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 10 月份

主辦會計人員 主計室主任林甄郁 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	22~28
七、	統計所需項目明細表	29
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	本月 預算數
業務收入	10,771,749,000.00	778,044,473.00	770,150,000.00
勞務收入	3,869,323,000.00	242,971,122.00	235,287,000.00
服務收入	3,869,323,000.00	242,971,122.00	235,287,000.00
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	535,073,351.00	534,863,000.00
土地租金收入	4,918,287,000.00	397,959,696.00	398,429,000.00
廠房租金收入	569,027,000.00	42,918,665.00	47,768,000.00
權利金收入	1,413,638,000.00	94,114,731.00	88,594,000.00
其他租金收入	1,474,000.00	80,259.00	72,000.00
業務成本與費用	13,028,112,000.00	822,432,555.00	1,019,716,000.00
勞務成本	11,045,577,000.00	801,008,350.00	862,573,000.00
服務成本	11,045,577,000.00	801,008,350.00	862,573,000.00
管理及總務費用	1,982,535,000.00	21,424,205.00	157,143,000.00
管理費用及總務費用	1,982,535,000.00	21,424,205.00	157,143,000.00
業務賸餘（短絀）	-2,256,363,000.00	-44,388,082.00	-249,566,000.00
業務外收入	43,883,000.00	17,906,847.00	2,108,000.00
財務收入	6,321,000.00	13,189,102.00	
利息收入	6,321,000.00	10,152,070.00	
兌換賸餘		3,037,032.00	
其他業務外收入	37,562,000.00	4,717,745.00	2,108,000.00
財產交易賸餘			
違規罰款收入	8,632,000.00	2,048,308.00	480,000.00
受贈收入	280,000.00	46,396.00	35,000.00
賠（補）償收入	710,000.00		
依法分配收入			
雜項收入	27,940,000.00	2,623,041.00	1,593,000.00
業務外費用	3,368,000.00	109,003.00	
財務費用	3,000,000.00	128.00	
利息費用			
兌換短絀	3,000,000.00	128.00	
其他業務外費用	368,000.00	108,875.00	
財產交易短絀	368,000.00		
雜項費用		108,875.00	
業務外賸餘（短絀）	40,515,000.00	17,797,844.00	2,108,000.00
本期賸餘（短絀）	-2,215,848,000.00	-26,590,238.00	-247,458,000.00

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54,349,633元。

作業基金

絀表

年10月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
7,894,473.00	1.03	7,095,930,629.00	7,358,621,000.00	-262,690,371.00	3.57
7,684,122.00	3.27	1,948,231,021.00	2,036,575,000.00	-88,343,979.00	4.34
7,684,122.00	3.27	1,948,231,021.00	2,036,575,000.00	-88,343,979.00	4.34
210,351.00	0.04	5,147,699,608.00	5,322,046,000.00	-174,346,392.00	3.28
-469,304.00	0.12	3,973,160,932.00	4,087,037,000.00	-113,876,068.00	2.79
-4,849,335.00	10.15	390,588,992.00	404,675,000.00	-14,086,008.00	3.48
5,520,731.00	6.23	783,178,039.00	829,557,000.00	-46,378,961.00	5.59
8,259.00	11.47	771,645.00	777,000.00	-5,355.00	0.69
-197,283,445.00	19.35	8,182,511,939.00	9,446,285,000.00	-1,263,773,061.00	13.38
-61,564,650.00	7.14	7,664,573,993.00	8,181,103,000.00	-516,529,007.00	6.31
-61,564,650.00	7.14	7,664,573,993.00	8,181,103,000.00	-516,529,007.00	6.31
-135,718,795.00	86.37	517,937,946.00	1,265,182,000.00	-747,244,054.00	59.06
-135,718,795.00	86.37	517,937,946.00	1,265,182,000.00	-747,244,054.00	59.06
205,177,918.00	82.21	-1,086,581,310.00	-2,087,664,000.00	1,001,082,690.00	47.95
15,798,847.00	749.47	166,480,835.00	35,874,000.00	130,606,835.00	364.07
13,189,102.00		41,099,583.00	5,598,000.00	35,501,583.00	634.18
10,152,070.00		32,897,571.00	5,598,000.00	27,299,571.00	487.67
3,037,032.00		8,202,012.00		8,202,012.00	
2,609,745.00	123.80	125,381,252.00	30,276,000.00	95,105,252.00	314.13
		8,161,216.00		8,161,216.00	
1,568,308.00	326.73	10,728,303.00	6,428,000.00	4,300,303.00	66.90
11,396.00	32.56	502,427.00	280,000.00	222,427.00	79.44
		15,000.00	285,000.00	-270,000.00	94.74
1,030,041.00	64.66	105,974,306.00	23,283,000.00	82,691,306.00	355.16
109,003.00		407,816.00	1,000,000.00	-592,184.00	59.22
128.00		164,866.00	1,000,000.00	-835,134.00	83.51
128.00		164,866.00	1,000,000.00	-835,134.00	83.51
108,875.00		242,950.00		242,950.00	
108,875.00		242,950.00		242,950.00	
15,689,844.00	744.30	166,073,019.00	34,874,000.00	131,199,019.00	376.21
220,867,762.00	89.25	-920,508,291.00	-2,052,790,000.00	1,132,281,709.00	55.16

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10月份　　單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	預算分配數	累計數			說明
			實際數	比較增減		
				金額	%	
業務收入	10,771,749,000.00	7,358,621,000.00	7,095,930,629.00	-262,690,371.00	3.57	
勞務收入	3,869,323,000.00	2,036,575,000.00	1,948,231,021.00	-88,343,979.00	4.34	
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	5,322,046,000.00	5,147,699,608.00	-174,346,392.00	3.28	
業務成本與費用	13,028,112,000.00	9,446,285,000.00	8,182,511,939.00	-1,263,773,061.00	13.38	
勞務成本	11,045,577,000.00	8,181,103,000.00	7,664,573,993.00	-516,529,007.00	6.31	
管理及總務費用	1,982,535,000.00	1,265,182,000.00	517,937,946.00	-747,244,054.00	59.06	主要係捐助、補助與獎助尚未核銷所致。
業務賸餘（短絀）	-2,256,363,000.00	-2,087,664,000.00	-1,086,581,310.00	1,001,082,690.00	47.95	
業務外收入	43,883,000.00	35,874,000.00	166,480,835.00	130,606,835.00	364.07	
財務收入	6,321,000.00	5,598,000.00	41,099,583.00	35,501,583.00	634.18	主要係存款利率調升及美金匯率升值，致利息收入及助航設備服務費兌換賸餘增加。
其他業務外收入	37,562,000.00	30,276,000.00	125,381,252.00	95,105,252.00	314.13	主要係航空公司補繳以前年度國內航線降落費及臺北站未支用之110年度年終及考績獎金等轉列雜項收入所致。
業務外費用	3,368,000.00	1,000,000.00	407,816.00	-592,184.00	59.22	
財務費用	3,000,000.00	1,000,000.00	164,866.00	-835,134.00	83.51	主要係匯率波動衍生兌換短絀減少所致。
其他業務外費用	368,000.00		242,950.00	242,950.00		主要係各航站110年度應付費用提列不足所致。
業務外賸餘（短絀）	40,515,000.00	34,874,000.00	166,073,019.00	131,199,019.00	376.21	
本期賸餘（短絀）	-2,215,848,000.00	-2,052,790,000.00	-920,508,291.00	1,132,281,709.00	55.16	

民航事業作業基金

收支餘絀表(按作業單位別)

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本期數			累計數		
	收入	支出	本期賸餘	收入	支出	累計賸餘
局本部	407,027,753.00	34,986,719.00	372,041,034.00	4,001,066,841.00	655,313,716.00	3,345,753,125.00
臺北站	94,206,921.00	94,078,792.00	128,129.00	849,275,377.00	849,130,083.00	145,294.00
高雄站	54,256,510.00	72,360,651.00	-18,104,141.00	488,921,655.00	696,739,866.00	-207,818,211.00
花蓮站	547,563.00	13,962,854.00	-13,415,291.00	6,001,929.00	139,143,185.00	-133,141,256.00
馬公站	15,680,666.00	33,637,495.00	-17,956,829.00	126,637,272.00	292,088,606.00	-165,451,334.00
臺南站	1,182,301.00	8,386,293.00	-7,203,992.00	11,816,117.00	87,602,103.00	-75,785,986.00
臺東站	3,201,064.00	15,126,832.00	-11,925,768.00	29,322,594.00	140,115,111.00	-110,792,517.00
臺中站	19,980,042.00	38,848,573.00	-18,868,531.00	169,757,661.00	290,398,647.00	-120,640,986.00
金門站	10,442,179.00	23,989,072.00	-13,546,893.00	86,477,996.00	239,372,979.00	-152,894,983.00
嘉義站	329,635.00	4,635,812.00	-4,306,177.00	2,426,477.00	42,789,357.00	-40,362,880.00
總臺	188,200,119.00	208,572,794.00	-20,372,675.00	1,485,841,746.00	2,070,749,303.00	-584,907,557.00
航訓所	121,905.00	8,534,628.00	-8,412,723.00	1,183,999.00	65,163,461.00	-63,979,462.00
航警局	774,662.00	265,421,043.00	-264,646,381.00	3,681,800.00	2,614,313,338.00	-2,610,631,538.00
合計	795,951,320.00	822,541,558.00	-26,590,238.00	7,262,411,464.00	8,182,919,755.00	-920,508,291.00

民航事業

成本(費用

中華民國111年1月1日

科目名稱	用人費用	服務費用	材料及用品費	租金與利息
業務成本與費用	4,024,009,616.00	1,389,477,290.00	115,162,202.00	46,731,043.00
勞務成本	3,973,994,875.00	1,314,247,514.00	111,949,225.00	45,215,453.00
局本部	53,433,547.00	32,053,618.00	2,614,087.00	1,582,866.00
臺北站	155,591,107.00	264,113,701.00	14,565,430.00	546,078.00
高雄站	142,662,014.00	246,978,105.00	6,652,254.00	284,370.00
花蓮站	39,540,040.00	45,628,323.00	1,584,101.00	
馬公站	83,381,355.00	59,916,631.00	2,455,062.00	146,160.00
臺南站	31,258,366.00	22,679,068.00	2,197,084.00	114,880.00
臺東站	57,668,858.00	32,970,901.00	1,990,044.00	105,960.00
臺中站	42,261,833.00	74,529,415.00	4,441,755.00	199,680.00
金門站	51,663,031.00	56,461,978.00	2,325,041.00	225,770.00
嘉義站	18,126,505.00	9,157,711.00	1,318,419.00	120,442.00
總臺	1,012,014,920.00	325,877,433.00	44,092,980.00	6,900,525.00
航訓所	24,536,446.00	25,150,123.00	1,261,890.00	146,235.00
航警局	2,261,856,853.00	118,730,507.00	26,451,078.00	34,842,487.00
管理及總務費用	50,014,741.00	75,229,776.00	3,212,977.00	1,515,590.00
業務外費用				
財務費用				
其他業務外費用				
合計	4,024,009,616.00	1,389,477,290.00	115,162,202.00	46,731,043.00

作業基金

)明細表

至111年10月31日止　　單位：新臺幣元

折舊、折耗及攤銷	稅捐與規費（強制費）	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	短絀、賠償與保險給付	其他	合計
2,114,364,149.00	17,543,830.00	475,223,809.00			8,182,511,939.00
2,060,746,416.00	17,490,620.00	140,929,890.00			7,664,573,993.00
47,422,876.00		255,517.00			137,362,511.00
377,132,771.00	2,978,492.00	34,165,488.00			849,093,067.00
284,063,400.00	2,714,073.00	13,385,650.00			696,739,866.00
46,420,895.00	184,816.00	5,785,010.00			139,143,185.00
119,606,669.00	670,123.00	25,910,863.00			292,086,863.00
22,845,862.00	486,801.00	8,020,042.00			87,602,103.00
40,555,827.00	217,744.00	6,605,777.00			140,115,111.00
145,809,883.00	926,676.00	22,229,405.00			290,398,647.00
115,285,550.00	240,516.00	13,171,093.00			239,372,979.00
9,407,469.00	128,168.00	4,530,643.00			42,789,357.00
671,992,937.00	8,205,690.00	1,309,020.00			2,070,393,505.00
14,005,155.00	17,410.00	46,202.00			65,163,461.00
166,197,122.00	720,111.00	5,515,180.00			2,614,313,338.00
53,617,733.00	53,210.00	334,293,919.00			517,937,946.00
			164,866.00	242,950.00	407,816.00
			164,866.00		164,866.00
				242,950.00	242,950.00
2,114,364,149.00	17,543,830.00	475,223,809.00	164,866.00	242,950.00	8,182,919,755.00

民航事業

平衡

中華民國111年

科　　目	金　　額	%
資產	251,044,361,765.00	100.00
流動資產	10,758,404,013.00	4.29
現金	3,980,893,215.00	1.59
銀行存款	3,970,109,215.00	1.58
零用及週轉金	10,784,000.00	
流動金融資產	5,034,152,605.00	2.01
其他金融資產－流動	5,034,152,605.00	2.01
應收款項	1,240,522,514.00	0.49
應收帳款	1,239,825,362.00	0.49
應收利息	375,765.00	
其他應收款	321,387.00	
存貨	41,463,449.00	0.02
物料	41,458,975.00	0.02
其他存貨	4,474.00	
預付款項	407,733,369.00	0.16
用品盤存	928,112.00	
預付費用	399,579,602.00	0.16
進項稅額	2,051,404.00	
留抵稅額	2,838,512.00	
其他預付款	2,335,739.00	
短期貸墊款	53,638,861.00	0.02
短期墊款	53,638,861.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,949,970,102.00	2.77
準備金	6,949,970,102.00	2.77
退休及離職準備金	51,097,470.00	0.02
其他準備金	6,898,872,632.00	2.75
不動產、廠房及設備	225,364,470,172.00	89.77
土地	102,874,389,174.00	40.98
土地	102,874,389,174.00	40.98
土地改良物	3,326,072,162.00	1.32
土地改良物	15,107,602,970.00	6.02
累計折舊－土地改良物	(11,781,530,808.00)	(4.69)
房屋及建築	11,755,099,352.00	4.68
房屋及建築	20,593,432,701.00	8.20
累計折舊－房屋及建築	(8,838,333,349.00)	(3.52)
機械及設備	2,201,245,365.00	0.88
機械及設備	11,655,253,649.00	4.64

作業基金

表

10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　額	%
負債	61,661,159,808.00	24.56
流動負債	12,327,640,515.00	4.91
短期債務	6,454,000,000.00	2.57
短期借款	6,454,000,000.00	2.57
應付款項	5,041,245,306.00	2.01
應付代收款	3,936,758,355.00	1.57
應付費用	744,124,505.00	0.30
應付利息	80,568,493.00	0.03
應付工程款	277,759,396.00	0.11
其他應付款	2,034,557.00	
預收款項	832,395,209.00	0.33
預收收入	798,153,113.00	0.32
銷項稅額	34,242,096.00	0.01
長期負債	47,869,088,841.00	19.07
長期債務	47,869,088,841.00	19.07
應付債券	48,000,000,000.00	19.12
應付債券折價	(130,911,159.00)	(0.05)
其他負債	1,464,430,452.00	0.58
遞延負債	1,584,894.00	
遞延收入	1,584,894.00	
什項負債	1,462,845,558.00	0.58
存入保證金	334,222,524.00	0.13
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	51,097,470.00	0.02
暫收及待結轉帳項	493,801,636.00	0.20
應付代管資產	583,290,603.00	0.23
淨值	189,383,201,957.00	75.44
基金	111,663,628,407.00	44.48
基金	111,663,628,407.00	44.48
基金	111,663,628,407.00	44.48
公積	862,450,862.00	0.34
資本公積	862,450,843.00	0.34
受贈公積	704,476,400.00	0.28
其他資本公積	157,974,443.00	0.06

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	(9,454,008,284.00)	(3.77)
交通及運輸設備	2,638,723,219.00	1.05
交通及運輸設備	10,165,898,489.00	4.05
累計折舊－交通及運輸設備	(7,527,175,270.00)	(3.00)
什項設備	1,070,785,923.00	0.43
什項設備	4,502,529,422.00	1.79
累計折舊－什項設備	(3,431,743,499.00)	(1.37)
購建中固定資產	101,498,154,977.00	40.43
未完工程	89,947,420,334.00	35.83
預付工程及土地款	11,156,442,246.00	4.44
訂購機件及設備款	394,292,397.00	0.16
無形資產	91,011,805.00	0.04
無形資產	91,011,805.00	0.04
電腦軟體	91,011,805.00	0.04
其他資產	7,880,505,673.00	3.14
遞延資產	1,056,134,214.00	0.42
遞延費用	1,056,134,214.00	0.42
什項資產	6,656,408,157.00	2.65
存出保證金	226,700.00	
催收款項	90,947,572.00	0.04
備抵呆帳－催收款項	(88,024,736.00)	(0.04)
暫付及待結轉帳項	6,069,968,018.00	2.42
代管資產	615,118,799.00	0.25
累計折舊－代管資產	(31,828,196.00)	(0.01)
待處理資產	167,963,302.00	0.07
委託處分資產	167,963,302.00	0.07
合　　計	251,044,361,765.00	100.00

信託代理與保證資產(負債)3,186,351,023元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
特別公積	19.00	
特別公積	19.00	
累積餘絀	(1,504,038,594.00)	(0.60)
累積短絀	(1,504,038,594.00)	(0.60)
累積短絀	(583,530,303.00)	(0.23)
本期短絀	(920,508,291.00)	(0.37)
淨值其他項目	78,361,161,282.00	31.21
累積其他綜合餘絀	78,361,161,282.00	31.21
未實現重估增值	78,361,161,282.00	31.21
合　　計	251,044,361,765.00	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 10 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	8,674,603,997.00	601,413,057.00	320,734,891.00	26,876,983.00	72,408,840.00	17,886,292.00	27,493,450.00
銀行存款	3,357,837,717.00	165,491,111.00	70,541,468.00	17,050,416.00	24,045,930.00	6,957,046.00	15,150,396.00
零用及週轉金	4,670,000.00	850,000.00	350,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	5,034,152,605.00						
應收帳款	38,515,144.00	388,156,804.00	223,083,743.00	1,332,729.00	39,502,754.00	3,621,117.00	7,185,276.00
備抵呆帳－應收帳款							
應收利息	375,765.00						
其他應收款	276,867.00						
物料	13,347,317.00	2,180,884.00	32,351.00				
其他存貨			4,474.00				
用品盤存							
預付費用	225,428,582.00	12,720,775.00	10,634,651.00	8,393,501.00	8,660,156.00	5,965,526.00	4,698,445.00
進項稅額		1,164,854.00	547,386.00			134,281.00	20,475.00
留抵稅額						1,077,099.00	
其他預付款		2,335,739.00					
短期墊款		28,512,890.00	15,540,818.00	337.00		31,223.00	238,858.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,905,933,416.00	2,709,772.00		522,504.00			1,328,439.00
退休及離職準備金	7,060,784.00	2,709,772.00		522,504.00			1,328,439.00
其他準備金	6,898,872,632.00						
不動產、廠房及設備	166,549,006,459.00	21,629,581,883.00	21,637,008,212.00	1,322,563,716.00	1,154,656,021.00	424,143,937.00	572,870,252.00
土地	66,776,073,641.00	16,816,933,893.00	16,856,137,947.00	14,576,622.00	87,495,773.00	41,345,634.00	76,093,843.00
土地改良物	119,604.00	5,837,313,594.00	4,522,463,384.00	240,620,805.00	462,231,495.00	100,448,301.00	1,089,403,547.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,265,234,958.00	-3,638,878,367.00	-236,355,695.00	-390,256,684.00	-96,545,623.00	-1,040,639,741.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,200,215,869.00	5,438,690,829.00	1,798,838,423.00	1,280,850,470.00	424,454,466.00	783,474,378.00
累計折舊－房屋及建築	-97,527,766.00	-2,260,687,952.00	-2,576,747,881.00	-597,089,779.00	-466,155,543.00	-152,143,314.00	-450,641,234.00
機械及設備	140,447,557.00	1,594,205,888.00	3,123,505,431.00	488,833,646.00	607,185,116.00	158,996,775.00	183,819,105.00
累計折舊－機械及設備	-120,415,947.00	-1,222,952,005.00	-2,877,006,739.00	-455,365,401.00	-518,251,191.00	-113,327,137.00	-145,477,606.00
交通及運輸設備	575,998,592.00	586,661,276.00	397,819,117.00	150,046,465.00	204,125,760.00	108,364,822.00	230,322,701.00
累計折舊－交通及運輸設備	-556,197,569.00	-382,778,060.00	-305,439,381.00	-124,566,500.00	-165,855,034.00	-56,730,809.00	-172,931,996.00
什項設備	36,224,087.00	462,229,750.00	652,957,401.00	244,590,381.00	259,346,008.00	77,702,841.00	54,210,304.00
累計折舊－什項設備	-31,712,918.00	-350,354,340.00	-592,527,063.00	-223,924,683.00	-216,467,144.00	-68,422,019.00	-46,751,903.00
未完工程	88,973,330,476.00	609,351,844.00	206,449,433.00	22,359,432.00	10,406,995.00		11,951,854.00
預付工程及土地款	10,723,129,332.00	3,728,813.00	429,584,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00	948,271.00					37,000.00
無形資產	48,097,270.00	6,203,856.00	3,151,090.00	864,125.00	252,825.00	2,015,779.00	765,130.00
電腦軟體	48,097,270.00	6,203,856.00	3,151,090.00	864,125.00	252,825.00	2,015,779.00	765,130.00
其他資產	74,811,701,617.00	609,560,548.00	366,111,215.00	5,867,307.00	867,048,093.00	11,564,157.00	36,554,256.00
遞延費用	131,102,967.00				747,022,497.00		
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

10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
96,773,277.00	52,800,887.00	11,394,644.00	801,250,897.00	4,032,867.00	50,733,931.00			10,758,404,013.00
5,635,522.00	13,205,095.00		245,731,556.00	1,702,683.00	46,760,275.00			3,970,109,215.00
150,000.00	150,000.00		1,500,000.00	60,000.00	2,454,000.00			10,784,000.00
								5,034,152,605.00
75,782,594.00	35,124,991.00	801,114.00	426,719,096.00					1,239,825,362.00
								375,765.00
			44,520.00					321,387.00
			25,898,423.00					41,458,975.00
								4,474.00
			928,112.00					928,112.00
6,332,736.00	3,912,993.00	8,818,600.00	100,420,615.00	2,074,156.00	1,518,866.00			399,579,602.00
170,891.00		13,517.00						2,051,404.00
		1,761,413.00						2,838,512.00
								2,335,739.00
8,701,534.00	407,808.00		8,575.00	196,028.00	790.00			53,638,861.00
			7,037,687.00		32,438,284.00			6,949,970,102.00
			7,037,687.00		32,438,284.00			51,097,470.00
								6,898,872,632.00
2,519,297,870.00	1,513,306,246.00	82,508,655.00	6,737,656,551.00	54,595,949.00	1,167,274,421.00			225,364,470,172.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,298,484,661.00					102,874,389,174.00
807,332,479.00	1,796,843,962.00	675,552.00	230,671,359.00	5,282,196.00	14,196,692.00			15,107,602,970.00
-617,759,302.00	-1,273,547,244.00	-675,552.00	-202,376,812.00	-5,282,196.00	-13,859,030.00			-11,781,530,808.00
1,644,822,942.00	1,341,372,879.00	58,306,414.00	2,635,740,180.00	59,986,346.00	801,832,444.00			20,593,432,701.00
-353,532,485.00	-636,344,575.00	-30,645,891.00	-787,572,328.00	-40,000,006.00	-389,244,595.00			-8,838,333,349.00
626,954,900.00	378,329,743.00	31,654,418.00	4,056,649,175.00	74,278,621.00	190,393,274.00			11,655,253,649.00
-509,173,982.00	-322,146,485.00	-25,046,467.00	-2,956,012,026.00	-45,735,282.00	-143,098,016.00			-9,454,008,284.00
192,078,735.00	161,052,360.00	88,614,670.00	7,268,309,236.00	2,822,761.00	199,681,994.00			10,165,898,489.00
-162,776,529.00	-114,293,417.00	-46,077,071.00	-5,300,532,899.00	-2,341,751.00	-136,654,254.00			-7,527,175,270.00
259,462,943.00	198,318,686.00	16,386,877.00	481,710,001.00	21,359,672.00	1,738,030,471.00			4,502,529,422.00
-244,186,391.00	-141,127,780.00	-13,425,745.00	-392,794,142.00	-15,774,412.00	-1,094,274,959.00			-3,431,743,499.00
50,502,380.00	45,543,377.00	371,210.00	16,882,933.00		270,400.00			89,947,420,334.00
								11,156,442,246.00
			388,497,213.00					394,292,397.00
1,009,603.00		221,802.00	10,870,810.00	10,034,315.00	7,525,200.00			91,011,805.00
1,009,603.00		221,802.00	10,870,810.00	10,034,315.00	7,525,200.00			91,011,805.00
303,509,332.00	70,432,997.00	2,509,034.00	1,627,863,696.00	1,183,999.00	20,788,741.00		-70,854,189,319.00	7,880,505,673.00
178,008,750.00								1,056,134,214.00
	1,200.00	1,000.00			10,000.00			226,700.00

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
催收款項	24,644,217.00	10,427,485.00	10,033,784.00	19,189.00	2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-24,644,217.00	-9,099,023.00	-9,278,234.00	-19,189.00	-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	6,061,469,195.00	294,272.00		507,117.00	5,184,612.00	1,207,750.00	64,680.00
代管資產	566,674,120.00						
累計折舊－代管資產							
委託處分資產	263,200.00	17,219,090.00	570,000.00				5,131,768.00
內部往來	68,052,190,035.00	590,718,724.00	364,583,665.00	5,356,790.00	114,595,984.00	10,356,407.00	31,350,808.00
合　　計	256,989,342,759.00	22,849,469,116.00	22,327,005,408.00	1,356,694,635.00	2,094,365,779.00	455,610,165.00	639,011,527.00

作業基金

計平衡表

10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
1,700,185.00	3,016,699.00		38,032,729.00		482,455.00			90,947,572.00
-1,700,185.00	-2,708,413.00		-38,011,399.00		-218,247.00			-88,024,736.00
252,284.00	421,608.00				566,500.00			6,069,968,018.00
					48,444,679.00			615,118,799.00
					-31,828,196.00			-31,828,196.00
			144,779,244.00					167,963,302.00
125,248,298.00	69,701,903.00	2,508,034.00	1,483,063,122.00	1,183,999.00	3,331,550.00		-70,854,189,319.00	
2,920,590,082.00	1,636,540,130.00	96,634,135.00	9,184,679,641.00	69,847,130.00	1,278,760,577.00		-70,854,189,319.00	251,044,361,765.00

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	11,569,372,356.00	137,920,192.00	362,641,116.00	2,282,545.00	68,981,350.00	8,418,553.00	26,691,587.00
短期借款	6,454,000,000.00						
應付代收款	3,890,473,589.00	2,271,062.00	3,432,009.00	361,384.00	568,343.00	326,624.00	785,851.00
應付費用	156,907,360.00	51,854,226.00	330,365,553.00	602,761.00	68,165,295.00	7,751,504.00	25,342,846.00
應付稅款							
應付利息	80,568,493.00						
應付工程款	215,349,214.00	54,959,117.00	3,439,570.00	982,034.00			
其他應付款	1,181,636.00						
預收收入	767,869,854.00	12,084,594.00	14,787,458.00	264,413.00	247,712.00	217,962.00	361,819.00
銷項稅額	3,022,210.00	16,751,193.00	10,616,526.00	71,953.00		122,463.00	201,071.00
長期負債	47,869,088,841.00						
應付債券	48,000,000,000.00						
應付債券折價	-130,911,159.00						
其他負債	3,901,418,189.00	22,711,403,630.00	22,172,182,503.00	1,487,553,346.00	2,190,835,763.00	522,977,598.00	723,112,457.00
遞延收入	12,805.00	236,137.00	12,000.00				
存入保證金	20,929,130.00	60,377,108.00	34,012,396.00	4,543,638.00	37,631,018.00	3,452,087.00	9,048,703.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	7,060,784.00	2,709,772.00		522,504.00			1,328,439.00
暫收及待結轉帳項	488,125,583.00		2,589,860.00	993,606.00	7,551.00		
應付代管資產	583,290,603.00						
內部往來	2,801,999,284.00	22,648,080,613.00	22,135,134,922.00	1,481,493,598.00	2,153,197,194.00	519,525,511.00	712,735,315.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	862,450,862.00						
受贈公積	704,476,400.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	2,762,222,822.00	145,294.00	-207,818,211.00	-133,141,256.00	-165,451,334.00	-75,785,986.00	-110,792,517.00
本期賸餘	3,345,753,125.00	145,294.00					
累積短絀	-583,530,303.00						
本期短絀			-207,818,211.00	-133,141,256.00	-165,451,334.00	-75,785,986.00	-110,792,517.00
淨值其他項目	78,361,161,282.00						
未實現重估增值	78,361,161,282.00						
合計	256,989,342,759.00	22,849,469,116.00	22,327,005,408.00	1,356,694,635.00	2,094,365,779.00	455,610,165.00	639,011,527.00

作業基金

計平衡表

10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
56,486,244.00	54,525,660.00	957,244.00	11,662,819.00	690,438.00	27,010,411.00			12,327,640,515.00
								6,454,000,000.00
591,887.00	1,154,076.00		9,241,595.00	690,438.00	26,861,497.00			3,936,758,355.00
51,308,235.00	50,723,563.00	922,651.00	180,511.00					744,124,505.00
								80,568,493.00
	2,128,301.00		752,246.00		148,914.00			277,759,396.00
			852,921.00					2,034,557.00
1,194,856.00	519,720.00	3,380.00	601,345.00					798,153,113.00
3,391,266.00		31,213.00	34,201.00					34,242,096.00
								47,869,088,841.00
								48,000,000,000.00
								-130,911,159.00
2,984,744,824.00	1,734,909,453.00	136,039,771.00	9,757,924,379.00	133,136,154.00	3,862,381,704.00		-70,854,189,319.00	1,464,430,452.00
					1,323,952.00			1,584,894.00
43,396,191.00	25,361,396.00	1,649,040.00	58,888,469.00	742,300.00	34,191,048.00			334,222,524.00
								433,325.00
			7,037,687.00		32,438,284.00			51,097,470.00
			2,085,036.00					493,801,636.00
								583,290,603.00
2,941,348,633.00	1,709,548,057.00	134,390,731.00	9,689,913,187.00	132,393,854.00	3,794,428,420.00		-70,854,189,319.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								862,450,862.00
								704,476,400.00
								157,974,443.00
								19.00
-120,640,986.00	-152,894,983.00	-40,362,880.00	-584,907,557.00	-63,979,462.00	-2,610,631,538.00			-1,504,038,594.00
								3,345,898,419.00
								-583,530,303.00
-120,640,986.00	-152,894,983.00	-40,362,880.00	-584,907,557.00	-63,979,462.00	-2,610,631,538.00			-4,266,406,710.00
								78,361,161,282.00
								78,361,161,282.00
2,920,590,082.00	1,636,540,130.00	96,634,135.00	9,184,679,641.00	69,847,130.00	1,278,760,577.00		-70,854,189,319.00	251,044,361,765.00

民航事業

營運量

中華民國111

營運項目		本月數及累計數	營運量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
1. 機場旅客服務	人次	本月數	961,527	1,147,158	83.82
		累計數	8,247,903	10,576,989	77.98
2. 導航設備服務	小時	本月數	1,252,298	1,275,456	98.18
		累計數	12,686,353	12,754,563	99.47

營運總值實際數較預算數差異超過百分之十原因：

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。

作業基金

值表

年10月份　　貨幣單位：新臺幣元

單位成本				營運總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
317.23	288.33	28.90	10.02	305,026,374.00	330,755,000.00	(25,728,626.00)	(7.78)
336.73	295.81	40.92	13.83	2,777,341,178.00	3,128,729,000.00	(351,387,822.00)	(11.23)
79.26	81.32	(2.06)	(2.53)	99,257,304.00	103,720,000.00	(4,462,696.00)	(4.30)
76.04	75.91	0.13	0.17	964,678,044.00	968,184,000.00	(3,505,956.00)	(0.36)

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國111年10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	8,181,103,000.00	801,008,350.00	7,664,573,993.00	516,529,007.00	6.31
用人費用	5,738,222,000.00	4,118,875,000.00	388,572,481.00	3,973,994,875.00	144,880,125.00	3.52
正式員額薪資	2,776,726,000.00	2,390,372,000.00	222,884,319.00	2,341,572,707.00	48,799,293.00	2.04
聘僱及兼職人員薪資	291,654,000.00	252,822,000.00	24,371,729.00	230,183,006.00	22,638,994.00	8.95
超時工作報酬	533,479,000.00	328,653,000.00	32,500,686.00	297,458,485.00	31,194,515.00	9.49
津貼	61,342,000.00	52,203,000.00	5,122,865.00	51,810,992.00	392,008.00	0.75
獎金	726,780,000.00	22,821,000.00	2,566,959.00	19,646,284.00	3,174,716.00	13.91
退休及卹償金	919,358,000.00	754,707,000.00	58,009,392.00	734,597,769.00	20,109,231.00	2.66
福利費	428,843,000.00	317,268,000.00	43,112,933.00	298,702,320.00	18,565,680.00	5.85
提繳費	40,000.00	29,000.00	3,598.00	23,312.00	5,688.00	19.61
服務費用	2,102,108,000.00	1,510,365,000.00	163,272,656.00	1,314,247,514.00	196,117,486.00	12.98
水電費	264,253,000.00	194,424,000.00	25,679,684.00	187,004,160.00	7,419,840.00	3.82
郵電費	81,206,000.00	62,193,000.00	6,002,758.00	60,503,805.00	1,689,195.00	2.72
旅運費	35,893,000.00	20,025,000.00	2,359,646.00	13,717,431.00	6,307,569.00	31.50
印刷裝訂及公告費	5,209,000.00	3,305,000.00	176,476.00	1,600,376.00	1,704,624.00	51.58
修理保養及保固費	924,893,000.00	674,840,000.00	71,460,626.00	586,152,785.00	88,687,215.00	13.14
保險費	26,237,000.00	22,554,000.00	67,740.00	20,511,854.00	2,042,146.00	9.05
一般服務費	468,434,000.00	354,352,000.00	38,202,446.00	312,771,076.00	41,580,924.00	11.73
專業服務費	289,489,000.00	173,979,000.00	18,977,259.00	130,451,403.00	43,527,597.00	25.02
行銷推廣費	6,494,000.00	4,693,000.00	346,021.00	1,534,624.00	3,158,376.00	67.30
材料及用品費	173,099,000.00	123,047,000.00	11,639,663.00	111,949,225.00	11,097,775.00	9.02
使用材料費	71,831,000.00	52,283,000.00	6,970,169.00	47,592,970.00	4,690,030.00	8.97
用品消耗	101,268,000.00	70,764,000.00	4,669,494.00	64,356,255.00	6,407,745.00	9.06
租金與利息	51,360,000.00	46,683,000.00	9,551,911.00	45,215,453.00	1,467,547.00	3.14
地租及水租	36,719,000.00	36,287,000.00	8,566,564.00	35,675,610.00	611,390.00	1.68
房租	450,000.00	360,000.00	30,000.00	360,000.00		
機器租金	680,000.00	640,000.00		336,166.00	303,834.00	47.47
交通及運輸設備租金	7,632,000.00	5,150,000.00	569,968.00	4,902,940.00	247,060.00	4.80
什項設備租金	5,879,000.00	4,246,000.00	385,379.00	3,940,737.00	305,263.00	7.19
折舊、折耗及攤銷	2,596,568,000.00	2,168,679,000.00	204,842,293.00	2,060,746,416.00	107,932,584.00	4.98
不動產、廠房及設備折舊	2,477,813,000.00	2,070,342,000.00	194,904,242.00	1,961,788,775.00	108,553,225.00	5.24
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	4,196,000.00	460,561.00	4,572,528.00	-376,528.00	-8.97
攤銷	114,559,000.00	94,141,000.00	9,477,490.00	94,385,113.00	-244,113.00	-0.26
稅捐與規費(強制費)	46,190,000.00	20,428,000.00	989,573.00	17,490,620.00	2,937,380.00	14.38
土地稅	24,198,000.00	528,000.00	511,111.00	511,111.00	16,889.00	3.20
房屋稅	8,437,000.00	8,419,000.00	22,385.00	5,915,718.00	2,503,282.00	29.73
消費與行為稅	1,511,000.00	1,441,000.00		1,235,097.00	205,903.00	14.29
規費	12,044,000.00	10,040,000.00	456,077.00	9,828,694.00	211,306.00	2.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	338,030,000.00	193,026,000.00	22,139,773.00	140,929,890.00	52,096,110.00	26.99

民航事業作業基金

服務成本用途別明細表

中華民國111年10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	%
會費	1,727,000.00	1,539,000.00	2,119.00	1,409,912.00	129,088.00	8.39
捐助、補助與獎助	221,084,000.00	135,362,000.00	12,935,606.00	101,489,799.00	33,872,201.00	25.02
分擔	106,950,000.00	49,472,000.00	8,816,487.00	31,639,268.00	17,832,732.00	36.05
補貼(償)、獎勵、慰問與	8,269,000.00	6,653,000.00	385,561.00	6,390,911.00	262,089.00	3.94
救助(濟)						
短絀、賠償與保險給付						
各項短絀						

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10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	1,265,182,000.00	21,424,205.00	517,937,946.00	747,244,054.00	59.06
用人費用	73,901,000.00	57,189,000.00	4,068,057.00	50,014,741.00	7,174,259.00	12.54
聘僱及兼職人員薪資	23,277,000.00	17,874,000.00	1,203,887.00	14,324,724.00	3,549,276.00	19.86
超時工作報酬	5,195,000.00	2,817,000.00	242,758.00	2,178,709.00	638,291.00	22.66
獎金	2,814,000.00					
退休及卹償金	39,535,000.00	34,002,000.00	2,445,114.00	31,907,160.00	2,094,840.00	6.16
福利費	3,080,000.00	2,496,000.00	176,298.00	1,604,148.00	891,852.00	35.73
服務費用	195,291,000.00	104,923,000.00	11,076,621.00	75,229,776.00	29,693,224.00	28.30
水電費	8,000.00	6,000.00		5,115.00	885.00	14.75
郵電費	5,740,000.00	4,628,000.00	331,317.00	3,929,205.00	698,795.00	15.10
旅運費	9,391,000.00	4,582,000.00	1,186,463.00	2,763,704.00	1,818,296.00	39.68
印刷裝訂及公告費	2,427,000.00	1,769,000.00	133,926.00	1,517,773.00	251,227.00	14.20
修理保養及保固費	7,380,000.00	3,191,000.00	1,209,358.00	3,253,994.00	-62,994.00	-1.97
保險費	5,000.00	5,000.00		4,550.00	450.00	9.00
一般服務費	21,534,000.00	17,256,000.00	1,435,177.00	12,335,018.00	4,920,982.00	28.52
專業服務費	143,693,000.00	70,085,000.00	6,225,346.00	49,244,983.00	20,840,017.00	29.74
公關慰勞費	3,000,000.00	2,500,000.00	126,230.00	1,282,685.00	1,217,315.00	48.69
行銷推廣費	2,113,000.00	901,000.00	428,804.00	892,749.00	8,251.00	0.92
材料及用品費	4,228,000.00	3,515,000.00	349,144.00	3,212,977.00	302,023.00	8.59
使用材料費	45,000.00	35,000.00	8,399.00	64,725.00	-29,725.00	-84.93
用品消耗	4,183,000.00	3,480,000.00	340,745.00	3,148,252.00	331,748.00	9.53
租金與利息	1,644,000.00	1,395,000.00	215,311.00	1,515,590.00	-120,590.00	-8.64
地租及水租	11,000.00	11,000.00		5,809.00	5,191.00	47.19
房租	144,000.00	144,000.00	35,760.00	143,040.00	960.00	0.67
交通及運輸設備租金			51,588.00	232,146.00	-232,146.00	
什項設備租金	1,489,000.00	1,240,000.00	127,963.00	1,134,595.00	105,405.00	8.50
折舊、折耗及攤銷	76,683,000.00	63,889,000.00	5,513,948.00	53,617,733.00	10,271,267.00	16.08
不動產、廠房及設備折舊	17,623,000.00	14,680,000.00	1,094,794.00	10,024,534.00	4,655,466.00	31.71
攤銷	59,060,000.00	49,209,000.00	4,419,154.00	43,593,199.00	5,615,801.00	11.41
稅捐與規費(強制費)	94,174,000.00	123,000.00	500.00	53,210.00	69,790.00	56.74
土地稅	94,037,000.00					
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	125,000.00	111,000.00	500.00	41,980.00	69,020.00	62.18
會費、捐助、補助、分攤、	1,536,614,000.00	1,034,148,000.00	200,624.00	334,293,919.00	699,854,081.00	67.67
救助(濟)與交流活動費						
會費	416,000.00	386,000.00		314,382.00	71,618.00	18.55
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	1,029,924,000.00		332,584,065.00	697,339,935.00	67.71
分攤	3,450,000.00	2,078,000.00	21,007.00	84,463.00	1,993,537.00	95.94
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	1,760,000.00	179,617.00	1,311,009.00	448,991.00	25.51
救助(濟)						

民航事業作業基金

利息費用用途別明細表

中華民國111年10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	%
利息費用						
租金與利息						
利息						

民航事業作業基金

兌換短絀用途別明細表

中華民國111年10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	%
兌換短絀	3,000,000.00	1,000,000.00	128.00	164,866.00	835,134.00	83.51
短絀、賠償與保險給付	3,000,000.00	1,000,000.00	128.00	164,866.00	835,134.00	83.51
各項短絀	3,000,000.00	1,000,000.00	128.00	164,866.00	835,134.00	83.51

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10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	%
財產交易短絀	368,000.00					
短絀、賠償與保險給付	368,000.00					
各項短絀	368,000.00					

民航事業作業基金

雜項費用用途別明細表

中華民國111年10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	%
雜項費用			108,875.00	242,950.00	-242,950.00	
其他			108,875.00	242,950.00	-242,950.00	
其他費用			108,875.00	242,950.00	-242,950.00	

民航事業作業基金

統計所需項目明細表

中華民國111年10月份　　單位：新臺幣千元

科目名稱	全年度預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	555,296	61,231	291,528
義(志)工服務費	2,650	797	1,857
計時與計件人員酬金	3,227	2,468	2,535
專技人員酬金	344	134	203
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,863	24,284	33,384
一般土地租金	33,549	33,548	33,549
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體	471,663		220,000

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**	**52,600,000**		**9,737,785,835**	**5,391,095,000**	**9,074,070,964**
新興計畫			**52,600,000**		**52,600,000**	**20,795,000**	**20,846,172**
1. 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫			52,600,000		52,600,000	20,795,000	20,846,172
繼續計畫	**946,293,835**	**8,738,892,000**			**9,685,185,835**	**5,370,300,000**	**9,053,224,792**
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	5,350,000,000	9,052,922,354
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	20,300,000	302,438

作 業 基 金

擴充執行情形明細表

年 10 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)		
-	**9,074,070,964**	**168.32**	**3,682,975,964**	**68.32**		
	20,846,172	100.25	**51,172**	**0.25**		
	20,846,172	100.25	51,172	0.25		
-	**9,053,224,792**	**168.58**	**3,682,924,792**	**68.58**		
	9,052,922,354	169.21	3,702,922,354	69.21	本案因較預期進度提前辦理地上物自拆申請案件會勘核定，配合發放相關自拆獎勵金，致預算執行超前。	覈實分配預算。
	302,438	1.49	-19,997,562	-98.51	本案因淨園休閒農場對於地上物補償之公平及合法提出新的質疑，無法如預訂進度簽定地上物協議價購，致預算執行落後。	積極辦理中。

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**	**1,664,427,000**	**1,724,323,457**
土地	424,798,980				424,798,980	3,000,000	652,478
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	583,963,000	734,033,515
房屋及建築	469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	329,232,000	313,694,226
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	329,082,000	294,911,457
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	241,607,000	220,992,020
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	177,543,000	160,039,761
總計	**2,777,946,782**	**11,746,577,000**	**52,600,000**	**-**	**14,577,123,782**	**7,055,522,000**	**10,798,394,421**
土地	1,371,092,815	8,738,892,000			10,109,984,815	5,373,300,000	9,053,877,270
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000			1,656,181,502	583,963,000	734,033,515
房屋及建築	469,424,339	534,354,000	52,600,000		1,056,378,339	350,027,000	334,540,398
機械及設備	189,072,366	549,310,000			738,382,366	329,082,000	294,911,457
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	241,607,000	220,992,020
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	177,543,000	160,039,761
總計	**2,777,946,782**	**11,746,577,000**	**52,600,000**	**-**	**14,577,123,782**	**7,055,522,000**	**10,798,394,421**

作 業 基 金

擴充執行情形明細表

年 10 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)		
47,556,480	**1,771,879,937**	**106.46**	**107,452,937**	**6.46**		
	652,478	21.75	-2,347,522	-78.25	主要係「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」，需俟管理機關臺北市政府與私人間占用事件訴訟定讞、完成地上物清理後，始能支付相關款項，致預算執行落後。	積極辦理中。
24,801,443	758,834,958	129.95	174,871,958	29.95	主要係:1.高雄站辦理之「高雄機場滑行道系統改善工程」，因提前支付第2次工程預付款，致預算執行超前。2.「臺東機場空側道面改善工程計畫」及「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」等2案，因實際工程估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。	覈實分配預算。
14,509,465	328,203,691	99.69	-1,028,309	-0.31		
3,643,498	298,554,955	90.72	-30,527,045	-9.28		
	220,992,020	91.47	-20,614,980	-8.53		
4,602,074	164,641,835	92.73	-12,901,165	-7.27		
47,556,480	**10,845,950,901**	**153.72**	**3,790,428,901**	**53.72**		
	9,053,877,270	168.50	3,680,577,270	68.50		
24,801,443	758,834,958	129.95	174,871,958	29.95		
14,509,465	349,049,863	99.72	-977,137	-0.28		
3,643,498	298,554,955	90.72	-30,527,045	-9.28		
	220,992,020	91.47	-20,614,980	-8.53		
4,602,074	164,641,835	92.73	-12,901,165	-7.27		
47,556,480	**10,845,950,901**	**153.72**	**3,790,428,901**	**53.72**		

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形						
	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	本年度可用預算數		
					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	163,440,929,000	93,149,725,000	82,093,804,754	865,381,857	8,738,892,000	
高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	100.01-105.12	5,240,000,000	5,240,000,000	4,415,683,297	80,911,978		
中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	104.01-111.12	998,720,000	998,720,000	645,440,035		406,502,000	
蘭嶼機場跑道整建工程計畫	105.09-113.12	996,730,000	556,747,000	232,611,483	124,135,517	200,000,000	
高雄機場滑行道系統改善工程	109.01-113.12	887,750,000	195,631,000	24,604,706	352,039	170,642,000	
第2航廈結構補強工程	105.01-109.12	277,628,000	277,628,000	246,227,751	26,300,249		
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	753,838,000	182,032,000	15,957,564	163,574,436		
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	665,439,000	396,415,000	24,460,373	371,954,627		
臺東機場空側道面改善工程計畫	108.01-111.12	767,870,000	767,870,000	308,597,956		466,870,000	

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 10 月份

單位：新臺幣元

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 (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	% (3)/(2)	金額 (3)-(2)=(4)	% (4)/(2)	
	9,604,273,857	5,350,000,000	9,052,922,354	169.21	3,702,922,354	69.21	本案因較預期進度提前辦理地上物自拆申請案件會勘核定，配合發放相關自拆獎勵金，致預算執行超前。
	80,911,978	20,300,000	302,438	1.49	-19,997,562	-98.51	本案因淨園休閒農場對於地上物補償之公平及合法提出新的質疑，無法如預訂進度簽定地上物協議價購，致預算執行落後。
	406,502,000	114,244,000	155,012,905	135.69	40,768,905	35.69	本案因實際工程估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	324,135,517	121,865,000	186,394,076	152.95	64,529,076	52.95	本案因實際工程估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。
	170,994,039	170,994,000	249,255,572	145.77	78,261,572	45.77	本案因提前支付第2次工程預付款，致預算執行超前。
	26,300,249				0		
	163,574,436	500,000	6,200	1.24	-493,800	-98.76	本案因可行性評估報告尚未修正完成，無法支付相關款項，致預算執行落後。
	371,954,627	35,626,000	31,043,059	87.14	-4,582,941	-12.86	
	466,870,000	124,179,000	159,791,213	128.68	35,612,213	28.68	本案因實際工程估驗計價金額較預估數高，致預算執行超前。

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						
	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	本年度可用預算數		
					以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
高雄國際機場國際線空橋汰換工程	108.01-113.12	394,182,000	186,889,000	100,486,226		86,067,000	
臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程	109.01-113.12	682,550,000	111,140,000	17,021,226		93,940,000	
航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	110.01-113.12	366,171,000	200,045,000	70,111,674	21,902,250	99,072,000	
七美機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	242,397,000	12,320,000	2,973,659		10,404,000	
望安機場外觀風貌改造計畫	110.01-114.02	146,701,000	3,710,000	1,806,035		2,381,000	
蘭嶼機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	237,869,000	4,865,000	2,387,468		2,782,000	
綠島機場外觀及周邊改善工程	110.01-114.02	203,296,000	4,230,000	2,036,869		2,380,000	
高雄國際機場新航廈第1期工程計畫	111.01-121.12	37,343,780,000	52,600,000				52,600,000

作 業 基 金

編列與執行情形表

年 10 月份

單位：新臺幣元

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 (1)	累計分配數 (2)	累計執行數 (3)	% (3)/(2)	金額 (3)-(2)=(4)	% (4)/(2)	
	86,067,000	7,890,000	7,904,778	100.19	14,778	0.19	
	93,940,000	14,070,000	17,325,205	123.14	3,255,205	23.14	本案因提前支付除地收回補償費及救濟金，致預算執行超前。
	120,974,250	65,982,000	65,983,319	100.00	1,319	0.00	
	10,404,000	6,405,000	6,891,242	107.59	486,242	7.59	
	2,381,000	397,000	684,557	172.43	287,557	72.43	本案因提前支付有償撥用土地價款，致預算執行超前。
	2,782,000	721,000	1,368,912	189.86	647,912	89.86	本案因提前支付鑽探調查成果服務費，致預算執行超前。
	2,380,000	647,000	1,106,543	171.03	459,543	71.03	本案因提前支付鑽探調查成果服務費，致預算執行超前。
	52,600,000	20,795,000	20,846,172	100.25	51,172	0.25	

交通部民
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-110年乙類第1期中央政府建設公債	29,934,920,687.00		
桃園航空城機場園區用地取得計畫-111年乙類第1期中央政府建設公債	17,934,168,154.00		
合計	47,869,088,841.00		

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10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		
		29,934,920,687.00	含未攤銷應付債券折價 65,079,313.00元
		17,934,168,154.00	含未攤銷應付債券折價 65,831,846.00元
		47,869,088,841.00	含未攤銷應付債券折價之合計 130,911,159.00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)