

中華民國112年度

交通作業基金

民航事業作業基金分預算案

交通部民用航空局 編

目 次

壹、業務計畫及預算說明	1-1~1-12
貳、主要表	
一、收支餘絀預計表及說明	1-13~1-14
二、餘絀撥補預計表	1-15
三、現金流量預計表	1-16
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	1-46~1-49
十、資產折舊明細表	1-50
十一、資產變賣明細表	1-51
十二、資產報廢明細表	1-52
十三、資金轉投資及其餘絀明細表	1-54~1-55
十四、長期債務舉借及償還明細表	1-56
十五、長期債務舉借餘額明細表	1-57
十六、基金數額增減明細表	1-58
肆、參考表	
一、預計平衡表	1-59~1-62
二、5年來主要營運項目分析表	1-63
三、員工人數彙計表	1-64
四、用人費用彙計表	1-66~1-67
五、各項費用彙計表	1-68~1-71
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	1-72
七、補辦預算明細表	1-73
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	1-76~1-81
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	1-82

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 112 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（110）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 86 億 8,167 萬 7 千元，較預算數 122 億 4,098 萬 6 千元，減少 35 億 5,930 萬 9 千元，約 29.08%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，航班及旅客人數大幅減少，致助航設備服務費、場站降落等費、機場服務費及權利

金等收入減少所致。

- (二) 業務成本與費用：決算數 114 億 8,619 萬 5 千元，較預算數 131 億 9,225 萬 2 千元，減少 17 億 605 萬 7 千元，約 12.93%，主要係用人費用節餘、「第二航廈結構補強工程」工期展延致折舊費用較預計減少、受嚴重特殊傳染性肺炎影響班機減少，致機場回饋金、噪音補償金減少提列，及離島地區居民搭乘人數減少致離島地區居民航空票價補貼較預計減少所致。
- (三) 業務外收入：決算數 2 億 517 萬 4 千元，較預算數 8 億 457 萬 4 千元，減少 5 億 9,940 萬元，約 74.50%，主要係桃園國際機場公司受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生虧損，無盈餘分配予民航事業作業基金所致。
- (四) 業務外費用：決算數 2 億 7,348 萬 9 千元，較預算數 20 萬元，增加 2 億 7,328 萬 9 千元，約 136,644.50%，主要係匯率波動衍生兌換短絀增加所致。
- (五) 收支短絀：決算數 28 億 7,283 萬 3 千元，較預算數 1 億 4,689 萬 2 千元，增加 27 億 2,594 萬 1 千元，約 1,855.75%，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 722 億 1,841 萬 6 千元（專案計畫 690 億 4,089 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 31 億 7,752 萬 1 千元），可用預算數 750 億 7,237 萬 3 千元（專案計畫 699 億 8,718 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 50 億 8,518 萬 4 千元），執行率約 96.20%。主要係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」因教育部經管桃園航空城機場園區特定區區段徵收範圍內公有土地，撥用範圍尚有疑義待釐清；「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」因出流管制計畫書面審查耗時影響工程發包進度；「松山機場北側 10 號跑道安全區用地取得計畫」及「松山機場 10 跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」因與占用人訴訟中尚未定讞致未能辦理撥用；「第一航廈結構補強

暨營運空間調整與裝修復原配合工程」因結構外審會議未通過國震中心審核；「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」因位處離島，工程進度受氣候變化、設備材料載運船班限制及施工人力不易覓得等因素，致預算執行落後。

二、上（111）年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形：

- （一）業務收入：預計業務收入 44 億 9,110 萬 1 千元，實際業務收入 40 億 2,955 萬 1 千元，較預計數減少 4 億 6,155 萬元，約 10.28%，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，航班及旅客人數減少，助航設備服務費、場站降落等費及權利金等收入較預計減少所致。
- （二）業務成本與費用：預計業務成本與費用 53 億 42 萬 2 千元，實際業務成本與費用 48 億 100 萬 2 千元，較預計數減少 4 億 9,942 萬元，約 9.42%，主要係部分員額未如期進用及各航空站部分服務費用尚未核銷，與「第 2 航廈結構補強工程」等計畫工期展延致折舊費用減少及捐助、補助與獎助款尚未核銷所致。
- （三）業務外收入：預計業務外收入 2,090 萬 3 千元，實際業務外收入 8,845 萬 1 千元，較預計數增加 6,754 萬 8 千元，約 323.15%，主要係有償撥用土地之財產交易賸餘、未支用之 110 年度年終及考績獎金等轉列雜項收入較預期增加所致。
- （四）業務外費用：預計業務外費用 100 萬元，實際業務外費用 28 萬 3 千元，較預計數減少 71 萬 7 千元，約 71.70%，主要係匯率波動衍生兌換短絀減少所致。
- （五）收支短絀：預計短絀 7 億 8,941 萬 8 千元，實際短絀 6 億 8,328 萬 3 千元，較預計數減少 1 億 613 萬 5 千元，約 13.44%，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 29 億 9,812 萬 9 千元（專案計畫 20 億 4,500 萬元，一般建築及設備計畫 9 億 5,312 萬 9 千元），實際數 48 億 8,561 萬 1 千元（專案計畫 40 億

4,800 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 8 億 3,760 萬 6 千元)，
執行率約 162.96%。

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	15,880,786
2.導航設備服務	小 時	15,366,799

(二) 與上 (111) 年度增減之原因：

- 1.機場旅客服務：本年度旅客人次為 15,880,786 人次，較上年度 15,378,503 人次，增加 502,283 人次，主要係預期受嚴重特殊傳染性肺炎影響程度趨緩，預計航空運量增加所致。
- 2.導航設備服務：本年度有效時數 15,366,799 小時，較上年度 15,305,479 小時，增加 61,320 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 133 億 7,690 萬 3 千元。

1.專案計畫部分 114 億 4,439 萬 6 千元。

(1)繼續計畫 114 億 4,439 萬 6 千元。

2.一般建築及設備計畫部分 19 億 3,250 萬 7 千元。

(1)分年性項目 15 億 4,699 萬 7 千元。

(2)一次性項目 3 億 8,551 萬元。

(二) 資金來源：自有資金 19 億 9,990 萬 3 千元。

外借資金 113 億 7,700 萬元。

(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 685 公頃，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。本計畫第 1 次修正計畫業經行政院 110 年 4 月 19 日院臺交字第 1100011777 號函復：「業已備查」。

(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

D.安置住宅

(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		
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	8,738,892			國內借款、發行乙類公債	8,738,892
112	11,377,000			國內借款、發行乙類公債	11,377,000
113	29,787,259			國內借款、發行乙類公債	29,787,259
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	13,347,728			國內借款、發行乙類公債	13,347,728
合計	163,440,929	營運資金	54,410,833	國內借款、發行乙類公債	109,030,096

備註：桃園基地軍事設施代拆代建工程經費約 105.79 億元，
由本基金先行撥付支應，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。

(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。

2.高雄國際機場新航廈第 1 期工程計畫

(1)計畫目的：

依據行政院 107 年 2 月核定「高雄國際機場 2035 年整體規劃」時之指示，並配合近期相關上位政策，規劃分期辦理新航廈(含轉運中心)工程，改善目前國際航廈空間不足、國內航廈服務水準低落、聯外運輸機能欠佳之情形，並滿足未來高雄及南部地區航空運輸發展需求、提升旅客服務水準，強化對外競爭力。本計畫業奉行政院 110 年 11 月 26 日院臺交字第 1100026941 號函復：「原則同意」。

(2)計畫內容：

本案規劃分 2 期建設一座供國際線、國內線共用，年容量達 1,650 萬人次(國際線 1,490 萬人次/年、國內線 160 萬人次/年)之集中式大航廈，內建轉運中心之功能，並整合既有機場陸路聯外運輸系統。第 1 期建設計畫辦理項目說明如次：

A.A 滑行道北移、陸側共同管溝管線遷移、新建東側立體停車場。

B.新建新航廈東側(含轉運中心東側及地下停車場)、新建

C 登機指廊及周邊機坪整建、新建 161kV 變電站、雨水箱涵改道。

(3)計畫期間：

自 111 年 1 月起至 121 年 12 月止，共計 11 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
111	52,600	營運資金	52,600		
112	67,396	營運資金	67,396		
113	726,985	營運資金	726,985		
114	1,700,845	營運資金	1,700,845		
115	1,875,421	營運資金	1,875,421		
116	10,023,901	營運資金	10,023,901		
117	5,126,667	營運資金	5,126,667		
118	5,591,722	營運資金	5,591,722		
119	5,012,082	營運資金	5,012,082		
120	3,663,197	營運資金	3,663,197		
121	3,502,964	營運資金	3,502,964		
合計	37,343,780		37,343,780		

註：表中 111 年度預算數與預算案之差異，係固定資產補辦預算 5,260 萬元。

(5)效益分析：

以智慧、環保、人本、永續之原則，分期完成新航廈及新登機指廊建設、既有國際航廈及東西翼登機指廊重建，型塑南部地區國門新意象，滿足南部地區未來航空運輸需求，改善機場聯外運輸機能，優化旅客服務水準，驅動產業創新發展，進而帶動南部地區整體社會經濟成

長。

(四)一般建築及設備計畫：本年度計編列 19 億 3,250 萬 7 千元，含分年性項目 15 億 4,699 萬 7 千元及一次性項目 3 億 8,551 萬元。

1.土地改良物：8 億 1,583 萬 1 千元，主要係辦理高雄機場滑行道系統改善工程、蘭嶼機場跑道整建工程計畫及臺中機場新建聯絡滑行道 1 及停機坪滑行道等工程。

2.房屋及建築：1 億 7,712 萬 7 千元，主要係鵝鑾鼻雷達及助航作業區建物整修、馬公航空站航廈 2 樓屋頂樓板面層防水改善及高雄航空站維修棚廠廁所及公共空間整修等工程。

3.機械及設備：3 億 4,738 萬 9 千元，主要係航空氣象現代化作業系統汰換及更新、新一代航空情報服務系統建置、馬公航空站汰換及新增航站飛航資訊顯示硬體設備及高雄航空站國際線空橋汰換等工程，以及資訊等相關設備。

4.交通及運輸設備：5 億 1,945 萬 4 千元，主要係汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達、汰換廣播式自動回報監視系統、新增桃園國際機場第二套場面搜索雷達等設備，以及汰購各機場業務所需車輛等。

5.什項設備：7,270 萬 6 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，自有資金不足，舉借 180 億元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 113 億 8,900 萬 7 千元，主要係勞務收入 43 億 746 萬 5 千元，租金及權利金收入 70 億 8,154 萬 2 千元，較上年度預算數 107 億 7,174 萬 9 千元，計增加 6 億 1,725 萬 8 千元，約 5.73%，主要係預期受嚴重特殊傳染性肺炎影響程度趨緩，飛機過境架次增加及航空運量上升，致過境航路服務費、機場服務費及權利金等收入增加。
- (二) 業務成本與費用 131 億 8,689 萬 6 千元，主要係勞務成本 112 億 5,149 萬 8 千元，管理及總務費用 19 億 3,539 萬 8 千元，較上年度預算數 130 億 2,811 萬 2 千元，計增加 1 億 5,878 萬 4 千元，約 1.22%，主要係考量調薪、基本工資調漲等因素，致用人費用及服務費用增加。
- (三) 業務外收入 8,479 萬 5 千元，主要係財務收入 4,272 萬 5 千元，其他業務外收入 4,207 萬元，較上年度預算數 4,388 萬 3 千元，計增加 4,091 萬 2 千元，約 93.23%，主要係考量美元匯率不佳，所持美元暫不作為基金營運及建設之財源，爰續採定存方式辦理，致利息收入增加。
- (四) 業務外費用 200 萬元，主要係兌換短絀 200 萬元，較上年度預算數 336 萬 8 千元，計減少 136 萬 8 千元，約 40.62%，主要係考量美元匯率貶值幅度趨緩，致兌換短絀減少。
- (五) 業務總收支相抵後，計短絀 17 億 1,509 萬 4 千元，較上年度預算 22 億 1,584 萬 8 千元，計減少 5 億 75 萬 4 千元，約 22.60%。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計短絀 17 億 1,509 萬 4 千元。
- (二) 前期待填補之短絀 34 億 9,026 萬 7 千元，加計本年度短絀後，本年度待填補之短絀計 52 億 536 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 13 億 5,795 萬 2 千元，包括：

1. 本期短絀 17 億 1,509 萬 4 千元，利息股利之調整 4,272 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀 17 億 5,781 萬 9 千元。

2. 調整項目 30 億 7,304 萬 6 千元，含折舊 24 億 440 萬 2 千元、攤銷 1 億 7,805 萬 6 千元、兌換短絀 200 萬元、財產變賣賸餘 398 萬元、應收帳款減少 5 億 1,296 萬 2 千元、應付費用減少 1,998 萬 6 千元、受贈收入 40 萬 8 千元。

3. 收取利息 4,272 萬 5 千元。

(二) 預計投資活動之現金流出 159 億 9,155 萬元，包括：減少準備金 1,998 萬 6 千元、處分資產 434 萬 8 千元、增加短期墊款 230 萬 4 千元、增加不動產、廠房及設備 133 億 6,294 萬 2 千元(已扣除應付債券折價轉入數 1,396 萬 1 千元)、增加無形資產 5,944 萬 1 千元、增加暫付及待結轉帳項 25 億 9,119 萬 7 千元。

(三) 預計籌資活動之現金流入 180 億 6 萬 1 千元，主要係增加應付債券 180 億元、增加暫收及待結轉帳項 6 萬 1 千元。

(四) 預計匯率影響數之現金流出 200 萬元。

(五) 預計本期現金及約當現金淨增 33 億 6,446 萬 3 千元。

(六) 期初現金及約當現金 13 億 1,725 萬 5 千元。

(七) 預計期末現金及約當現金 46 億 8,171 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充：「高雄國際機場新航廈第 1 期工程計畫」，因應業務需要，業奉行政院 111 年 2 月 14 日院授主基綜字第 1110200222 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。

(二) 資產之變賣：「臺北市政府工務局有償撥用臺北市大佳段二小段 745、748 地號土地案」及「國防部軍備局有償撥用屏東機場房地

及設備案」，因應業務需要，業奉行政院 111 年 6 月 8 日院授交會字第 1110015638 號函同意先行辦理，並補辦 112 年度預算。

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112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	%
8,681,677	100.00	業務收入	11,389,007	100.00	10,771,749	100.00	617,258	5.73
2,390,201	27.53	勞務收入	4,307,465	37.82	3,869,323	35.92	438,142	11.32
2,390,201	27.53	服務收入	4,307,465	37.82	3,869,323	35.92	438,142	11.32
6,291,476	72.47	租金及權利金收入	7,081,542	62.18	6,902,426	64.08	179,116	2.59
4,772,496	54.97	土地租金收入	4,904,243	43.06	4,918,287	45.66	-14,044	-0.29
518,246	5.97	廠房租金收入	565,445	4.96	569,027	5.28	-3,582	-0.63
999,048	11.51	權利金收入	1,610,265	14.14	1,413,638	13.12	196,627	13.91
1,687	0.02	其他租金收入	1,589	0.01	1,474	0.01	115	7.80
11,486,195	132.30	業務成本與費用	13,186,896	115.79	13,028,112	120.95	158,784	1.22
9,767,532	112.51	勞務成本	11,251,498	98.79	11,045,577	102.54	205,921	1.86
9,767,532	112.51	服務成本	11,251,498	98.79	11,045,577	102.54	205,921	1.86
1,718,663	19.80	管理及總務費用	1,935,398	16.99	1,982,535	18.40	-47,137	-2.38
1,718,663	19.80	管理費用及總務費用	1,935,398	16.99	1,982,535	18.40	-47,137	-2.38
-2,804,517	-32.30	業務賸餘（短絀）	-1,797,889	-15.79	-2,256,363	-20.95	458,474	-20.32
205,174	2.36	業務外收入	84,795	0.74	43,883	0.41	40,912	93.23
82,271	0.95	財務收入	42,725	0.38	6,321	0.06	36,404	575.92
81,710	0.94	利息收入	42,725	0.38	6,321	0.06	36,404	575.92
561	0.01	兌換賸餘						
122,902	1.42	其他業務外收入	42,070	0.37	37,562	0.35	4,508	12.00
		財產交易賸餘	3,980	0.03			3,980	
9,319	0.11	違規罰款收入	8,632	0.08	8,632	0.08		
315		受贈收入	408		280		128	45.71
214		賠(補)償收入	710	0.01	710	0.01		
113,054	1.30	雜項收入	28,340	0.25	27,940	0.26	400	1.43
273,489	3.15	業務外費用	2,000	0.02	3,368	0.03	-1,368	-40.62
259,528	2.99	財務費用	2,000	0.02	3,000	0.03	-1,000	-33.33
259,528	2.99	兌換短絀	2,000	0.02	3,000	0.03	-1,000	-33.33
13,961	0.16	其他業務外費用			368		-368	-100.00
150		財產交易短絀			368		-368	-100.00
13,811	0.16	雜項費用						
-68,316	-0.79	業務外賸餘（短絀）	82,795	0.73	40,515	0.38	42,280	104.36
-2,872,833	-33.09	本期賸餘（短絀）	-1,715,094	-15.06	-2,215,848	-20.57	500,754	-22.60

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112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
-	未實現重估增值	-36	1,191
-	其他綜合餘絀合計	-36	1,191

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112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	%	
6,909,469	100.00	賸餘之部			
		本期賸餘			
6,909,469	100.00	前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之 影響數			
		公積轉列數			
		其他轉入數			
2,215,848	32.07	分配之部			
2,215,848	32.07	填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
4,693,621	67.93	未分配賸餘			
2,215,848	100.00	短絀之部	5,205,361	100.00	
2,215,848	100.00	本期短絀	1,715,094	32.95	
		前期待填補之短絀	3,490,267	67.05	
		追溯適用及追溯重編之 影響數			
		其他轉入數			
2,215,848	100.00	填補之部			
2,215,848	100.00	撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀	5,205,361	100.00	

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112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）	-1,715,094	
利息股利之調整	-42,725	利息收入42,725千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,757,819	
調整項目	3,073,046	(1) 各類資產折舊2,404,402千元。 (2) 電腦軟體等攤銷178,056千元。 (3) 兌換短絀2,000千元。 (4) 土地撥用之變賣賸餘3,980千元。 (5) 應收帳款減少512,962千元。 (6) 應付費用減少19,986千元。 (7) 航警局受贈財產逐年轉列受贈收入408千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	1,315,227	
收取利息	42,725	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,357,952	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,986	提存噪音補償金及機場回饋金之準備金減少19,986千元。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,348	桃園市政府有償撥用桃園市觀音區廣福段147地號等4筆土地、臺東縣政府有償撥用臺東縣綠島鄉公館西段881-1地號等11筆土地4,348千元。
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,304	增加短期墊款2,304千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,362,942	(1) 增加不動產、廠房及設備13,376,903千元。 (2) 應付債券折價轉入數13,961千元。
增加無形資產及其他資產	-2,650,638	(1) 增加無形資產59,441千元。 (2) 增加暫付及待結轉帳項2,591,197千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,991,550	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	61	增加暫收及待結轉帳項61千元。
增加長期負債	18,000,000	為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，自有資金不足，舉借18,000,000千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	18,000,061	
匯率影響數	-2,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,364,463	
期初現金及約當現金	1,317,255	
期末現金及約當現金	4,681,718	

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112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				4,307,465	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110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4,307,465千元，包括： 1. 降落費 533,989 千元 2. 停留費 43,080 千元 3. 候機室設備服務費 36,255 千元 4. 地勤場地設備使用費 16,678 千元 5. 空橋使用費 71,463 千元 6. 擴音設備費 1,545 千元 7. 安全服務費 290,018 千元 8. 飛機供電設備使用費 8,745 千元 9. 機艙空調機使用費 14,301 千元 10. 噪音補償金 183,717 千元 11. 航空站地勤業機坪使用費 36,445 千元 12. 自辦航空站地勤業務機坪使用費 1,248 千元 13. 空廚業機坪使用費 15,150 千元 14. 過境航路服務費 1,245,430 千元 15. 航空通信費 1,242 千元 16. 飛航服務費 1,313,340 千元 17. 機場服務費 484,496 千元 18. 停車費 10,323 千元
服務收入				4,307,465	

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112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	7,081,542	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	4,904,243	土地租金收入4,904,243千元，其中4,690,302千元係依「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	565,445	廠房租金收入565,445千元，包括：
		1. 房屋使用費 483,524 千元
		2. 行李寄存費 300 千元
		3. 報到櫃檯使用費 10,101 千元
		4. 機場貴賓室使用費 1,086 千元
		5. 維護機庫使用費 70,434 千元
權利金收入	1,610,265	權利金收入包括商店、餐廳、停車場、販賣機等共計1,610,265千元。
其他租金收入	1,589	其他租金收入1,589千元，包括：
		1. 廣告使用費 1,529 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112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	84,795	局屬作業單位80,729千元、航警局4,066千元
財務收入	42,725	
利息收入	42,725	基金存款利息收入。
		局屬作業單位42,567千元、航警局158千元
其他業務外收入	42,070	
財產交易賸餘	3,980	土地撥用之變賣賸餘收入。
違規罰款收入	8,632	廠商違規罰款等收入。
		局屬作業單位7,132千元、航警局1,500千元
受贈收入	408	航警局受贈收入。
賠(補)償收入	710	保險理賠等收入。
雜項收入	28,340	圖說、標單等各項雜項收入。
		局屬作業單位26,340千元、航警局2,000千元

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112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				11,251,498			11,045,577			9,767,532
服務成本				11,251,498			11,045,577			9,767,532
用人費用				5,957,490			5,738,222			5,198,706
正式員額薪資				2,914,694			2,776,726			2,521,824
聘僱及兼職人員薪資				299,609			291,654			261,818
超時工作報酬				513,573			533,479			463,305
津貼				65,989			61,342			57,262
獎金				749,521			726,780			685,476
退休及卹償金				966,871			919,358			807,608
福利費				447,189			428,843			401,381
提繳費				44			40			33
服務費用				2,183,094			2,102,108			1,842,151
水電費				264,011			264,253			220,127
郵電費				83,598			81,206			78,656
旅運費				35,152			35,893			17,915
印刷裝訂及公告費				6,460			5,209			4,012
修理保養及保固費				941,501			924,893			847,994
保險費				26,983			26,237			21,830
一般服務費				516,647			468,434			413,170
專業服務費				302,248			289,489			233,127
推展費				6,494			6,494			5,319
材料及用品費				183,222			173,099			154,644
使用材料費				72,638			71,831			65,336
用品消耗				110,584			101,268			89,308
租金與利息				51,766			51,360			47,742
地租及水租				36,659			36,719			35,799
房租				450			450			450
機器租金				680			680			519

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112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
交通及運輸設備租金				7,760			7,632			6,163
什項設備租金				6,217			5,879			4,811
折舊、折耗及攤銷				2,506,576			2,596,568			2,216,772
不動產、廠房及設備折舊				2,381,864			2,477,813			2,098,097
其他折舊性資產折舊				4,420			4,196			4,687
攤銷				120,292			114,559			113,988
稅捐與規費(強制費)				46,631			46,190			41,181
土地稅				24,706			24,198			23,496
房屋稅				8,426			8,437			6,258
消費與行為稅				1,393			1,511			1,295
規費				12,106			12,044			10,132
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				322,719			338,030			214,472
會費				1,526			1,727			1,438
捐助、補助與獎助				232,909			221,084			100,852
分擔				80,015			106,950			103,352
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				8,269			8,269			8,830
短絀、賠償與保險給付										51,863
各項短絀										51,863

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
勞務成本	本年度勞務成本預算數編列11,251,498千元(局屬作業單位7,605,115千元、航警局3,646,383千元)，較上年度增列調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費205,921千元。
用人費用	一、用人費用5,957,490千元
	局屬作業單位2,805,234千元、航警局3,152,256千元
正式員額薪資	(一)正式員額薪資2,914,694千元 局屬作業單位1,262,283千元、航警局1,652,411千元
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資(含飛航測試及查核作業鐘點費)299,609千元 局屬作業單位213,910千元、航警局85,699千元
超時工作報酬	(三)超時工作報酬513,573千元 1. 一般加班費43,005千元 局屬作業單位35,144千元、航警局7,861千元 2. 不休假加班費106,189千元 局屬作業單位54,720千元、航警局51,469千元 3. 席位執勤及值班費136,836千元 局屬作業單位135,526千元、航警局1,310千元 4. 航警局超勤加班費227,543千元
津貼	(四)津貼65,989千元 僻地津貼65,989千元 局屬作業單位43,766千元、航警局22,223千元
獎金	(五)獎金749,521千元 1. 考績獎金353,701千元 局屬作業單位147,112千元、航警局206,589千元 2. 年終獎金365,841千元 局屬作業單位173,723千元、航警局192,118千元 3. 飛安獎金29,979千元
退休及卹償金	(六)退休及卹償金966,871千元 1. 職員退休及離職金878,791千元 局屬作業單位423,573千元、航警局455,218千元 2. 工員退休及離職金48,894千元 局屬作業單位46,262千元、航警局2,632千元 3. 卹償金39,186千元 局屬作業單位29,077千元、航警局10,109千元
福利費	(七)福利費447,189千元 1. 分擔員工保險費307,215千元 局屬作業單位145,093千元、航警局162,122千元 2. 傷病醫藥費3,485千元 局屬作業單位2,085千元、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136,489千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
提繳費	局屬作業單位62,937千元、航警局73,552千元 (八)提繳費44千元
服務費用	提繳工資墊償費用44千元 二、服務費用2,183,094千元
水電費	局屬作業單位1,986,782千元、航警局196,312千元 (一)水電費264,011千元
	1. 工作場所電費245,831千元 局屬作業單位226,264千元、航警局19,567千元
	2. 工作場所水費16,124千元 局屬作業單位14,301千元、航警局1,823千元
	3. 瓦斯及天然氣等氣體費2,056千元 局屬作業單位800千元、航警局1,256千元
郵電費	(二)郵電費83,598千元
	1. 郵費3,012千元 局屬作業單位1,722千元、航警局1,290千元
	2. 電話費12,799千元 局屬作業單位9,979千元、航警局2,820千元
	3. 數據通信費67,787千元 局屬作業單位64,283千元、航警局3,504千元
旅運費	(三)旅運費35,152千元
	1. 國內旅費19,453千元 局屬作業單位14,480千元、航警局4,973千元
	2. 國外旅費7,448千元
	(1)國際會議與空運業務協調等計畫4,564千元 局屬作業單位3,709千元、航警局855千元
	(2)國外訓練費等計畫2,884千元 局屬作業單位2,738千元、航警局146千元
	3. 大陸地區旅費325千元
	4. 廢棄物處理及垃圾清運等人力使用專力費6,787千元 局屬作業單位4,923千元、航警局1,864千元
	5. 貨物運費978千元
	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
印刷裝訂及公告費	(四)印刷裝訂及公告費6,460千元
	1. 印刷及裝訂費6,367千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費3,002千元 局屬作業單位2,405千元、航警局597千元
	(2)其他各類印刷品3,136千元 局屬作業單位2,641千元、航警局495千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
修理保養及保固費	<p>(3)會計帳冊及報表等印刷229千元 局屬作業單位209千元、航警局20千元</p> <p>2. 航警局公告費93千元</p> <p>(五)修理保養及保固費941,501千元</p> <p>1. 土地改良物修護費91,425千元</p> <p>(1)機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費68,230千元</p> <p>(2)排水系統維護費2,765千元</p> <p>(3)界圍及圍牆等修繕費7,302千元</p> <p>(4)各項標誌標線汰換、油漆維修費9,358千元</p> <p>(5)陸側土木設施維護費3,770千元</p> <p>2. 一般房屋修護費70,057千元</p> <p>(1)航站大廈修繕費43,206千元</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6,751千元</p> <p>(5)辦公房舍修護費15,050千元</p> <p>局屬作業單位10,539千元、航警局4,511千元</p> <p>3. 宿舍修護費1,071千元</p> <p>4. 機械及設備修護費453,678千元</p> <p>(1)給水飲水(自來水輸水)系統維修費6,359元</p> <p>(2)消防衛生及污水處理維護費21,871千元</p> <p>(3)空橋及附屬設備維護費26,878千元</p> <p>(4)行李輸送系統設備維護費26,766千元</p> <p>(5)停車場設備維護費663千元</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2,560千元</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) 70,114千元</p> <p>(8)消防設施維護費24,498千元</p> <p>(9)電力系統維修檢驗費161,659千元</p> <p>局屬作業單位160,261千元、航警局1,398千元</p> <p>(10)空調設施維護費65,682千元</p> <p>局屬作業單位64,754千元、航警局928千元</p> <p>(11)電腦設備維護費18,429千元</p> <p>局屬作業單位16,724千元、航警局1,705千元</p> <p>(12)電梯、電扶梯維護費21,998千元</p> <p>局屬作業單位21,670千元、航警局328千元</p> <p>(13)其他零星修繕費用6,201千元</p> <p>局屬作業單位4,073千元、航警局2,128千元</p> <p>5. 交通及運輸設備修護費211,273千元</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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	(1)助導航設備維護費164,906千元 (2)測試機維護費11,000千元 (3)其他零星修繕費用527千元 局屬作業單位455千元、航警局72千元 (4)公務作業消防等車輛維護費26,559千元 局屬作業單位22,164千元、航警局4,395千元 (5)有線、無線電及監錄系統設備維護費8,191千元 局屬作業單位2,513千元、航警局5,678千元 (6)航警局平面通信系統測試維護費90千元 6. 什項設備修護費113,997千元 (1)其他零星維修費7,259千元 局屬作業單位4,271千元、航警局2,988千元 (2)航警局X光行李檢查儀、金屬偵測門等設備維護106,738千元 (六)保險費26,983千元 1. 一般房屋保險費14,126千元 局屬作業單位14,053千元、航警局73千元 2. 機械及設備保險費971千元 局屬作業單位967千元、航警局4千元 3. 交通及運輸設備保險費8,955千元 局屬作業單位7,275千元、航警局1,680千元 4. 什項設備保險費170千元 局屬作業單位114千元、航警局56千元 5. 責任保險費2,759千元 6. 其他保險費2千元
一般服務費	(七)一般服務費516,647千元 1. 公證費177千元 2. 佣金、匯費、經理費及手續費13,470千元 局屬作業單位13,416千元、航警局54千元 3. 外包費490,692千元 (1)空橋及附屬設備操作作業外包費24,115千元(含勞務承攬人力預計進用5人2,172千元) (2)接駁作業外包費339千元 (3)停車場勞務外包費646千元預計進用勞務承攬人力1人 (4)關棧行李寄存業務外包費2,650千元預計進用勞務承攬人力5人 (5)機場醫療中心勞務外包16,335千元(預計進用勞務承攬人力14人10,502千元) (6)服務臺及偏遠地區值勤員工伙食團等外包費23,845千元預計進用勞務承攬人力49人 (7)電力設備維護勞務外包10,607千元預計進用勞務承攬人力18人

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(8) 中控室含弱電系統設備維護勞務外包費15,412千元預計進用勞務承攬人力27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9,381千元 局屬作業單位8,881千元預計進用勞務承攬人力18人 航警局500千元</p> <p>(11) 一般庶務作業外包費29,041千元預計進用勞務承攬人力51人</p> <p>(12) 機場周邊防制鳥類作業費1,506千元</p> <p>(13) 清潔勞務外包費284,428千元 局屬作業單位273,524千元預計進用勞務承攬人力567人 航警局10,904千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1,294千元 局屬作業單位589千元、航警局705千元</p> <p>(15) 保全業務外包費66,543千元預計進用勞務承攬人力96人</p> <p>4. 義(志)工服務費2,654千元</p> <p>5. 計時與計件人員酬金1,544千元，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8,110千元 局屬作業單位3,882千元、航警局4,228千元</p> <p>(八) 專業服務費302,248千元</p> <p>1. 技術合作費及權利金157千元 (1) 航警局電器設備技術人員服務費157千元</p> <p>2. 專技人員酬金314千元 (1) 醫事人員94千元，預計辦理員工協助方案之定期性醫療駐點服務 (2) 其他專技人員酬金220千元</p> <p>3. 法律事務費6,091千元 局屬作業單位5,524千元、航警局567千元</p> <p>4. 委託其他機構或專家辦理工程及管理諮詢服務費42,750千元</p> <p>5. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費43,347千元 (1) 辦理民航專業訓練23,861千元 (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6,700千元 (5) 聘請學者專家授課及出席審查等費用12,481千元 局屬作業單位10,250千元（含辦理員工協助方案專題演講及關懷員訓練等鐘點費120千元） 航警局2,231千元（含辦理員工協助方案外聘心理諮商師鐘點費128千元）</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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>6. 委託調查研究費1,730千元</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1,530千元</p> <p>7. 委託檢驗(定)試驗認證費11,470千元</p> <p>(1)航管、飛航、輸油等人員體檢費5,065千元</p> <p>(2)電氣設備檢驗費1,130千元</p> <p>(3)ISO再版、再驗證續評費600千元</p> <p>(4)水質、油槽等檢測費599千元</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450千元</p> <p>(7)酒精含量測試器試驗認證費465千元</p> <p>局屬作業單位205千元、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485千元</p> <p>局屬作業單位4千元、航警局481千元</p> <p>(9)航警局辦理嫌犯尿液、毒品檢驗等費640千元</p> <p>(10)航警局貨櫃檢查儀操作員體檢36千元</p> <p>8. 參加國內訓練之委託考選訓練費3,079千元</p> <p>局屬作業單位1,842千元(含委託外部機構辦理員工協助方案之諮詢服務51千元)</p> <p>航警局1,237千元</p> <p>9. 試務甄選費440千元</p> <p>10. 電腦軟體服務費44,507千元</p> <p>(1)航空器及航材進口簽審系統升級及操作維護費1,117千元</p> <p>(2)電腦軟體服務費43,390千元</p> <p>局屬作業單位41,199千元、航警局2,191千元</p> <p>11. 其他148,363千元</p> <p>(1)防護團防護演習及航機失事搶救演習7,471千元</p> <p>(2)地籍測量及整理1,080千元</p> <p>(3)機場滅蚊消毒2,764千元</p> <p>(4)機場環保影響監測作業費1,080千元</p> <p>(5)建物安全檢查及消防設備安檢等費用3,838千元</p> <p>(6)處理紅火蟻防治作業等費用2,400千元</p> <p>(7)播放旅客觀賞電視費214千元</p> <p>(8)禁限建障礙調查1,100千元</p> <p>(9)本局暨所屬航空站溫室氣體減量推動計畫300千元</p> <p>(10)機場航空噪音監測網操作維護計畫13,356千元</p> <p>(11)全國機場跑道摩擦係數、平坦度等認證及檢測費8,022千元</p> <p>(12)航空氣象數值模式作業費30,000千元</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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
推展費	(13)年報委製費用826千元 (14)辦理民航飛安檢查人員飛測業務專業訓練2,250千元 (15)辦理機場消防人員訓練1,840千元 (16)心理諮商專業服務560千元(辦理員工協助方案) (17)環境教育訓練236千元 (18)航站識別系統費用60千元 (19)國際及兩岸飛航服務交流會議等費用300千元 (20)污水處理廠污泥清除處理費1,386千元 (21)遙控無人機操作運用及管理規則評估規劃6,000千元 (22)遙控無人機規範管理推動委外服務案63,280千元 (九)推展費6,494千元
材料及用品費	(1)辦理飛安宣導活動之各項經費3,324千元 (2)民航服務業務宣導3,170千元 三、材料及用品費183,222千元 局屬作業單位126,386千元、航警局56,836千元
使用材料費	(一)使用材料費72,638千元 <ol style="list-style-type: none"> 物料52,419千元 <ol style="list-style-type: none"> 作業材料46,679千元 消防器具、泡沫、輕水5,177千元 災害防救訓練使用之材料295千元 航警局獵槍子彈268千元 油脂20,219千元 <ol style="list-style-type: none"> 測試機用油3,000千元 各種作業器具、設備用油1,479千元 作業車輛用油15,718千元
用品消耗	局屬作業單位8,222千元、航警局7,496千元 (4)航警局租賃車輛用油22千元 (二)用品消耗110,584千元 <ol style="list-style-type: none"> 辦公(事務)用品29,832千元 <ol style="list-style-type: none"> 文具紙張6,239千元 局屬作業單位4,568千元、航警局1,671千元 清潔用品15,086千元 局屬作業單位13,950千元、航警局1,136千元 非消耗品汰購8,507千元 局屬作業單位5,610千元、航警局2,897千元 報章什誌2,253千元 局屬作業單位1,441千元、航警局812千元 農業與園藝用品及環境美化費17,962千元 服裝29,800千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(1)消防及特種工作服2,324千元 (2)航警局員工制服27,476千元 5.醫療用品(非醫療院所使用)548千元 局屬作業單位463千元、航警局85千元 6.其他30,189千元 (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2,723千元 (2)處理場站突發事件費用874千元 (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1,783千元 (7)其他辦理相關業務、調查等紀念品1,205千元 (8)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費6,593千元 局屬作業單位3,975千元、航警局2,618千元 (9)電腦耗材等2,299千元 局屬作業單位1,499千元、航警局800千元 (10)值(備)勤室用棉被、墊被及枕頭等相關用品680千元 局屬作業單位280千元、航警局400千元 (11)航警局取締違規、刑案偵辦等費用5,361千元 (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3,023千元
租金與利息	四、租金與利息51,766千元
	局屬作業單位16,081千元、航警局35,685千元
地租及水租	(一)地租及水租36,659千元
	1.場地租金3,110千元
	2.航警局一般土地租金33,549千元
房租	(二)房租450千元
	航警局一般房屋租金450千元
機器租金	(三)機器租金680千元
	電腦租金及使用費680千元
交通及運輸設備租金	(四)交通及運輸設備租金7,760千元
	1.車租6,297千元
	(1)辦理民航專業訓練之租車費152千元
	(2)業務用車租賃6,145千元
	局屬作業單位5,983千元、航警局162千元
	2.電信設備租金1,463千元
什項設備租金	(五)什項設備租金6,217千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	<p>局屬作業單位租借影印機及救護醫療設備等租金4,693千元 航警局租借影印機、保安訓練設備及擴音設備等租金1,524千元</p> <p>五、折舊、折耗及攤銷2,506,576千元</p> <p>局屬作業單位2,309,425千元、航警局197,151千元</p> <p>(一)不動產、廠房及設備折舊2,381,864千元</p> <p>1. 土地改良物折舊402,637千元 局屬作業單位402,521千元、航警局116千元</p> <p>2. 一般房屋折舊476,125千元 局屬作業單位458,625千元、航警局17,500千元</p> <p>3. 機械及設備折舊734,181千元 局屬作業單位721,181千元、航警局13,000千元</p> <p>4. 交通及運輸設備折舊468,436千元 局屬作業單位454,436千元、航警局14,000千元</p> <p>5. 什項設備折舊300,485千元 局屬作業單位158,148千元、航警局142,337千元</p> <p>(二)航警局其他折舊性資產折舊4,420千元</p> <p>(三)攤銷120,292千元</p> <p>1. 攤銷電腦軟體費25,212千元 局屬作業單位19,434千元、航警局5,778千元</p> <p>2. 其他攤銷費用95,080千元</p>
不動產、廠房及設備折舊	
其他折舊性資產折舊攤銷	
稅捐與規費(強制費)	<p>六、稅捐與規費(強制費)46,631千元</p> <p>局屬作業單位45,690千元、航警局941千元</p> <p>(一)土地稅24,706千元</p> <p>(二)房屋稅8,426千元</p> <p>(三)消費與行為稅1,393千元 使用牌照稅1,393千元 局屬作業單位1,277千元、航警局116千元</p> <p>(四)規費12,106千元</p> <p>1. 行政規費與強制費10,563千元 局屬作業單位9,823千元、航警局740千元</p> <p>2. 汽車燃料使用費1,213千元 局屬作業單位1,128千元、航警局85千元</p> <p>3. 其他330千元</p>
土地稅	
房屋稅	
消費與行為稅	
規費	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<p>七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費322,719千元</p> <p>局屬作業單位315,517千元、航警局7,202千元</p> <p>(一)會費1,526千元</p>
會費	

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112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1,449千元 局屬作業單位1,413千元、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232,909千元 1. 捐助國內團體150千元 (1)捐助航空醫學會150千元 2. 其他232,759千元 (1)機場回饋金47,920千元 臺北機場 20,531千元 高雄機場 13,818千元 花蓮機場 165千元 澎湖機場 4,398千元 臺南機場 303千元 臺東機場 593千元 臺中機場 4,053千元 金門機場 3,966千元 嘉義機場 93千元 (2)補助各機場周圍地區噪音補償金183,717千元 臺北機場 53,110千元 高雄機場 46,602千元 花蓮機場 1,278千元 澎湖機場 29,980千元 臺南機場 2,303千元 臺東機場 7,796千元 臺中機場 20,966千元 金門機場 20,957千元 嘉義機場 725千元 (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80,015千元 分擔其他費用 (1)軍民合用機場場地維護分攤款80,015千元 花蓮機場 16,000千元 澎湖機場 10,135千元 臺南機場 14,450千元 臺中機場 22,480千元 嘉義機場 16,950千元 (四)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)8,269千元
分擔	
補貼(償)、獎勵、慰	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
問與救助(濟)	1. 其他1,233千元 (1)年節值勤人員慰問金等1,110千元 (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7,036千元

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112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
1,718,663	1,982,535	管理及總務費用	1,935,398
1,718,663	1,982,535	管理費用及總務費用	1,935,398
63,709	73,901	用人費用	73,166
20,703	23,277	聘僱及兼職人員薪資	23,917
4,232	5,195	超時工作報酬	5,259
2,291	2,814	獎金	2,895
33,631	39,535	退休及卹償金	37,962
2,851	3,080	福利費	3,133
366,465	195,291	服務費用	149,633
6	8	水電費	8
5,394	5,740	郵電費	5,715
2,549	9,391	旅運費	9,127
2,357	2,427	印刷裝訂及公告費	2,691
3,910	7,380	修理保養及保固費	7,397
5	5	保險費	72
19,684	21,534	一般服務費	23,749
329,811	143,693	專業服務費	95,761
934	3,000	公關慰勞費	3,000
1,816	2,113	推展費	2,113
3,894	4,228	材料及用品費	4,312
51	45	使用材料費	129
3,843	4,183	用品消耗	4,183
1,888	1,644	租金與利息	1,644
	11	地租及水租	11
143	144	房租	144
310		交通及運輸設備租金	
1,436	1,489	什項設備租金	1,489
71,628	76,683	折舊、折耗及攤銷	75,882
16,854	17,623	不動產、廠房及設備折舊	18,118
54,774	59,060	攤銷	57,764
93,441	94,174	稅捐與規費(強制費)	94,197
92,845	94,037	土地稅	94,037
11	12	消費與行為稅	26
585	125	規費	134
1,117,051	1,536,614	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,536,564
293	416	會費	396
1,113,360	1,530,908	捐助、補助與獎助	1,530,908
2,041	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112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
1,357 585 585	1,840	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 短絀、賠償與保險給付 各項短絀	1,810

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理及總務費用	本年度管理及總務費用預算數編列1,935,398千元，較上年度減列47,137千元，主要係專業服務費項下之「全國民用機場改善之評估與規劃」部分規劃評估案已辦竣，依進度核實減列。
用人費用	一、用人費用73,166千元
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資23,917千元(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5,259千元
獎金	(三)獎金2,895千元
退休及卹償金	(四)退休及卹償金37,962千元
	1. 職員退休及離職金37,306千元
	2. 卹償金656千元
福利費	(五)福利費3,133千元
	1. 分擔員工保險費2,549千元
	2. 傷病醫藥費9千元
	3. 其他福利費575千元
服務費用	二、服務費用149,633千元
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5,715千元
	1. 郵費725千元
	2. 電話費2,469千元
	3. 數據通信費2,521千元
旅運費	(三)旅運費9,127千元
	1. 國內旅費3,673千元
	2. 國外旅費4,798千元
	(1)國際會議與空運業務協調等計畫2,850千元
	(2)國外訓練費等計畫1,948千元
	3. 大陸地區旅費455千元
	4. 設備搬運等人力使用專力費50千元
	5. 貨物運送費用50千元
	6. 短程車資等其他旅運費101千元
印刷裝訂及公告費	(四)印刷裝訂及公告費2,691千元
	印刷及裝訂費2,691千元
	(1)通行證、航空人員證照等製作處理費360千元
	(2)其他各類印刷品2,331千元
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費7,397千元
	1. 機械及設備修護費7,090千元
	電腦設備維護費7,090千元
	(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

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	(2)飛航指南自動化系統等維護費3,000千元
一般服務費	2. 交通及運輸設備修護費37千元 公務作業消防等車輛維護費37千元
	3. 什項設備修護費270千元 其他零星維修費270千元
	(六)保險費72千元 交通及運輸設備保險費72千元
	(七)一般服務費23,749千元
	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22,191千元
	(1)清潔勞務外包費873千元(含勞務承攬人力預計進用2人73千元)
	(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3,850千元預計進用勞務承攬人力7人
	(4)文書處理勞務外包費5,730千元預計進用勞務承攬人力10人
	(5)圖書室服務勞務外包費550千元預計進用勞務承攬人力1人
	(6)一般庶務作業外包費9,078千元預計進用勞務承攬人力16人
	(7)處理人民諮詢及服務業務外包費2,000千元預計進用勞務承攬人力3人
專業服務費	3. 計時與計件人員酬金1,491千元，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95,761千元
	1. 法律事務費7,932千元
	2. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費832千元
	(1)聘請學者專家授課及出席審查等費用752千元(含辦理員工協助方案相關專業訓練課程及專題講座50千元)
	(2)文件翻譯費80千元
	3. 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
	4. 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
	5. 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163千元)
	6. 電腦軟體服務費30,318千元
	(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2,228千元
	(3)本局資訊網站、薪資作業、差勤管理系統維護費2,440千元
	(4)本局資通安全相關系統維護費10,890千元
	(5)本局民航事業作業基金管理系統維護費2,876千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	(6)本局知識管理系統維護費359千元 (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)空側管理系統維護費100千元 (10)儀航程序設計系統與資料庫維護費2,550千元 7.其他55,940千元 (1)地籍測量及整理100千元 (2)全國民用機場改善之評估與規劃25,250千元 (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22,850千元 (5)航管管制人員督導協調座談及研習會等費用100千元 (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100千元 (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)委外審查國籍航空公司財務及實地檢查1,600千元 (10)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 (11)國際保安交流等會議費用150千元 (12)環境教育訓練100千元 (13)推動我國國際航空業碳抵換及減量計畫3,000千元 (14)機場野生動物防制總體檢680千元 (15)國際及兩岸航權交流會議等費用200千元 (16)中華檔案暨資訊微縮管理學會檔案管理初級及高級訓練10千元 (九)公關慰勞費3,000千元 公共關係費3,000千元 (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 (十)推展費2,113千元 三、材料及用品費4,312千元 (一)使用材料費：129千元 油脂：作業車輛用油129千元 (二)用品消耗4,183千元 1.辦公(事務)用品2,067千元 (1)文具紙張1,260千元 (2)清潔用品400千元 (3)非消耗品汰購407千元
公關慰勞費	
推展費	
材料及用品費	
使用材料費	
用品消耗	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	2. 報章什誌813千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費5千元 4. 其他1,298千元 (1)各項會議、講習及訓練茶水、便當及教材等費876千元 (2)各項研討會餐點便當費100千元 (3)春節辦理疏運聯繫交流等費198千元 (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1,644千元
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
什項設備租金	(三)什項設備租金1,489千元 影印機及救護醫療設備等租金1,489千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷75,882千元
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊18,118千元 1. 一般房屋折舊3,036千元 2. 機械及設備折舊13,098千元 3. 交通及運輸設備折舊320千元 4. 什項設備折舊1,664千元
攤銷	(二)攤銷57,764千元 1. 攤銷電腦軟體費17,003千元 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)94,197千元
土地稅	(一)土地稅94,037千元
消費與行為稅	(二)消費與行為稅：使用牌照稅26千元
規費	(三)規費134千元 1. 行政規費與強制費70千元 2. 事業規費48千元 3. 汽車燃料使用費16千元
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1,536,564千元
會費	(一)會費396千元 1. 國際組織會費70千元 2. 學術團體會費326千元
捐助、補助與獎助	(二)捐助、補助與獎助1,530,908千元

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
分擔	1. 捐助國內團體471,513千元 (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、運輸學會及民航學會等相關業務、活動費用1,213千元 2. 捐助個人1,059,395千元 離島地區居民航空票價補貼及差額補助1,059,395千元 (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1,900千元 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 (四) 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,810千元
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1. 獎勵費用1,506千元 (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30千元 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112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
273,489	3,368	業務外費用	2,000
259,528	3,000	財務費用	2,000
259,528	3,000	兌換短絀	2,000
259,528	3,000	短絀、賠償與保險給付	2,000
259,528	3,000	各項短絀	2,000
13,961	368	其他業務外費用	
150	368	財產交易短絀	
150	368	短絀、賠償與保險給付	
150	368	各項短絀	
13,811		雜項費用	
13,811		其他	
13,811		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112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2,000千元，較上年度減列匯兌及財產交易短絀1,368千元。
財務費用	一、財務費用2,000千元
兌換短絀	(一)兌換短絀2,000千元
短絀、賠償與保險給付	1. 本年度短絀、賠償與保險給付2,000千元，主要包括：
各項短絀	(1)各項短絀2,000千元

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	11,377,000		67,396	
繼續計畫	11,377,000		67,396	
桃園航空城機場園區用地取 得計畫	11,377,000			
高雄國際機場新航廈第1期 工程計畫			67,396	
一般建築及設備計畫		815,831	177,127	347,389
分年性項目		747,261	103,232	278,957
一次性項目		68,570	73,895	68,432
合 計	11,377,000	815,831	244,523	347,389

用航空局

作業基金

良擴充明細表

112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			
		11,444,396		11,444,396	
		11,444,396		11,444,396	
		11,377,000		11,377,000	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0千元。
		67,396		67,396	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90,133千元，本 年度編列1,803千元。
519,454	72,706	1,932,507		1,932,507	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42,355千元，本 年度編列11,623千元。
396,029	21,518	1,546,997		1,546,997	本局暨所屬各機關 1,532,439千元；航警局 14,558千元。
123,425	51,188	385,510		385,510	本局暨所屬各機關338,515 千元；航警局46,995千元。
519,454	72,706	13,376,903		13,376,903	

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	67,396			
繼續計畫	67,396			
桃園航空城機場園區用地取得計畫				
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	67,396			
一般建築及設備計畫	1,932,507			
分年性項目	1,546,997			
一次性項目	385,510			
合 計	1,999,903			

用航空局

作業基金

充資金來源明細表

112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	%				
67,396	0.59	11,377,000		11,377,000	99.41	11,444,396	100.00		
67,396	0.59	11,377,000		11,377,000	99.41	11,444,396	100.00		
		11,377,000		11,377,000	100.00	11,377,000	99.41		
67,396	100.00					67,396	0.59		
1,932,507	100.00					1,932,507	100.00		
1,546,997	100.00					1,546,997	80.05		
385,510	100.00					385,510	19.95		
1,999,903	14.95	11,377,000		11,377,000	85.05	13,376,903	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 資 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫 撥款	其 他	
專案計畫	200,784,709	91,754,613				109,030,096
繼續計畫	200,784,709	91,754,613				109,030,096
桃園航空城機場園區用地取得計畫	163,440,929	54,410,833				109,030,096
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	37,343,780	37,343,780				
一般建築及設備計畫	8,796,361	8,796,361				
分年性項目	8,410,851	8,410,851				

用航空局

作業基金

計畫預期進度明細表

112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		9.44		11,444,396	5.70	104,646,721	52.12
					11,444,396	5.70	104,646,721	52.12
					11,377,000	6.96	104,526,725	63.95
為滿足高雄及南部地區未來航空運輸發展需求，提升機場旅客服務水準，暨配合政府推動新南向、Tourism 2030、大南方大發展計畫等上位政策，規劃分期推動興建年容量達1,650萬人次，供國際線、國內線共用之集中式新航廈(內建轉運中心功能)，擴充機場服務能量，提升服務水準，改善聯外運輸機能，強化對外競爭力。	111/01~121/12		11.16		67,396	0.18	119,996	0.32
					1,932,507	21.97	4,490,782	51.05
					1,546,997	18.39	4,105,272	48.81

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 資 金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥 款	其 他	
一次性項目	385,510	385,510				
合 計	209,581,070	100,550,974				109,030,096

交通部民用航空局
民航事業作業基金
資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	14,982,827	20,488,703	11,761,891	10,493,577	4,478,534		615,000	62,820,532
上年度預計增減資產 原值	232,282	711,886	534,049	348,156	526,679			2,353,052
本年度預計增減資產 原值	275,177	1,048,851	-9,778	247,316	43,587			1,605,153
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資 產總額	15,490,286	22,249,440	12,286,162	11,089,049	5,048,800		615,000	66,778,737
本年度應提折舊額	402,637	479,161	747,279	468,756	302,149		4,420	2,404,402
勞務成本	402,637	476,125	734,181	468,436	300,485		4,420	2,386,284
管理及總務費用		3,036	13,098	320	1,664			18,118

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112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	404		404	4,348		4,348	36	3,980	
土地	404		404	4,348		4,348	36	3,980	
土地	388		388	3,875		3,875	73	3,560	桃園市政府 有償撥用桃 園市觀音區 廣福段147 地號等4筆 土地
土地	16		16	473		473	-37	420	臺東縣政府 有償撥用臺 東縣綠島鄉 公館西段 881-1地號 等11筆土地
合計	404		404	4,348		4,348	36	3,980	

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112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

空 白 頁

交通部民
 航事業
 資金轉投資及
 中華民國

轉投資事業			投資金額		
名稱	年終實收 資本總額	發行 股數	以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額
桃園國際機場 股份有限公司	40,732,463	4,073,246,344	900,000		900,000
合計			900,000		900,000

用航空局

作業基金

其餘紬明細表

112年度

單位：新臺幣千元

持股比例		現金股利或採權益法認列之投資餘紬			
年終預計 持有股數	占發行股 數%	本年度預算		上年度預算 總額	前年度決算 總額
		每股(元)	總額		
90,000,000	2.21		0	0	0
			0	0	0

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112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還期間		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	112	122年 7月	122年 7月	18,000,000		1. 為因應桃園航空城 機場園區用地取得 計畫經費所需，自 有資金不足，舉借 180億元。 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					18,000,000		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借 款 年 度	償還期間		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				66,000,000	66,000,000			1. 為因應桃園航空城機場園區用地取得計畫經費所需，自有資金不足，共計舉借660億元。 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。
桃園航空城機場園區用地取得計畫	110	120年5月	120年5月	30,000,000	30,000,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	111	121年1月	121年1月	18,000,000	18,000,000			
桃園航空城機場園區用地取得計畫	112	122年7月	122年7月	18,000,000	18,000,000			

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	111,663,628	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	111,663,628	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
238,553,210	資產	262,341,944	246,064,606	16,277,338
10,635,289	流動資產	10,330,674	7,476,869	2,853,805
4,141,923	1. 現金	4,681,718	1,317,255	3,364,463
4,141,923	(1)銀行存款	4,681,718	1,317,255	3,364,463
5,034,153	2. 流動金融資產	5,034,153	5,034,153	0
5,034,153	(1)其他金融資產-流動	5,034,153	5,034,153	0
904,830	3. 應收款項	102,587	615,549	-512,962
904,407	(1)應收帳款	102,164	615,126	-512,962
-657	(2)備抵呆帳－應收帳款	-657	-657	0
572	(3)應收利息	572	572	0
508	(4)其他應收款	508	508	0
48,134	4. 存貨	48,134	48,134	0
48,131	(1)物料	48,131	48,131	0
3	(2)其他存貨	3	3	0
452,979	5. 預付款項	452,979	452,979	0
9,055	(1)用品盤存	9,055	9,055	0
440,078	(2)預付費用	440,078	440,078	0
2,458	(3)留抵稅額	2,458	2,458	0
1,388	(4)其他預付款	1,388	1,388	0
53,270	6. 短期貸墊款	11,103	8,799	2,304
53,270	(1)短期墊款	11,103	8,799	2,304
6,957,497	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,861,883	7,883,029	-21,146
0	1. 其他長期投資	900,000	900,000	0
0	(1)什項長期投資	900,000	900,000	0
6,957,497	2. 準備金	6,961,883	6,983,029	-21,146
54,001	(1)退休及離職準備金	52,841	54,001	-1,160
6,903,496	(2)其他準備金	6,909,042	6,929,028	-19,986

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
216,450,507	不動產、廠房及設備	237,796,424	226,819,907	10,976,517
102,870,468	1. 土地	111,825,944	111,826,348	-404
102,870,468	(1)土地	111,825,944	111,826,348	-404
3,556,525	2. 土地改良物	3,238,870	3,353,830	-114,960
14,982,827	(1)土地改良物	15,490,286	15,215,109	275,177
-11,426,302	(2)累計折舊－土地改良物	-12,251,416	-11,861,279	-390,137
12,019,272	3. 房屋及建築	13,003,005	12,350,393	652,612
20,488,703	(1)房屋及建築	22,249,440	21,200,589	1,048,851
-8,469,431	(2)累計折舊－房屋及建築	-9,246,435	-8,850,196	-396,239
2,550,299	4. 機械及設備	1,858,754	2,468,885	-610,131
11,761,891	(1)機械及設備	12,286,162	12,295,940	-9,778
-9,211,592	(2)累計折舊－機械及設備	-10,427,408	-9,827,055	-600,353
2,868,690	5. 交通及運輸設備	3,073,665	2,978,493	95,172
10,493,577	(1)交通及運輸設備	11,089,049	10,841,733	247,316
-7,624,887	(2)累計折舊－交通及運輸設備	-8,015,384	-7,863,240	-152,144
1,152,248	6. 什項設備	1,190,443	1,422,064	-231,621
4,478,534	(1)什項設備	5,048,800	5,005,213	43,587
-3,326,286	(2)累計折舊－什項設備	-3,858,357	-3,583,149	-275,208
91,433,005	7. 購建中固定資產	103,605,743	92,419,894	11,185,849
56,535,529	(1)未完工程	68,708,267	57,522,418	11,185,849
34,528,760	(2)預付工程及土地款	34,528,760	34,528,760	0
368,716	(3)訂購機件及設備款	368,716	368,716	0
93,001	無形資產	105,148	87,922	17,226
93,001	1. 無形資產	105,148	87,922	17,226
93,001	(1)電腦軟體	105,148	87,922	17,226
4,416,916	其他資產	6,247,815	3,796,879	2,450,936
1,169,334	1. 遞延資產	897,652	1,033,493	-135,841

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,169,334	(1)遞延費用	897,652	1,033,493	-135,841
3,079,742	2. 什項資產	5,182,323	2,595,546	2,586,777
227	(1)存出保證金	227	227	0
106,019	(2)催收款項	106,019	106,019	0
-100,641	(3)備抵呆帳－催收款項	-100,641	-100,641	0
2,486,890	(4)暫付及待結轉帳項	4,598,087	2,006,890	2,591,197
615,000	(5)代管資產	615,000	615,000	0
-27,753	(6)累計折舊－代管資產	-36,369	-31,949	-4,420
167,840	3. 待處理資產	167,840	167,840	0
167,840	(1)委託處分資產	167,840	167,840	0
238,553,210	合 計	262,341,944	246,064,606	16,277,338
48,308,422	負債	76,709,350	58,721,302	17,988,048
16,840,714	流動負債	9,772,596	9,792,582	-19,986
7,000,000	1. 短期債務	0	0	0
7,000,000	(1)短期借款	0	0	0
8,690,267	2. 應付款項	8,622,149	8,642,135	-19,986
5,883,735	(1)應付代收款	5,883,735	5,883,735	0
2,292,603	(2)應付費用	2,298,149	2,318,135	-19,986
84,775	(3)應付稅款	84,775	84,775	0
73,664	(4)應付利息	0	0	0
251,104	(5)應付工程款	251,104	251,104	0
104,386	(6)其他應付款	104,386	104,386	0
1,150,447	3. 預收款項	1,150,447	1,150,447	0
1,150,447	(1)預收收入	1,150,447	1,150,447	0
29,931,343	長期負債	65,890,052	47,876,091	18,013,961
29,931,343	1. 長期債務	65,890,052	47,876,091	18,013,961
30,000,000	(1)應付債券	66,000,000	48,000,000	18,000,000

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-68,657	(2)應付債券折價	-109,948	-123,909	13,961
1,536,365	其他負債	1,046,702	1,052,629	-5,927
2,073	1. 遞延負債	1,384	1,792	-408
2,073	(1)遞延收入	1,384	1,792	-408
1,534,293	2. 什項負債	1,045,318	1,050,837	-5,519
396,579	(1)存入保證金	396,579	396,579	0
433	(2)應付保管款	433	433	0
54,001	(3)應付退休及離職金	52,841	54,001	-1,160
496,033	(4)暫收及待結轉帳項	16,834	16,773	61
587,247	(5)應付代管資產	578,631	583,051	-4,420
190,244,788	淨值	185,632,594	187,343,304	-1,710,710
111,663,628	基金	111,663,628	111,663,628	0
111,663,628	1. 基金	111,663,628	111,663,628	0
111,663,628	(1)基金	111,663,628	111,663,628	0
857,878	公積	866,494	862,074	4,420
857,878	1. 資本公積	866,494	862,074	4,420
699,904	(1)受贈公積	708,520	704,100	4,420
157,974	(2)其他資本公積	157,974	157,974	0
0	2. 特別公積	0	0	0
0	(1)特別公積	0	0	0
-583,530	累積餘絀	-5,205,361	-3,490,267	-1,715,094
-583,530	1. 累積短絀	-5,205,361	-3,490,267	-1,715,094
-583,530	(1)累積短絀	-5,205,361	-3,490,267	-1,715,094
78,306,812	淨值其他項目	78,307,833	78,307,869	-36
78,306,812	1. 累積其他綜合餘絀	78,307,833	78,307,869	-36
78,306,812	(1)未實現重估增值	78,307,833	78,307,869	-36
238,553,210	合 計	262,341,944	246,064,606	16,277,338

註：信託代理與保證資產(負債)2,908,502千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112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	15,880,786	268.73	4,267,638	
導航設備服務	小時	15,366,799	88.76	1,363,987	
上年度預算數					
機場旅客服務	人次	15,378,503	275.23	4,232,570	
導航設備服務	小時	15,305,479	87.20	1,334,583	
前年度決算數					
機場旅客服務	人次	6,688,379	549.94	3,678,223	
導航設備服務	小時	15,176,906	77.19	1,171,435	
(109)年度決算數					
機場旅客服務	人次	11,556,403	324.46	3,749,552	
導航設備服務	小時	15,293,130	73.45	1,123,282	
(108)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	

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112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	4,054	32	4,086	上年度原列最高可進用預算員額4,082人，依行政院110年8月27日院授人綜字第11010009092號函減列工友4人、技工1人；依行政院110年12月7日院授人綜字第11000304702號函減列工友1人；依行政院110年12月28日院授人綜字第11010013943號函減列工友3人；依行政院111年1月28日院授人組字第11120001206號函減列約僱4人、技工3人；依行政院111年6月1日院授人綜字第1111000743號函技工調整為約僱12人；依行政院111年7月28日院授人組字第1112001066號函減列工友2人、技工3人、約僱7人。上年度計核列4,054人。
專任人員	4,054	32	4,086	
職員	1,431	33	1,464	
警察	1,791		1,791	
技工	325	-1	324	
工友	60		60	
駕駛	6		6	
聘用	79		79	
約僱	362		362	
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	4,054	32	4,086	

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922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6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	2,914,694	214,609	513,573	65,989	365,841	353,701		29,979
正式人員	2,914,694		467,307	65,989	337,979	353,701		29,979
職員	1,180,136		191,682	28,768	144,366	130,290		29,979
警察	1,555,612		238,127	20,051	168,314	191,488		
工員	178,946		37,498	17,170	25,299	31,923		
聘僱人員		214,609	46,266		27,862			
職員		214,609	46,266		27,862			
兼任人員								
職員								
管理及總務費用		21,707	5,259		2,895			
正式人員			610		179			
職員			610		179			
工員								
聘僱人員		21,707	4,649		2,716			
職員		21,707	4,649		2,716			
兼任人員								
職員								
業務支出合計	2,914,694	236,316	518,832	65,989	368,736	353,701		29,979
總 計	2,914,694	236,316	518,832	65,989	368,736	353,701		29,979

註：1. 表內兼任人員用人費用：業務支出預算編列89,046千元，包括兼職人員酬金87,210千元及分擔保險費1,836千元。

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3,035千元；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7,455千元。

(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480,558千元；辦理土地行政相關文書暨庶務等業務編列於行政作業費3,701千元。

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29,979千元，308人。

用航空局
作業基金
彙計表

112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				
927,685	39,186		305,421	3,485		136,489	44	5,870,696	86,794	5,957,490
916,635	39,186		275,952	3,212		127,630	41	5,532,305		5,532,305
445,655	29,266		102,185	1,150		47,731		2,331,208		2,331,208
422,086	9,479		136,423	1,313		63,667		2,806,560		2,806,560
48,894	441		37,344	749		16,232	41	394,537		394,537
11,050			29,469	273		8,859	3	338,391		338,391
11,050			29,469	273		8,859	3	338,391		338,391
									86,794	86,794
									86,794	86,794
37,306	656		2,507	9		575		70,914	2,252	73,166
35,987	656					70		37,502		37,502
35,987	656					25		37,457		37,457
						45		45		45
1,319			2,507	9		505		33,412		33,412
1,319			2,507	9		505		33,412		33,412
									2,252	2,252
									2,252	2,252
964,991	39,842		307,928	3,494		137,064	44	5,941,610	89,046	6,030,656
964,991	39,842		307,928	3,494		137,064	44	5,941,610	89,046	6,030,656

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	本
			合 計
5,262,415	5,812,123	用人費用	6,030,656
2,521,824	2,776,726	正式員額薪資	2,914,694
282,521	314,931	聘僱及兼職人員薪資	323,526
467,537	538,674	超時工作報酬	518,832
57,262	61,342	津貼	65,989
687,767	729,594	獎金	752,416
841,240	958,893	退休及卹償金	1,004,833
404,232	431,923	福利費	450,322
33	40	提繳費	44
2,208,616	2,297,399	服務費用	2,332,727
220,134	264,261	水電費	264,019
84,050	86,946	郵電費	89,313
20,464	45,284	旅運費	44,279
6,369	7,636	印刷裝訂及公告費	9,151
851,904	932,273	修理保養及保固費	948,898
21,834	26,242	保險費	27,055
432,854	489,968	一般服務費	540,396
562,937	433,182	專業服務費	398,009
934	3,000	公關慰勞費	3,000
7,135	8,607	推展費	8,607
158,538	177,327	材料及用品費	187,534
65,387	71,876	使用材料費	72,767
93,152	105,451	用品消耗	114,767
49,630	53,004	租金與利息	53,410
35,799	36,730	地租及水租	36,670
593	594	房租	594
519	680	機器租金	680
6,473	7,632	交通及運輸設備租金	7,760
6,247	7,368	什項設備租金	7,706
2,288,401	2,673,251	折舊、折耗及攤銷	2,582,458
2,114,951	2,495,436	不動產、廠房及設備折舊	2,399,982
4,687	4,196	其他折舊性資產折舊	4,420

用航空局
作業基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

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	
5,957,490	73,166			
2,914,694				
299,609	23,917			
513,573	5,259			
65,989				
749,521	2,895			
966,871	37,962			
447,189	3,133			
44				
2,183,094	149,633			
264,011	8			
83,598	5,715			
35,152	9,127			
6,460	2,691			
941,501	7,397			
26,983	72			
516,647	23,749			
302,248	95,761			
	3,000			
6,494	2,113			
183,222	4,312			
72,638	129			
110,584	4,183			
51,766	1,644			
36,659	11			
450	144			
680				
7,760				
6,217	1,489			
2,506,576	75,882			
2,381,864	18,118			
4,420				

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	本
			合 計
168,762	173,619	攤銷	178,056
134,622	140,364	稅捐與規費(強制費)	140,828
116,341	118,235	土地稅	118,743
6,258	8,437	房屋稅	8,426
1,306	1,523	消費與行為稅	1,419
10,717	12,169	規費	12,240
1,331,523	1,874,644	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,859,283
1,731	2,143	會費	1,922
1,214,212	1,751,992	捐助、補助與獎助	1,763,817
105,393	110,400	分擔	83,465
10,187	10,109	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,079
312,126	3,368	短絀、賠償與保險給付	2,000
312,126	3,368	各項短絀	2,000
13,811		其他	
13,811		其他費用	
11,759,684	13,031,480	總計	13,188,896

用航空局
作業基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

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	
120,292	57,764			
46,631	94,197			
24,706	94,037			
8,426				
1,393	26			
12,106	134			
322,719	1,536,564			
1,526	396			
232,909	1,530,908			
80,015	3,450			
8,269	1,810			
		2,000		
		2,000		
11,251,498	1,935,398	2,000		

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112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. 交通部111年3月25日交總字第1115004194號函核准。 2. 預計112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53輛

2. 其他車輛增購及汰舊換新後共424輛

(1)貨車(裝備運送車)本年度共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)本年度增購及汰舊換新2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11輛，增購及汰舊換新後共204輛。

(4)機車本年度增購及汰舊換新9輛，汰舊換新後共126輛。

交通部民用航空局
民航事業作業基金
補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	52,600		
專案計畫	52,600		
高雄國際機場新航廈 第1期工程計畫	52,600		
房屋及建築	52,600	111	因應業務需要，業奉行政院111年2月14日院授主基綜字第1110200222號函同意先行辦理。(本項屬不動產、廠房及設備)。
二、資產之變賣	53,585		
土地	134	111	因應業務需要，「臺北市政府工務局有償撥用臺北市大佳段二小段745、748地號土地案」業奉行政院111年6月8日院授交會字第1110015638號函同意先行辦理。
土地改良物	53,451	111	因應業務需要，「國防部軍備局有償撥用屏東機場房地及設備案」業奉行政院111年6月8日院授交會字第1110015638號函同意先行辦理。

空 白 頁

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		8,410,851
	交通部民用航空局		3,906,473
	1. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~113/12	2,049,133
	2. 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	992,774
	3. 南竿機場設置工程材料攔阻系統工程計畫	111/01~113/08	682,550
	臺北國際航空站		373,809
	1. 松山機場停機坪及滑行道等相關道面整建工程	109/01~112/04	159,988
	2. 松山機場陸側排水及人行道等設施改善工程	112/01~113/12	99,988
	高雄國際航空站		60,000
	1. 高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫	108/01~113/12	1,602,050
	2. 高雄機場滑行道系統改善工程	109/01~113/04	665,439
	3. 站前停車場鋪面及橋梁鋼構體油漆修繕工程	111/01~112/12	887,750
	馬公航空站		48,861
	1. 停機坪版塊整建工程	109/01~112/04	57,157
	臺南航空站		57,157
	1. 整修民航作業停機坪道面填縫改善	112/01~113/03	6,864
	臺東航空站		6,864
	1. 臺東機場航廈陸側廣場聯外道路整建工程計畫	112/01~113/12	18,180
	2. 綠島機場空側圍籬整建工程	112/01~113/12	7,865
	飛航服務總臺		10,315
	1. 綠島VOR及RCAG機房道路邊坡防護工程	111/01~112/12	13,101
			13,101
房屋及建築			1,870,523
	臺北國際航空站		897,364
	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	107/01~113/12	753,838
	2. 航廈觀景台整修及美化工程	112/01~113/12	60,114
	3. 航廈屋頂防水工程	111/01~113/11	59,128
	4. 南竿航空站航廈及宿舍屋頂隔熱防水與人行道整修工程	112/01~113/11	24,284
	高雄國際航空站		19,574
	1. 維修棚廠廁所及公共空間整修工程	111/01~112/08	19,574
	馬公航空站		389,098
	1. 七美機場外觀風貌改造計畫	110/01~114/12	242,397
	2. 望安機場外觀風貌改造計畫	110/01~114/12	146,701
	臺東航空站		485,490
	1. 臺東航空站航務組辦公室、備勤室及緊急應變中心新建工程	112/01~114/12	33,536
	2. 離島線飛機維修棚廠整修工程	112/01~113/12	10,789
	3. 蘭嶼機場外觀風貌改造計畫	110/01~114/12	237,869

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

112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	
2,558,275	1,546,997	4,305,579	
1,403,842	747,261	1,755,370	
668,367	355,050	1,025,716	
556,747	250,000	186,027	
111,140	100,000	471,410	
480	5,050	368,279	
98,058	2,930	59,000	
98,058	1,930		
	1,000	59,000	
594,220	360,982	646,848	
396,415	27,143	241,881	
195,631	287,152	404,967	
2,174	46,687		
42,597	14,560		
42,597	14,560		
	350	6,514	
	350	6,514	
	888	17,292	
	385	7,480	
	503	9,812	
600	12,501		
600	12,501		
218,761	103,232	1,548,530	
182,032	7,547	707,785	
182,032		571,806	
	3,114	57,000	
	3,528	55,600	
	905	23,379	
2,000	17,574		
2,000	17,574		
16,030	10,122	362,946	
12,320	5,796	224,281	
3,710	4,326	138,665	
9,095	10,252	466,143	
	320	33,216	
	1,600	9,189	
4,865	3,644	229,360	

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	4. 綠島機場外觀風貌改造計畫	110/01~114/12	203,296
	臺中航空站		13,448
	1. 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		9,986
	1. 航廈2樓內候機室裝修工程	112/01~113/06	9,986
	飛航服務總臺		37,832
	1. 高雄壽山通信機房整修及建置環境監控系統	111/01~112/12	8,956
	2. 鵝鑾鼻雷達及助航作業區建物整修工程	111/01~112/12	28,876
	內政部警政署航空警察局		17,731
	1. 航空警察局臺北分局臺東分駐所辦公廳舍拆除重建工程	111/01~113/12	17,731
			1,324,903
	臺北國際航空站		96,950
	1. 松山機場航廈電力系統改善工程	112/01~114/12	96,950
	高雄國際航空站		509,147
	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. 汰換機場門禁系統相關設備	111/01~112/09	15,765
	花蓮航空站		24,698
	1. 航站變電站變壓器及附屬電力設備汰換工程	112/01~113/12	24,698
	馬公航空站		112,960
	1. 汰換及新增航站飛航資訊顯示硬體設備	111/01~112/12	38,786
	2. 停車場管理系統及設備汰換建置	112/01~113/07	19,480
	3. 航廈部份高壓電力設備、用電監控系統及路燈管線汰換工程	112/06~113/08	24,986
	4. 變電室消防系統及火警廣播系統改善工程	112/04~113/09	20,741
	5. 國內線行李提領區及3號登機門電梯設備汰換工程	112/01~113/12	8,967
	臺東航空站		14,165
	1. 臺東航空站電梯電扶梯汰換工程	111/01~112/12	14,165
	金門航空站		20,962
	1. 航廈行李輸送系統汰換工程	112/01~113/10	20,962
	飛航服務總臺		546,021
	1. 航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110/01~113/12	366,171
	2. 新一代航空情報服務系統建置案	112/01~113/12	179,850
			1,209,191
交通及運輸設備	臺北國際航空站		36,595
	1. 松山機場門禁系統汰換工程	112/01~113/11	36,595
	高雄國際航空站		115,686
	1. 汰換航機導引系統工程	111/01~113/10	99,836

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

112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	
4,230	4,688	194,378	
4,258	9,190		
4,258	9,190		
	376	9,610	
	376	9,610	
4,219	33,613		
343	8,613		
3,876	25,000		
1,127	14,558	2,046	
1,127	14,558	2,046	
436,211	278,957	609,735	
	1,000	95,950	
	1,000	95,950	
234,889	56,713	217,545	
186,889	30,263	177,030	
47,000	11,685	40,515	
1,000	14,765		
	1,133	23,565	
	1,133	23,565	
872	40,906	71,182	
872	37,914		
	451	19,029	
	1,142	23,844	
	959	19,782	
	440	8,527	
405	13,760		
405	13,760		
	776	20,186	
	776	20,186	
200,045	164,669	181,307	
200,045	92,689	73,437	
	71,980	107,870	
498,889	396,029	314,273	
	1,643	34,952	
	1,643	34,952	
3,100	39,750	72,836	
3,000	24,000	72,836	

交通部民
航事業
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	2. 汰換登機電動升降車	111/01~112/06	15,850
	臺東航空站		7,975
	1. 汰換電動升降車	112/01~113/12	7,975
	臺中航空站		49,663
	1. 航機導引系統汰換及增設工程	112/01~114/12	24,318
	2. 汰換國際線航廈暨周邊監視系統	112/01~113/12	25,345
	飛航服務總臺		999,272
	1. 汰換松山、花蓮及臺東終端航管雷達案	109/01~113/12	724,860
	2. 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
	3. 新增桃園國際機場第二套場面搜索雷達案	111/01~112/12	68,246
	4. 汰換廣播式自動回報監視系統(ADS-B)	111/01~112/12	74,924
			99,761
	交通部民用航空局		3,954
	1. 蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105/01~113/12	3,954
	臺北國際航空站		17,390
	1. 第二辦公室空調系統汰換案	112/01~113/08	17,390
	高雄國際航空站		62,601
	1. 航廈冰水主機與送風機等空調系統改善工程	112/01~113/06	40,261
	2. 國際線航廈氣體滅火設備更新工程	111/01~112/08	7,562
	3. 國內線及國際線航廈座椅汰舊換新	111/01~112/08	11,778
	4. 北側周界警報監視系統接地工程	112/01~113/10	3,000
	花蓮航空站		12,382
	1. 航廈連座椅汰換	112/01~113/12	12,382
	金門航空站		3,434
	1. 航廈東、西側建築空調系統之冷卻水塔汰換工程	112/01~113/05	3,434

用航空局

作業基金

之分年性項目明細表

112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	15,750		
	100	7,875	
	100	7,875	
	1,523	48,140	
	482	23,836	
	1,041	24,304	
495,789	353,013	150,470	
412,665	194,661	117,534	
52,710	45,596	32,936	
11,920	56,326		
18,494	56,430		
572	21,518	77,671	
		3,954	
		3,954	
	1,000	16,390	
	1,000	16,390	
572	19,750	42,279	
	900	39,361	
372	7,190		
200	11,578		
	82	2,918	
	633	11,749	
	633	11,749	
	135	3,299	
	135	3,299	

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 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	111 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。	