00
								73,664,384.00
	2,621,953.00				148,914.00			240,464,032.00
			21,902,250.00					103,628,524.00
1,258,348.00	519,720.00	3,380.00	1,164,757.00					794,861,657.00
1,342,706.00		27,800.00	67,381.00					18,363,048.00
								47,862,374,738.00
								48,000,000,000.00
								-137,625,262.00
2,773,434,101.00	1,544,752,219.00	90,179,007.00	8,236,128,813.00	85,265,030.00	1,823,545,050.00		-62,083,214,114.00	1,535,244,698.00
					1,639,177.00			1,983,912.00
43,546,637.00	28,160,026.00	817,212.00	59,197,606.00	272,100.00	33,000,996.00			389,946,110.00
								433,325.00
			6,429,352.00		34,906,184.00			52,830,606.00
			1,867,493.00					503,243,215.00
								586,807,530.00
2,729,887,464.00	1,516,592,193.00	89,361,795.00	8,168,634,362.00	84,992,930.00	1,753,998,693.00		-62,083,214,114.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								858,318,105.00
								700,343,643.00
								157,974,443.00
								19.00
-18,183,808.00	-16,043,416.00	-2,422,037.00	-172,460,696.00	-4,037,121.00	-349,281,490.00			-928,746,805.00
								363,550,603.00
								-583,530,303.00
-18,183,808.00	-16,043,416.00	-2,422,037.00	-172,460,696.00	-4,037,121.00	-349,281,490.00			-708,767,105.00
								78,306,811,649.00
								78,306,811,649.00
2,828,477,715.00	1,588,690,782.00	92,739,063.00	8,116,293,290.00	82,855,220.00	1,728,047,521.00		-62,083,214,114.00	247,564,402,485.00

中華民國111

一、機場旅客服務：主要係航空站用人及折舊費用較預算數減少，及部分服務費用尚未核銷所致。



值表

年1月份

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

**民航事業作業基金**  
**服務成本用途別明細表**

中華民國111年1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	11,045,577,000.00	816,979,000.00	744,037,831.00	744,037,831.00	72,941,169.00	8.93
用人費用	5,738,222,000.00	487,650,000.00	459,509,122.00	459,509,122.00	28,140,878.00	5.77
正式員額薪資	2,776,726,000.00	352,290,000.00	342,359,074.00	342,359,074.00	9,930,926.00	2.82
時僱及兼職人員薪資	291,654,000.00	31,207,000.00	25,848,529.00	25,848,529.00	5,358,471.00	17.17
超時工作報酬	533,479,000.00	275,000.00	178,256.00	178,256.00	96,744.00	35.18
津貼	61,342,000.00	6,774,000.00	6,753,267.00	6,753,267.00	20,733.00	0.31
獎金	726,780,000.00	210,000.00			210,000.00	100.00
退休及卹償金	919,358,000.00	83,951,000.00	75,389,275.00	75,389,275.00	8,561,725.00	10.20
福利費	428,843,000.00	12,942,000.00	8,980,721.00	8,980,721.00	3,961,279.00	30.61
提繳費	40,000.00	1,000.00			1,000.00	100.00
服務費用	2,102,108,000.00	91,707,000.00	47,257,016.00	47,257,016.00	44,449,984.00	48.47
水電費	264,253,000.00	10,381,000.00	11,267,770.00	11,267,770.00	-886,770.00	-8.54
郵電費	81,206,000.00	5,734,000.00	902,105.00	902,105.00	4,831,895.00	84.27
旅運費	35,893,000.00	1,202,000.00	329,240.00	329,240.00	872,760.00	72.61
印刷裝訂及公告費	5,209,000.00	293,000.00	66,152.00	66,152.00	226,848.00	77.42
修理保養及保固費	924,893,000.00	29,228,000.00	11,141,556.00	11,141,556.00	18,086,444.00	61.88
保險費	26,237,000.00	16,835,000.00	9,559,566.00	9,559,566.00	7,275,434.00	43.22
一般服務費	468,434,000.00	16,579,000.00	7,923,148.00	7,923,148.00	8,655,852.00	52.21
專業服務費	289,489,000.00	11,405,000.00	6,067,479.00	6,067,479.00	5,337,521.00	46.80
行銷推廣費	6,494,000.00	50,000.00			50,000.00	100.00
材料及用品費	173,099,000.00	5,940,000.00	8,098,925.00	8,098,925.00	-2,158,925.00	-36.35
使用材料費	71,831,000.00	1,901,000.00	2,017,630.00	2,017,630.00	-116,630.00	-6.14
用品消耗	101,268,000.00	4,039,000.00	6,081,295.00	6,081,295.00	-2,042,295.00	-50.56
租金與利息	51,360,000.00	8,797,000.00	8,540,574.00	8,540,574.00	256,426.00	2.91
地租及水租	36,719,000.00	8,538,000.00	8,387,064.00	8,387,064.00	150,936.00	1.77
房租	450,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
機器租金	680,000.00					
交通及運輸設備租金	7,632,000.00	14,000.00			14,000.00	100.00
什項設備租金	5,879,000.00	155,000.00	63,510.00	63,510.00	91,490.00	59.03
折舊、折耗及攤銷	2,596,568,000.00	213,703,000.00	219,352,471.00	219,352,471.00	-5,649,471.00	-2.64
不動產、廠房及設備折舊	2,477,813,000.00	203,765,000.00	209,427,869.00	209,427,869.00	-5,662,869.00	-2.78
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	500,000.00	439,771.00	439,771.00	60,229.00	12.05
攤銷	114,559,000.00	9,438,000.00	9,484,831.00	9,484,831.00	-46,831.00	-0.50
稅捐與規費(強制費)	46,190,000.00	144,000.00	35,743.00	35,743.00	108,257.00	75.18
土地稅	24,198,000.00					
房屋稅	8,437,000.00					
消費與行為稅	1,511,000.00	18,000.00			18,000.00	100.00
規費	12,044,000.00	126,000.00	35,743.00	35,743.00	90,257.00	71.63
會費、捐助、補助、分攤、	338,030,000.00	9,038,000.00	1,243,980.00	1,243,980.00	7,794,020.00	86.24
救助(濟)與交流活動費						

## 中華民國111年1月份

[illegible]

**民航事業作業基金**  
**管理費用及總務費用用途別明細表**

中華民國111年1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	1,982,535,000.00	18,115,000.00	13,724,618.00	13,724,618.00	4,390,382.00	24.24
用人費用	73,901,000.00	6,977,000.00	6,916,158.00	6,916,158.00	60,842.00	0.87
聘僱及兼職人員薪資	23,277,000.00	1,714,000.00	2,145,163.00	2,145,163.00	-431,163.00	-25.16
超時工作報酬	5,195,000.00	164,000.00			164,000.00	100.00
獎金	2,814,000.00					
退休及卹償金	39,535,000.00	4,854,000.00	4,736,365.00	4,736,365.00	117,635.00	2.42
福利費	3,080,000.00	245,000.00	34,630.00	34,630.00	210,370.00	85.87
服務費用	195,291,000.00	2,964,000.00	450,685.00	450,685.00	2,513,315.00	84.79
水電費	8,000.00	1,000.00			1,000.00	100.00
郵電費	5,740,000.00	393,000.00	150.00	150.00	392,850.00	99.96
旅運費	9,391,000.00	240,000.00	9,309.00	9,309.00	230,691.00	96.12
印刷裝訂及公告費	2,427,000.00	79,000.00			79,000.00	100.00
修理保養及保固費	7,380,000.00	20,000.00	25,410.00	25,410.00	-5,410.00	-27.05
保險費	5,000.00					
一般服務費	21,534,000.00	1,844,000.00	161,896.00	161,896.00	1,682,104.00	91.22
專業服務費	143,693,000.00	81,000.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00	88.89
公關慰勞費	3,000,000.00	250,000.00	244,920.00	244,920.00	5,080.00	2.03
行銷推廣費	2,113,000.00	56,000.00			56,000.00	100.00
材料及用品費	4,228,000.00	522,000.00	522,267.00	522,267.00	-267.00	-0.05
使用材料費	45,000.00	3,000.00			3,000.00	100.00
用品消耗	4,183,000.00	519,000.00	522,267.00	522,267.00	-3,267.00	-0.63
租金與利息	1,644,000.00	160,000.00	35,760.00	35,760.00	124,240.00	77.65
地租及水租	11,000.00					
房租	144,000.00	36,000.00	35,760.00	35,760.00	240.00	0.67
交通及運輸設備租金						
什項設備租金	1,489,000.00	124,000.00			124,000.00	100.00
折舊、折耗及攤銷	76,683,000.00	6,387,000.00	5,288,338.00	5,288,338.00	1,098,662.00	17.20
不動產、廠房及設備折舊	17,623,000.00	1,467,000.00	971,738.00	971,738.00	495,262.00	33.76
攤銷	59,060,000.00	4,920,000.00	4,316,600.00	4,316,600.00	603,400.00	12.26
稅捐與規費(強制費)	94,174,000.00	5,000.00	14,000.00	14,000.00	-9,000.00	-180.00
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	12,000.00					
規費	125,000.00	5,000.00	14,000.00	14,000.00	-9,000.00	-180.00
會費、捐助、補助、分攤、	1,536,614,000.00	1,100,000.00	497,410.00	497,410.00	602,590.00	54.78
救助(濟)與交流活動費						
會費	416,000.00	220,000.00	167,490.00	167,490.00	52,510.00	23.87
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00					
分擔	3,450,000.00	58,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	67.24
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	822,000.00	310,920.00	310,920.00	511,080.00	62.18
救助(濟)						

## 中華民國111年1月份

[illegible]

**民航事業作業基金**  
**財產交易短絀用途別明細表**

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 中華民國111年1月份

[illegible]

## 中華民國111年1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	946,293,835	8,738,892,000			9,685,185,835	924,000,000	1,019,990,069
繼續計畫	946,293,835	8,738,892,000			9,685,185,835	924,000,000	1,019,990,069
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	865,381,857	8,738,892,000			9,604,273,857	924,000,000	1,019,990,069
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,911,978				80,911,978	-	-

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 1 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)		
-	1,019,990,069	110.39	95,990,069	10.39	本案因提前辦理民眾地上物協議價購補正及發價作業，致預算執行超前。	覈實分配預算。
-	1,019,990,069	110.39	95,990,069	10.39		
	1,019,990,069	110.39	95,990,069	10.39		

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	1,831,652,947	3,007,685,000	-	-	4,839,337,947	48,199,000	57,289,969
土地	424,798,980				424,798,980	-	-
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	41,755,000	44,633,779
房屋及建築	469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	1,308,000	11,080,314
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	4,028,000	355,959
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	-	259,420
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	1,108,000	960,497
總 計	2,777,946,782	11,746,577,000	-	-	14,524,523,782	972,199,000	1,077,280,038
土地	1,371,092,815	8,738,892,000			10,109,984,815	924,000,000	1,019,990,069
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	41,755,000	44,633,779
房屋及建築	469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	1,308,000	11,080,314
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	4,028,000	355,959
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	-	259,420
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	1,108,000	960,497
總 計	2,777,946,782	11,746,577,000	-	-	14,524,523,782	972,199,000	1,077,280,038

作業基金  
擴充執行情形明細表  
年 1 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)		
3,127,276	60,417,245	125.35	12,218,245	25.35		
	-		-			
2,254,327	46,888,106	112.29	5,133,106	12.29	主要係「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」及「臺東機場空側道面改善工程計畫」2案，因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。	覈實分配預算。
872,949	11,953,263	913.86	10,645,263	813.86	主要係：1.「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」，因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。2.臺中站辦理之國際航廈1樓大廳廁所改善工程，因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。	覈實分配預算。
	355,959	8.84	-3,672,041	-91.16	主要係臺中站辦理之國內線航廈增設機電等設備工程，因規劃設計費刻正辦理審查尚未付款，致預算執行落後。	積極辦理中。
	259,420		259,420		主要係臺北站辦理之新中央控制室資訊網路系統新建工程，因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。	覈實分配預算。
	960,497	86.69	-147,503	-13.31	主要係臺北站辦理之臺北國際航空站什項設備，原預計配合新中控室室內裝修工程案購置空調設備，因工程尚未驗收完畢，影響採購進度，致預算執行落後。	積極辦理中。
3,127,276	1,080,407,314	111.13	108,208,314	11.13		
-	1,019,990,069	110.39	95,990,069	10.39		
2,254,327	46,888,106	112.29	5,133,106	12.29		
872,949	11,953,263	913.86	10,645,263	813.86		
-	355,959	8.84	-3,672,041	-91.16		
-	259,420		259,420			
-	960,497	86.69	-147,503	-13.31		
3,127,276	1,080,407,314	111.13	108,208,314	11.13		

民 航 事 業  
**重大工程計畫預算**  
中華民國 111

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(111) 年度止已編 預算金額	截至上(110) 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	93,149,725	82,093,805	865,382	8,738,892	
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	4,415,683	80,912		
中部國際機場既有航 廈整體改善工程計畫	104.01- 111.12	998,720	998,720	645,432		406,502	
蘭嶼機場跑道整建工 程計畫	105.01- 111.12	914,680	556,747	232,520	124,136	200,000	
高雄機場滑行道系統 改善工程	109.01- 113.12	887,750	195,631	24,605	352	170,642	
第2航廈結構補強工程	105.01- 109.12	277,628	277,628	246,228	26,300		
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	15,958	163,574		
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	24,460	371,955		

作業基金  
編列與執行情形表  
年 1 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)	
	9,604,274	924,000	1,019,990	110.39	95,990	10.39	本案因提前支付工程估驗計價款，致預算執行超前。  本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	80,912				0		
	406,502		8,304		8,304		
	324,136	10,755	15,021	139.66	4,266	39.66	
	170,994				0		
	26,300				0		
	163,574				0		
	371,955				0		

民 航 事 業  
**重大工程計畫預算**  
中 華 民 國 111

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(111) 年度止已編 預算金額	截至上(110) 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	767,870	308,513		466,870	
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01- 113.12	394,182	186,889	100,486		86,067	
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	111,140	17,021		93,940	
航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110.01- 113.12	366,171	200,045	70,112	21,902	99,072	
七美機場外觀風貌改造計畫	110.01- 114.02	242,397	12,320	2,974		10,404	
望安機場外觀風貌改造計畫	110.01- 114.02	146,701	3,710	1,806		2,381	
蘭嶼機場外觀及周邊改善工程	110.01- 114.02	237,869	4,865	2,387		2,782	
綠島機場外觀及周邊改善工程	110.01- 114.02	203,296	4,230	2,037		2,380	



作業基金  
編列與執行情形表  
年 1 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)	
	466,870	15,000	18,148	120.98	3,148	20.98	本案因實際估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	86,067		3		3		本案因提前支付工程空汙費，致預算執行超前。
	93,940	6	1,740	28,998.47	1,734	28,898.47	本案因提前支付隙地收回補償費及救濟金，致預算執行超前。
	120,974				0		
	10,404				0		
	2,381				0		
	2,782				0		
	2,380				0		

交通部民  
航事業  
一年以上債務

中華民國111

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
桃園航空城機場園區用地取得計畫-	29,931,342,711.00		
110年乙類第1期建設公債			
桃園航空城機場園區用地取得計畫-		17,931,032,027.00	
111年乙類第1期建設公債			
合計	29,931,342,711.00	17,931,032,027.00	

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)
18,000,000,000.00	

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

用航空局  
作業基金  
增減分析表

年1月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截至本月底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
		29,931,342,711.00	含未攤銷應付債券折價 68,657,289.00元
		17,931,032,027.00	含未攤銷應付債券折價 68,967,973.00元
		47,862,374,738.00	含未攤銷應付債券折價之合計 137,625,262.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	18,000,000,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

