

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 12 月份

主辦會計人員

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	30
八、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	32~39
九、	一年以上債務增減分析表	40~41
十、	截至111年12月底止機場回饋金經費支用情形表	42
十一、	截至111年12月底止噪音補償金經費支用情形表	43
十二、	111年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 . . .	44~45

空白頁

民航事業

收支餘

中華民國111

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	10,771,749,000.00	1,278,443,690.00	2,654,999,000.00
勞務收入	3,869,323,000.00	625,916,916.00	1,601,741,000.00
服務收入	3,869,323,000.00	625,916,916.00	1,601,741,000.00
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	652,526,774.00	1,053,258,000.00
土地租金收入	4,918,287,000.00	405,774,917.00	432,821,000.00
廠房租金收入	569,027,000.00	78,201,147.00	116,506,000.00
權利金收入	1,413,638,000.00	167,921,263.00	503,306,000.00
其他租金收入	1,474,000.00	629,447.00	625,000.00
業務成本與費用	13,016,612,000.00	2,793,210,047.00	2,560,368,000.00
勞務成本	11,034,077,000.00	1,833,469,235.00	1,985,811,000.00
服務成本	11,034,077,000.00	1,833,469,235.00	1,985,811,000.00
管理及總務費用	1,982,535,000.00	959,740,812.00	574,557,000.00
管理費用及總務費用	1,982,535,000.00	959,740,812.00	574,557,000.00
業務賸餘（短絀）	-2,244,863,000.00	-1,514,766,357.00	94,631,000.00
業務外收入	59,743,000.00	748,084,268.00	21,810,000.00
財務收入	6,321,000.00	673,484,616.00	723,000.00
利息收入	6,321,000.00	25,807,184.00	723,000.00
兌換賸餘		647,677,432.00	
其他業務外收入	53,422,000.00	74,599,652.00	21,087,000.00
財產交易賸餘		55,004,049.00	
違規罰款收入	9,492,000.00	9,308,833.00	2,596,000.00
受贈收入	280,000.00	47,090.00	
賠（補）償收入	710,000.00	1,888,644.00	425,000.00
依法分配收入			
雜項收入	42,940,000.00	8,351,036.00	18,066,000.00
業務外費用	3,368,000.00	307,091,550.00	2,368,000.00
財務費用	3,000,000.00	2,044,467.00	2,000,000.00
利息費用			
兌換短絀	3,000,000.00	2,044,467.00	2,000,000.00
其他業務外費用	368,000.00	305,047,083.00	368,000.00
財產交易短絀	368,000.00	10,989,657.00	368,000.00
雜項費用		294,057,426.00	
業務外賸餘（短絀）	56,375,000.00	440,992,718.00	19,442,000.00
本期賸餘（短絀）	-2,188,488,000.00	-1,073,773,639.00	114,073,000.00

備註：本期其他綜合餘絀本月份實際數-55,004,049元及本年度截至本月份累計實際數-654,416元。

作業基金

紬表

年12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	%
-1,376,555,310.00	51.85	9,162,555,231.00	10,771,749,000.00	-1,609,193,769.00	14.94
-975,824,084.00	60.92	2,834,232,176.00	3,869,323,000.00	-1,035,090,824.00	26.75
-975,824,084.00	60.92	2,834,232,176.00	3,869,323,000.00	-1,035,090,824.00	26.75
-400,731,226.00	38.05	6,328,323,055.00	6,902,426,000.00	-574,102,945.00	8.32
-27,046,083.00	6.25	4,776,869,951.00	4,918,287,000.00	-141,417,049.00	2.88
-38,304,853.00	32.88	512,359,372.00	569,027,000.00	-56,667,628.00	9.96
-335,384,737.00	66.64	1,037,612,383.00	1,413,638,000.00	-376,025,617.00	26.60
4,447.00	0.71	1,481,349.00	1,474,000.00	7,349.00	0.50
232,842,047.00	9.09	12,175,675,275.00	13,016,612,000.00	-840,936,725.00	6.46
-152,341,765.00	7.67	10,319,056,208.00	11,034,077,000.00	-715,020,792.00	6.48
-152,341,765.00	7.67	10,319,056,208.00	11,034,077,000.00	-715,020,792.00	6.48
385,183,812.00	67.04	1,856,619,067.00	1,982,535,000.00	-125,915,933.00	6.35
385,183,812.00	67.04	1,856,619,067.00	1,982,535,000.00	-125,915,933.00	6.35
-1,609,397,357.00	1700.71	-3,013,120,044.00	-2,244,863,000.00	-768,257,044.00	34.22
726,274,268.00	3330.01	936,870,887.00	59,743,000.00	877,127,887.00	1468.17
672,761,616.00	93051.40	725,502,042.00	6,321,000.00	719,181,042.00	11377.65
25,084,184.00	3469.46	68,592,925.00	6,321,000.00	62,271,925.00	985.16
647,677,432.00		656,909,117.00		656,909,117.00	
53,512,652.00	253.77	211,368,845.00	53,422,000.00	157,946,845.00	295.66
55,004,049.00		63,165,265.00		63,165,265.00	
6,712,833.00	258.58	20,793,773.00	9,492,000.00	11,301,773.00	119.07
47,090.00		595,914.00	280,000.00	315,914.00	112.83
1,463,644.00	344.39	1,976,031.00	710,000.00	1,266,031.00	178.31
-9,714,964.00	53.77	124,837,862.00	42,940,000.00	81,897,862.00	190.73
304,723,550.00	12868.39	307,550,081.00	3,368,000.00	304,182,081.00	9031.53
44,467.00	2.22	2,260,048.00	3,000,000.00	-739,952.00	24.67
44,467.00	2.22	2,260,048.00	3,000,000.00	-739,952.00	24.67
304,679,083.00	82793.23	305,290,033.00	368,000.00	304,922,033.00	82859.25
10,621,657.00	2886.32	10,989,657.00	368,000.00	10,621,657.00	2886.32
294,057,426.00		294,300,376.00		294,300,376.00	
421,550,718.00	2168.25	629,320,806.00	56,375,000.00	572,945,806.00	1016.31
-1,187,846,639.00	1041.30	-2,383,799,238.00	-2,188,488,000.00	-195,311,238.00	8.92

民航事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	10,771,749,000.00	9,162,555,231.00	-1,609,193,769.00	14.94	
勞務收入	3,869,323,000.00	3,869,323,000.00	2,834,232,176.00	-1,035,090,824.00	26.75	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，致場站降落等費、機場服務費及助航設備服務費等收入減少。
租金及權利金收入	6,902,426,000.00	6,902,426,000.00	6,328,323,055.00	-574,102,945.00	8.32	
業務成本與費用	13,016,612,000.00	13,016,612,000.00	12,175,675,275.00	-840,936,725.00	6.46	
勞務成本	11,034,077,000.00	11,034,077,000.00	10,319,056,208.00	-715,020,792.00	6.48	主要係總臺等部分員額未如期進用、及「第二航廈結構補強工程」等計畫工期展延，致折舊費用較預計減少所致。
管理及總務費用	1,982,535,000.00	1,982,535,000.00	1,856,619,067.00	-125,915,933.00	6.35	主要係受嚴重特殊傳染性肺炎影響，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。
業務賸餘（短絀）	-2,244,863,000.00	-2,244,863,000.00	-3,013,120,044.00	-768,257,044.00	34.22	
業務外收入	59,743,000.00	59,743,000.00	936,870,887.00	877,127,887.00	1468.17	
財務收入	6,321,000.00	6,321,000.00	725,502,042.00	719,181,042.00	11377.65	主要係美金匯率升值，美金帳戶年底評價兌換賸餘增加所致。
其他業務外收入	53,422,000.00	53,422,000.00	211,368,845.00	157,946,845.00	295.66	主要係國防部軍備局有償撥用屏東機場土地改良物財產交易賸餘，及航空公司補繳以前年度國內航線降落費轉列雜項收入所致。
業務外費用	3,368,000.00	3,368,000.00	307,550,081.00	304,182,081.00	9031.53	
財務費用	3,000,000.00	3,000,000.00	2,260,048.00	-739,952.00	24.67	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	368,000.00	305,290,033.00	304,922,033.00	82859.25	主要係本局與華航公司間之飛機租金爭議訴訟案，本局依最高法院判決，支付該公司溢付租金、利息等所致。
業務外賸餘（短絀）	56,375,000.00	56,375,000.00	629,320,806.00	572,945,806.00	1016.31	
本期賸餘（短絀）	-2,188,488,000.00	-2,188,488,000.00	-2,383,799,238.00	-195,311,238.00	8.92	

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111年1月1日

中華民國111年1月1日

6

)明細表

單位：新臺幣元

7

民航事業

平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	253,465,176,976.00	100.00
流動資產	12,357,712,760.00	4.88
現金	4,370,065,445.00	1.72
銀行存款	4,370,065,445.00	1.72
流動金融資產	5,586,127,068.00	2.20
其他金融資產－流動	5,586,127,068.00	2.20
應收款項	1,961,849,732.00	0.77
應收帳款	1,951,415,629.00	0.77
備抵呆帳－應收帳款	(219,600.00)	
應收退稅款	1,344,187.00	
應收利息	5,266,383.00	
其他應收款	4,043,133.00	
存貨	42,761,913.00	0.02
物料	42,759,228.00	0.02
其他存貨	2,685.00	
預付款項	332,187,204.00	0.13
用品盤存	9,312,114.00	
預付費用	317,493,708.00	0.13
留抵稅額	2,964,410.00	
其他預付款	2,416,972.00	
短期貸墊款	64,721,398.00	0.03
短期墊款	64,721,398.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,862,864,857.00	3.10
其他長期投資	900,000,000.00	0.36
什項長期投資	900,000,000.00	0.36
準備金	6,962,864,857.00	2.75
退休及離職準備金	51,773,204.00	0.02
其他準備金	6,911,091,653.00	2.73
不動產、廠房及設備	225,811,550,556.00	89.09
土地	102,647,824,847.00	40.50
土地	102,647,824,847.00	40.50
土地改良物	3,230,198,907.00	1.27
土地改良物	14,574,110,380.00	5.75
累計折舊－土地改良物	(11,343,911,473.00)	(4.48)
房屋及建築	11,637,694,142.00	4.59
房屋及建築	20,366,595,043.00	8.04
累計折舊－房屋及建築	(8,728,900,901.00)	(3.44)

作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	65,599,355,932.00	25.88
流動負債	16,667,713,778.00	6.58
短期債務	10,643,000,000.00	4.20
短期借款	10,643,000,000.00	4.20
應付款項	6,021,837,689.00	2.38
應付帳款	1,571,003.00	
應付代收款	2,812,664,046.00	1.11
應付費用	2,273,393,962.00	0.90
應付稅款	45,173,075.00	0.02
應付利息	235,236,140.00	0.09
應付工程款	420,395,331.00	0.17
其他應付款	233,404,132.00	0.09
預收款項	2,876,089.00	
預收收入	2,876,089.00	
長期負債	47,876,091,162.00	18.89
長期債務	47,876,091,162.00	18.89
應付債券	48,000,000,000.00	18.94
應付債券折價	(123,908,838.00)	(0.05)
其他負債	1,055,550,992.00	0.42
遞延負債	1,491,407.00	
遞延收入	1,491,407.00	
什項負債	1,054,059,585.00	0.42
存入保證金	361,765,287.00	0.14
應付保管款	433,325.00	
應付退休及離職金	51,773,204.00	0.02
暫收及待結轉帳項	57,650,854.00	0.02
應付代管資產	582,436,915.00	0.23
淨值	187,865,821,044.00	74.12
基金	111,663,628,407.00	44.05
基金	111,663,628,407.00	44.05
基金	111,663,628,407.00	44.05
公積	863,364,945.00	0.34
資本公積	863,364,926.00	0.34
受贈公積	705,390,483.00	0.28

民航事業

平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
機械及設備	2,173,002,457.00	0.86
機械及設備	11,711,413,123.00	4.62
累計折舊－機械及設備	(9,538,410,666.00)	(3.76)
交通及運輸設備	2,880,345,319.00	1.14
交通及運輸設備	10,355,745,053.00	4.09
累計折舊－交通及運輸設備	(7,475,399,734.00)	(2.95)
什項設備	1,047,288,995.00	0.41
什項設備	4,502,157,316.00	1.78
累計折舊－什項設備	(3,454,868,321.00)	(1.36)
購建中固定資產	102,195,195,889.00	40.32
未完工程	90,929,420,465.00	35.87
預付工程及土地款	10,817,507,777.00	4.27
訂購機件及設備款	448,267,647.00	0.18
無形資產	108,492,505.00	0.04
無形資產	108,492,505.00	0.04
專利權	49,700.00	
電腦軟體	108,442,805.00	0.04
其他資產	7,324,556,298.00	2.89
遞延資產	1,033,494,326.00	0.41
遞延費用	1,033,494,326.00	0.41
什項資產	6,123,009,056.00	2.42
存出保證金	35,100.00	
催收款項	88,410,216.00	0.03
備抵呆帳－催收款項	(87,043,772.00)	(0.03)
暫付及待結轉帳項	5,539,170,597.00	2.19
代管資產	615,091,477.00	0.24
累計折舊－代管資產	(32,654,562.00)	(0.01)
待處理資產	168,052,916.00	0.07
委託處分資產	168,052,916.00	0.07
合 計	253,465,176,976.00	100.00

信託代理與保證資產(負債)3,083,188,188元係廠商提供履約之擔保。

作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
其他資本公積		157,974,443.00	0.06
特別公積		19.00	
特別公積		19.00	
累積餘絀		(2,967,329,541.00)	(1.17)
累積短絀		(2,967,329,541.00)	(1.17)
累積短絀		(2,967,329,541.00)	(1.17)
淨值其他項目		78,306,157,233.00	30.89
累積其他綜合餘絀		78,306,157,233.00	30.89
未實現重估增值		78,306,157,233.00	30.89
合 計		253,465,176,976.00	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 12 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	8,041,049,594.00	1,119,615,931.00	639,775,451.00	36,783,864.00	196,330,759.00	19,864,623.00	43,019,649.00
銀行存款	2,375,412,211.00	420,338,554.00	253,424,417.00	31,444,166.00	142,984,554.00	10,003,211.00	29,393,311.00
零用及週轉金							
匯撥中現金							
其他金融資產－流動	5,586,127,068.00						
應收帳款	46,438,147.00	633,920,427.00	364,345,269.00	1,969,439.00	44,205,255.00	5,068,734.00	8,729,775.00
備抵呆帳－應收帳款			-219,600.00				
應收退稅款	1,344,187.00						
應收利息	5,266,383.00						
其他應收款	3,871,986.00			2,880.00			
物料	14,553,069.00	2,000,022.00	8,589.00				
其他存貨			2,685.00				
用品盤存	443,306.00	1,606,618.00	127,600.00	466,727.00	3,014,358.00	1,329,700.00	41,597.00
預付費用	7,593,237.00	15,092,910.00	10,104,322.00	2,900,652.00	6,126,592.00	2,182,618.00	4,759,612.00
進項稅額							
留抵稅額						1,185,695.00	
其他預付款		2,416,972.00					
短期墊款		44,240,428.00	11,982,169.00			94,665.00	95,354.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,818,220,807.00	2,750,662.00		541,110.00			1,357,607.00
什項長期投資	900,000,000.00						
退休及離職準備金	7,129,154.00	2,750,662.00		541,110.00			1,357,607.00
其他準備金	6,911,091,653.00						
不動產、廠房及設備	167,132,282,070.00	21,650,406,149.00	21,116,928,042.00	1,334,512,938.00	1,220,307,411.00	419,744,934.00	581,601,575.00
土地	66,776,073,641.00	16,816,933,893.00	16,630,077,020.00	14,576,622.00	87,495,773.00	41,345,634.00	76,004,229.00
土地改良物	119,604.00	5,837,313,594.00	3,977,729,170.00	250,140,753.00	463,953,171.00	100,448,301.00	1,089,403,547.00
累計折舊－土地改良物	-119,604.00	-4,286,792,907.00	-3,150,999,262.00	-236,435,538.00	-391,516,722.00	-96,675,118.00	-1,043,163,855.00
房屋及建築	124,847,061.00	4,295,328,069.00	5,043,189,670.00	1,821,767,917.00	1,280,850,470.00	424,454,466.00	792,929,141.00
累計折舊－房屋及建築	-98,033,617.00	-2,283,480,998.00	-2,412,121,184.00	-601,605,695.00	-469,876,071.00	-153,399,869.00	-453,041,160.00
機械及設備	137,461,122.00	1,594,600,670.00	3,131,585,731.00	497,885,881.00	618,686,780.00	159,042,781.00	181,238,141.00
累計折舊－機械及設備	-115,389,235.00	-1,234,336,685.00	-2,889,336,189.00	-456,812,544.00	-520,462,676.00	-115,290,890.00	-139,806,999.00
交通及運輸設備	577,577,540.00	583,546,023.00	395,920,834.00	150,115,240.00	203,566,225.00	108,402,822.00	236,458,709.00
累計折舊－交通及運輸設備	-565,619,501.00	-384,046,664.00	-304,596,011.00	-124,912,593.00	-166,184,617.00	-57,605,189.00	-173,165,570.00
什項設備	36,231,821.00	464,802,539.00	652,813,363.00	244,693,476.00	255,579,133.00	77,284,820.00	54,479,777.00
累計折舊－什項設備	-31,940,184.00	-351,243,445.00	-596,125,041.00	-224,900,581.00	-214,181,290.00	-68,262,824.00	-47,195,380.00
未完工程	89,900,939,833.00	595,736,190.00	209,205,840.00		72,397,235.00		7,460,995.00
預付工程及土地款	10,385,323,676.00		429,584,101.00				
訂購機件及設備款	4,809,913.00	2,045,870.00					
無形資產	59,069,247.00	6,602,547.00	8,711,307.00	825,015.00	817,968.00	1,939,041.00	2,976,246.00
專利權	49,700.00						
電腦軟體	59,019,547.00	6,602,547.00	8,711,307.00	825,015.00	817,968.00	1,939,041.00	2,976,246.00

作業基金

計平衡表

12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
164,469,696.00	77,369,108.00	12,480,425.00	1,333,846,530.00	16,988,850.00	656,118,280.00			12,357,712,760.00
42,454,155.00	22,401,121.00	320,524.00	535,408,777.00	15,206,909.00	491,273,535.00			4,370,065,445.00
								5,586,127,068.00
110,032,153.00	50,772,006.00	1,070,827.00	684,863,597.00					1,951,415,629.00
								-219,600.00
								1,344,187.00
								5,266,383.00
			168,267.00					4,043,133.00
			26,197,548.00					42,759,228.00
								2,685.00
74,393.00	47,688.00	66,791.00	1,215,503.00	69,536.00	808,297.00			9,312,114.00
3,618,266.00	4,130,240.00	9,243,568.00	85,992,838.00	1,712,405.00	164,036,448.00			317,493,708.00
		1,778,715.00						2,964,410.00
								2,416,972.00
8,290,729.00	18,053.00							64,721,398.00
			7,174,907.00		32,819,764.00			7,862,864,857.00
								900,000,000.00
			7,174,907.00		32,819,764.00			51,773,204.00
								6,911,091,653.00
2,533,790,057.00	1,508,696,286.00	85,121,862.00	7,015,424,788.00	52,548,257.00	1,160,186,187.00			225,811,550,556.00
825,572,180.00	79,304,740.00	2,370,240.00	1,298,070,875.00					102,647,824,847.00
807,332,479.00	1,796,843,962.00	675,552.00	230,671,359.00	5,282,196.00	14,196,692.00			14,574,110,380.00
-629,018,699.00	-1,286,305,363.00	-675,552.00	-203,045,192.00	-5,282,196.00	-13,881,465.00			-11,343,911,473.00
1,645,558,942.00	1,386,916,259.00	58,306,414.00	2,630,627,844.00	59,986,346.00	801,832,444.00			20,366,595,043.00
-359,409,771.00	-640,932,659.00	-30,911,897.00	-793,975,181.00	-40,107,750.00	-392,005,049.00			-8,728,900,901.00
626,958,445.00	384,589,694.00	31,654,418.00	4,083,626,900.00	74,388,578.00	189,693,982.00			11,711,413,123.00
-516,068,808.00	-324,540,737.00	-25,320,419.00	-3,011,310,381.00	-47,704,794.00	-142,030,309.00			-9,538,410,666.00
192,078,735.00	161,052,360.00	88,614,670.00	7,438,381,970.00	2,822,761.00	217,207,164.00			10,355,745,053.00
-164,058,939.00	-115,435,957.00	-47,251,075.00	-5,231,312,486.00	-2,362,595.00	-138,848,537.00			-7,475,399,734.00
265,932,963.00	200,005,785.00	16,386,877.00	482,370,072.00	21,469,364.00	1,730,107,326.00			4,502,157,316.00
-245,880,416.00	-143,148,305.00	-13,563,653.00	-396,289,488.00	-15,943,653.00	-1,106,194,061.00			-3,454,868,321.00
84,792,946.00	10,346,507.00	4,836,287.00	43,596,632.00		108,000.00			90,929,420,465.00
			2,600,000.00					10,817,507,777.00
			441,411,864.00					448,267,647.00
939,002.00		212,561.00	9,461,126.00	9,908,635.00	7,029,810.00			108,492,505.00
								49,700.00
939,002.00		212,561.00	9,461,126.00	9,908,635.00	7,029,810.00			108,442,805.00

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
其他資產	68,243,391,424.00	17,771,440.00	580,400.00	8,399.00	735,126,903.00	8,300.00	5,228,382.00
遞延費用	124,309,547.00				733,440,273.00		
存出保證金	2,100.00		10,400.00	3,400.00			7,000.00
催收款項	24,644,217.00	10,801,501.00	7,086,154.00	19,189.00	2,590,829.00		
備抵呆帳－催收款項	-24,644,217.00	-10,249,151.00	-7,086,154.00	-19,189.00	-2,345,829.00		
暫付及待結轉帳項	5,537,147,868.00			4,999.00	1,441,630.00	8,300.00	
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				5,221,382.00
內部往來	62,014,994,589.00						
合 計	251,294,013,142.00	22,797,146,729.00	21,765,995,200.00	1,372,671,326.00	2,152,583,041.00	441,556,898.00	634,183,459.00

計平衡表

單位：新臺幣元

17

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	14,880,132,258.00	244,851,181.00	376,454,062.00	13,556,981.00	147,726,233.00	14,752,790.00	41,588,285.00
短期借款	10,643,000,000.00						
應付帳款	1,571,003.00						
應付代收款	2,781,846,002.00	1,988,163.00	2,846,679.00	3,079.00	264,719.00	5,401.00	307,668.00
應付費用	774,661,002.00	145,959,128.00	352,430,407.00	13,496,324.00	95,234,229.00	14,618,786.00	41,029,417.00
應付稅款	3,022,210.00	22,246,036.00	14,198,232.00	47,678.00		65,219.00	251,200.00
應付利息	235,236,140.00						
應付工程款	256,925,856.00	74,585,813.00	4,456,972.00		52,227,285.00		
其他應付款	183,870,045.00						
預收收入		72,041.00	2,521,772.00	9,900.00		63,384.00	
銷項稅額							
長期負債	47,876,091,162.00						
應付債券	48,000,000,000.00						
應付債券折價	-123,908,838.00						
其他負債	671,968,678.00	22,552,295,548.00	21,389,541,138.00	1,359,114,345.00	2,004,856,808.00	426,804,108.00	592,595,174.00
遞延收入	12,167.00	214,670.00	10,668.00				
存入保證金	29,139,160.00	64,432,813.00	42,031,120.00	4,467,638.00	42,482,041.00	3,423,325.00	7,351,246.00
應付保管款			433,325.00				
應付退休及離職金	7,129,154.00	2,750,662.00		541,110.00			1,357,607.00
暫收及待結轉帳項	53,251,282.00	221,941.00	2,432,399.00	81,250.00	66,084.00		
應付代管資產	582,436,915.00						
內部往來		22,484,675,462.00	21,344,633,626.00	1,354,024,347.00	1,962,308,683.00	423,380,783.00	583,886,321.00
基金	111,663,628,407.00						
基金	111,663,628,407.00						
公積	863,364,945.00						
受贈公積	705,390,483.00						
其他資本公積	157,974,443.00						
特別公積	19.00						
累積餘絀	-2,967,329,541.00						
累積短絀	-2,967,329,541.00						
本期短絀							
淨值其他項目	78,306,157,233.00						
未實現重估增值	78,306,157,233.00						
合 計	251,294,013,142.00	22,797,146,729.00	21,765,995,200.00	1,372,671,326.00	2,152,583,041.00	441,556,898.00	634,183,459.00

作業基金
計平衡表

12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
77,579,767.00	68,455,386.00	19,243,736.00	323,029,415.00	7,034,500.00	453,309,184.00			16,667,713,778.00
								10,643,000,000.00
								1,571,003.00
186,012.00	695,899.00	68,807.00	4,651,198.00	105,709.00	19,694,710.00			2,812,664,046.00
71,865,231.00	67,759,487.00	14,693,639.00	258,891,961.00	6,928,791.00	415,825,560.00			2,273,393,962.00
5,319,532.00		16,213.00	6,755.00					45,173,075.00
								235,236,140.00
			14,410,491.00		17,788,914.00			420,395,331.00
		4,465,077.00	45,069,010.00					233,404,132.00
208,992.00								2,876,089.00
								47,876,091,162.00
								48,000,000,000.00
								-123,908,838.00
2,797,363,494.00	1,517,919,494.00	78,572,112.00	8,187,657,180.00	72,411,242.00	1,419,446,260.00		-62,014,994,589.00	1,055,550,992.00
					1,253,902.00			1,491,407.00
45,644,981.00	22,390,686.00	1,559,040.00	59,660,279.00	1,083,400.00	38,099,558.00			361,765,287.00
								433,325.00
			7,174,907.00		32,819,764.00			51,773,204.00
	4,328.00		1,593,570.00					57,650,854.00
								582,436,915.00
2,751,718,513.00	1,495,524,480.00	77,013,072.00	8,119,228,424.00	71,327,842.00	1,347,273,036.00		-62,014,994,589.00	
								111,663,628,407.00
								111,663,628,407.00
								863,364,945.00
								705,390,483.00
								157,974,443.00
								19.00
								-2,967,329,541.00
								-2,967,329,541.00
								78,306,157,233.00
								78,306,157,233.00
2,874,943,261.00	1,586,374,880.00	97,815,848.00	8,510,686,595.00	79,445,742.00	1,872,755,444.00		-62,014,994,589.00	253,465,176,976.00

中華民國111

[illegible]

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，及服務費用摶節支出所致。

值表

貨幣單位：新臺幣元

21

民航事業作業基金
服務成本用途別明細表

中華民國111年12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	11,034,077,000.00	11,034,077,000.00	1,833,469,235.00	10,319,056,208.00	715,020,792.00	6.48
用人費用	5,738,222,000.00	5,738,222,000.00	1,114,476,879.00	5,465,910,573.00	272,311,427.00	4.75
正式員額薪資	2,776,726,000.00	2,776,726,000.00	85,153,403.00	2,646,113,271.00	130,612,729.00	4.70
時僱及兼職人員薪資	291,654,000.00	291,654,000.00	27,901,723.00	282,440,329.00	9,213,671.00	3.16
超時工作報酬	533,479,000.00	533,479,000.00	165,561,392.00	498,708,546.00	34,770,454.00	6.52
津貼	61,342,000.00	61,342,000.00	2,867,941.00	59,630,139.00	1,711,861.00	2.79
獎金	726,780,000.00	726,780,000.00	683,351,568.00	704,755,694.00	22,024,306.00	3.03
退休及卹償金	919,358,000.00	919,358,000.00	65,095,716.00	857,755,231.00	61,602,769.00	6.70
福利費	428,843,000.00	428,843,000.00	84,538,713.00	416,474,462.00	12,368,538.00	2.88
提繳費	40,000.00	40,000.00	6,423.00	32,901.00	7,099.00	17.75
服務費用	2,092,608,000.00	2,092,608,000.00	396,511,767.00	1,888,365,112.00	204,242,888.00	9.76
水電費	262,253,000.00	262,253,000.00	31,831,044.00	242,123,523.00	20,129,477.00	7.68
郵電費	80,206,000.00	80,206,000.00	6,544,496.00	74,727,084.00	5,478,916.00	6.83
旅運費	34,893,000.00	34,893,000.00	6,143,545.00	23,017,546.00	11,875,454.00	34.03
印刷裝訂及公告費	5,209,000.00	5,209,000.00	1,380,639.00	3,454,965.00	1,754,035.00	33.67
修理保養及保固費	920,393,000.00	920,393,000.00	177,247,647.00	843,980,744.00	76,412,256.00	8.30
保險費	26,237,000.00	26,237,000.00	106,324.00	20,666,888.00	5,570,112.00	21.23
一般服務費	468,434,000.00	468,434,000.00	74,326,086.00	428,777,755.00	39,656,245.00	8.47
專業服務費	288,489,000.00	288,489,000.00	95,820,695.00	245,806,455.00	42,682,545.00	14.80
行銷推廣費	6,494,000.00	6,494,000.00	3,111,291.00	5,810,152.00	683,848.00	10.53
材料及用品費	171,099,000.00	171,099,000.00	31,767,031.00	159,630,709.00	11,468,291.00	6.70
使用材料費	71,581,000.00	71,581,000.00	12,136,010.00	66,650,038.00	4,930,962.00	6.89
用品消耗	99,518,000.00	99,518,000.00	19,631,021.00	92,980,671.00	6,537,329.00	6.57
租金與利息	51,360,000.00	51,360,000.00	2,770,440.00	49,164,749.00	2,195,251.00	4.27
地租及水租	36,719,000.00	36,719,000.00	582,145.00	36,479,255.00	239,745.00	0.65
房租	450,000.00	450,000.00	60,000.00	450,000.00		
機器租金	680,000.00	680,000.00		336,166.00	343,834.00	50.56
交通及運輸設備租金	7,632,000.00	7,632,000.00	1,252,670.00	6,628,736.00	1,003,264.00	13.15
什項設備租金	5,879,000.00	5,879,000.00	875,625.00	5,270,592.00	608,408.00	10.35
折舊、折耗及攤銷	2,596,568,000.00	2,596,568,000.00	202,890,585.00	2,464,137,772.00	132,430,228.00	5.10
不動產、廠房及設備折舊	2,477,813,000.00	2,477,813,000.00	192,919,839.00	2,345,246,942.00	132,566,058.00	5.35
其他折舊性資產折舊	4,196,000.00	4,196,000.00	457,676.00	5,486,611.00	-1,290,611.00	-30.76
攤銷	114,559,000.00	114,559,000.00	9,513,070.00	113,404,219.00	1,154,781.00	1.01
稅捐與規費(強制費)	46,190,000.00	46,190,000.00	222,108.00	41,201,974.00	4,988,026.00	10.80
土地稅	24,198,000.00	24,198,000.00	27,123.00	23,725,023.00	472,977.00	1.95
房屋稅	8,437,000.00	8,437,000.00		5,915,718.00	2,521,282.00	29.88
消費與行為稅	1,511,000.00	1,511,000.00		1,232,574.00	278,426.00	18.43
規費	12,044,000.00	12,044,000.00	194,985.00	10,328,659.00	1,715,341.00	14.24
會費、捐助、補助、分攤、	338,030,000.00	338,030,000.00	82,791,576.00	248,606,470.00	89,423,530.00	26.45
救助(濟)與交流活動費						

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

23

民航事業作業基金
管理費用及總務費用用途別明細表

中華民國111年12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	1,982,535,000.00	959,740,812.00	1,856,619,067.00	125,915,933.00	6.35
用人費用	73,901,000.00	73,901,000.00	6,398,622.00	61,541,113.00	12,359,887.00	16.72
時僱及兼職人員薪資	23,277,000.00	23,277,000.00	1,537,473.00	17,527,268.00	5,749,732.00	24.70
超時工作報酬	5,195,000.00	5,195,000.00	1,180,978.00	4,192,024.00	1,002,976.00	19.31
獎金	2,814,000.00	2,814,000.00	1,932,976.00	1,932,976.00	881,024.00	31.31
退休及卹償金	39,535,000.00	39,535,000.00	1,146,014.00	35,496,062.00	4,038,938.00	10.22
福利費	3,080,000.00	3,080,000.00	601,181.00	2,392,783.00	687,217.00	22.31
服務費用	195,291,000.00	195,291,000.00	87,198,972.00	170,844,410.00	24,446,590.00	12.52
水電費	8,000.00	8,000.00	1,341.00	6,456.00	1,544.00	19.30
郵電費	5,740,000.00	5,740,000.00	1,119,453.00	5,479,273.00	260,727.00	4.54
旅運費	9,391,000.00	9,391,000.00	1,100,618.00	5,257,731.00	4,133,269.00	44.01
印刷裝訂及公告費	2,427,000.00	2,427,000.00	592,006.00	2,206,567.00	220,433.00	9.08
修理保養及保固費	7,380,000.00	7,380,000.00	2,436,115.00	5,698,105.00	1,681,895.00	22.79
保險費	5,000.00	5,000.00		104,490.00	-99,490.00	-1,989.80
一般服務費	21,534,000.00	21,534,000.00	5,456,036.00	20,031,759.00	1,502,241.00	6.98
專業服務費	143,693,000.00	143,693,000.00	75,878,735.00	129,058,413.00	14,634,587.00	10.18
公關慰勞費	3,000,000.00	3,000,000.00	21,168.00	1,327,217.00	1,672,783.00	55.76
行銷推廣費	2,113,000.00	2,113,000.00	593,500.00	1,674,399.00	438,601.00	20.76
材料及用品費	4,228,000.00	4,228,000.00	540,678.00	3,898,851.00	329,149.00	7.78
使用材料費	45,000.00	45,000.00	13,377.00	91,428.00	-46,428.00	-103.17
用品消耗	4,183,000.00	4,183,000.00	527,301.00	3,807,423.00	375,577.00	8.98
租金與利息	1,644,000.00	1,644,000.00	252,245.00	1,919,189.00	-275,189.00	-16.74
地租及水租	11,000.00	11,000.00	4,711.00	10,520.00	480.00	4.36
房租	144,000.00	144,000.00		143,040.00	960.00	0.67
交通及運輸設備租金				257,940.00	-257,940.00	
什項設備租金	1,489,000.00	1,489,000.00	247,534.00	1,507,689.00	-18,689.00	-1.26
折舊、折耗及攤銷	76,683,000.00	76,683,000.00	5,670,454.00	65,582,020.00	11,100,980.00	14.48
不動產、廠房及設備折舊	17,623,000.00	17,623,000.00	1,104,239.00	12,203,042.00	5,419,958.00	30.76
攤銷	59,060,000.00	59,060,000.00	4,566,215.00	53,378,978.00	5,681,022.00	9.62
稅捐與規費(強制費)	94,174,000.00	94,174,000.00	-1,336,387.00	91,873,404.00	2,300,596.00	2.44
土地稅	94,037,000.00	94,037,000.00	-1,344,187.00	91,781,561.00	2,255,439.00	2.40
消費與行為稅	12,000.00	12,000.00		11,230.00	770.00	6.42
規費	125,000.00	125,000.00	7,800.00	80,613.00	44,387.00	35.51
會費、捐助、補助、分攤、	1,536,614,000.00	1,536,614,000.00	861,016,228.00	1,460,960,080.00	75,653,920.00	4.92
救助(濟)與交流活動費						
會費	416,000.00	416,000.00		314,382.00	101,618.00	24.43
捐助、補助與獎助	1,530,908,000.00	1,530,908,000.00	859,747,467.00	1,457,924,615.00	72,983,385.00	4.77
分擔	3,450,000.00	3,450,000.00	1,233,761.00	1,318,224.00	2,131,776.00	61.79
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,840,000.00	1,840,000.00	35,000.00	1,402,859.00	437,141.00	23.76
救助(濟)						

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

25

中華民國111年12月份

[illegible]

單位：新臺幣元

27

中華民國111年12月份

[illegible]

空白頁

中華民國111年12月份

[illegible]

空白頁

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	實 支 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		
專案計畫	946,293,835	8,738,892,000	52,600,000		9,737,785,835	9,737,785,835	9,277,528,259
新興計畫			52,600,000		52,600,000	52,600,000	47,828,972
1. 高雄國際機場 新航廈第1期 工程計畫			52,600,000		52,600,000	52,600,000	47,828,972
繼續計畫	946,293,835	8,738,892,000			9,685,185,835	9,685,185,835	9,229,699,287
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	9,604,273,857	9,229,396,849
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	80,911,978	302,438

作業基金
擴充執行情形明細表
年 12 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)		
182,820,960	9,460,349,219	97.15	-277,436,616	-2.85		
132,551	47,961,523	91.18	-4,638,477	-8.82		
132,551	47,961,523	91.18	-4,638,477	-8.82		
182,688,409	9,412,387,696	97.18	-272,798,139	-2.82		
182,688,409	9,412,085,258	98.00	-192,188,599	-2.00		
	302,438	0.37	-80,609,540	-99.63	本案用地取得尚有1件涉及高雄市政府與土地所有權人之訴訟，刻由高等行政法院更審中；另刻正與地上物所有權人辦理地上物補償之協議價購並依程序完成地上物取得作業，故未能結案付款，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	4,839,337,947	2,490,172,182
土地	424,798,980				424,798,980	424,798,980	652,478
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000		95,720,000	1,751,901,502	1,751,901,502	829,838,412
房屋及建築	469,424,339	534,354,000			1,003,778,339	1,003,778,339	483,938,854
機械及設備	189,072,366	549,310,000		- 95,720,000	642,662,366	642,662,366	438,827,380
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	585,544,942	527,270,913
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	430,651,818	209,644,145
總 計	2,777,946,782	11,746,577,000	52,600,000	-	14,577,123,782	14,577,123,782	11,767,700,441
土地	1,371,092,815	8,738,892,000			10,109,984,815	10,109,984,815	9,230,351,765
土地改良物	564,294,502	1,091,887,000		95,720,000	1,751,901,502	1,751,901,502	829,838,412
房屋及建築	469,424,339	534,354,000	52,600,000		1,056,378,339	1,056,378,339	531,767,826
機械及設備	189,072,366	549,310,000		-95,720,000	642,662,366	642,662,366	438,827,380
交通及運輸設備	22,460,942	563,084,000			585,544,942	585,544,942	527,270,913
什項設備	161,601,818	269,050,000			430,651,818	430,651,818	209,644,145
總 計	2,777,946,782	11,746,577,000	52,600,000	-	14,577,123,782	14,577,123,782	11,767,700,441

作業基金

擴充執行情形明細表

年 12 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)		
235,369,934	2,725,542,116	56.32	-2,113,795,831	-43.68	主要係臺北站辦理之「松山機場北側10號跑道安全區用地取得計畫(臺北市中山區大佳段二小段761地號等3筆部分土地)」，111年4月22日最高法院三審定讞判決臺北市府勝訴，惟地上物尚未拆除，臺北市府衛工處已向法院申請強制執行，因地上物清除進度尚無法估計，致預算執行落後。	積極辦理中。
	652,478	0.15	-424,146,502	-99.85		
73,973,082	903,811,494	51.59	-848,090,008	-48.41	主要係：1.高雄站辦理之「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫」，因難照申請審查費時，影響工程發包進度，無法如期支付相關費用，致預算執行落後。2.「臺東機場空側道面改善工程計畫」因工程開挖後發現級配與預期不一致，需調整相關工項及展延工期，致預算執行落後。3.「臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程」因廠商未如期請領工程預付款，致預算執行落後。4.「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影響，實際估驗計價金額較預估數低，致預算執行落後。	積極辦理中。
33,629,977	517,568,831	51.56	-486,209,508	-48.44	主要係：1.「中部國際機場既有航廈整體改善計畫」因受疫情影響，工程進度不如預期，致預算執行落後。2.臺北站辦理之：(1)「第一航廈結構補強暨營運空間調整與裝修修復原配合工程」因尚需支付委託專案管理技術服務案本期服務費，惟刻正與廠商履約爭議調解中，致預算執行落後。(2)「第2航廈結構補強工程」因履約爭議，刻正依工程會回復內容辦理驗收及付款相關事宜，致預算執行落後。(3)「南竿航空站第二航廈新建工程」因實際結算金額較預估數低，致預算執行落後。	積極辦理中。
63,300,188	502,127,568	78.13	-140,534,798	-21.87	主要係：1.臺中站辦理之「國內線航廈增設機電等設備工程」，因配合「中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫」主體工程，工期展延至112年9月，未及支付相關款項，致預算執行落後。2.臺北站辦理之「南竿航空站建築物附屬機電設施汰換工程」，因疫情影响室裝執照取得時間及工程進度，致預算執行落後。3.高雄站辦理之：(1)「高雄國際機場國際線空橋汰換工程」因廠商之海外設備受疫情影響港運遲延無法施工，相關估驗款無法支付，致預算執行落後。(2)「航站緊急電源及高壓設備汰換工程」因管道路徑配合選用設備規格需要變更，工程工期展延，致預算執行落後。	積極辦理中。
25,993,276	553,264,189	94.49	-32,280,753	-5.51	主要係：1.航警局辦理之：(1)「桃園國際機場CT斷層掃描檢查儀6部汰換案」因與廠商履約爭議，刻由臺灣桃園地方法院審理中，未能驗收付款，致預算執行落後。(2)「各機場人體掃描儀4部增購案」及「桃園國際機場智慧型安檢線1套增購案」等2案，因討論及修改招標文件耗時，年底始簽辦採購招標，影響原訂計畫期程，致預算執行落後。2.臺北站辦理之「航廈消防防火暨排煙改善工程」，因受連續假期疏運及疫情影响物料到貨時間等因素，致預算執行落後。3.高雄站辦理之「汰換國際航廈空調監控設備工程」，因工程辦理變更設計展延工期，致預算執行落後。	積極辦理中。
38,473,411	248,117,556	57.61	-182,534,262	-42.39		
418,190,894	12,185,891,335	83.60	-2,391,232,447	-16.40		
182,688,409	9,413,040,174	93.11	-696,944,641	-6.89		
73,973,082	903,811,494	51.59	-848,090,008	-48.41		
33,762,528	565,530,354	53.53	-490,847,985	-46.47		
63,300,188	502,127,568	78.13	-140,534,798	-21.87		
25,993,276	553,264,189	94.49	-32,280,753	-5.51		
38,473,411	248,117,556	57.61	-182,534,262	-42.39		
418,190,894	12,185,891,335	83.60	-2,391,232,447	-16.40		

民 航 事 業
重大工程計畫預算
中華民國 111

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形				本年度可用預算數		
	預定 起迄 時間	計畫總經費	截至本(111) 年度止已編 預算金額	截至上(110) 年度止累計 決算金額			
					以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數
桃園航空城機場園區用地取得計畫	99.01- 118.12	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- 112.09	1,084,704,850	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	996,728,000	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- 113.12	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 12 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	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)	
	9,604,273,857	9,604,273,857	9,412,085,258	98.00	-192,188,599	-2.00	
	80,911,978	80,911,978	302,438	0.37	-80,609,540	-99.63	本案用地取得尚有1件涉及高雄市政府與土地所有權人之訴訟，刻由高等行政法院更審中；另刻正與地上物所有權人辦理地上物補償之協議價購並依程序完成地上物取得作業，故申請保留本年度未支用數8,060萬9,540元至112年繼續執行。
12,542,572	419,044,572	419,044,572	234,725,706	56.01	-184,318,866	-43.99	1. 本案奉准由111年度「一般建築及設備計畫」預算總額內調整容納12,542,572元。 2. 本案因受疫情影響，工程進度不如預期，故申請保留本年度未支用數184,318,866元至112年繼續執行。
	324,135,517	324,135,517	257,110,615	79.32	-67,024,902	-20.68	本案因位處離島，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影響，實際估驗計價金額較預估數低，故申請保留本年度未支用數67,024,902元至112年繼續執行。
	170,994,039	170,994,039	249,261,987	145.77	78,267,948	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	26,300,249	0	0.00	-26,300,249	-100.00	本案因履約爭議，刻正依工程會回復內容辦理驗收及付款相關事宜，故申請保留本年度未支用數26,300,249元至112年繼續執行。
	163,574,436	163,574,436	83,700	0.05	-163,490,736	-99.95	本案因尚需支付委託專案管理技術服務案末期服務費，惟刻正與廠商履約爭議調解中，故申請保留本年度未支用數3,099,455元至112年繼續執行，賸餘160,391,281元辦理停支。
	371,954,627	371,954,627	31,045,999	8.35	-340,908,628	-91.65	本案因雜照申請審查費時，影響工程發包進度，無法如期支付相關費用，故申請保留本年度未支用數340,908,628元至112年繼續執行。
	466,870,000	466,870,000	205,416,170	44.00	-261,453,830	-56.00	本案因工程開挖後發現級配與預期不一致，需調整相關工項及展延工期，故申請保留本年度未支用數261,453,830元至112年繼續執行。

民 航 事 業
重大工程計畫預算

中 華 民 國 111

工程計畫名稱	截至上年度預算編列及執行情形				本年度可用預算數		
	預定 起迄 時間	計畫總經費	截至本(111) 年度止已編 預算金額	截至上(110) 年度止累計 決算金額	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數
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 12 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	累 分 配	計 數 執 行	計 數 %	金額	%	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)-(2)=(4)	(4)/(2)	
	86,067,000	86,067,000	7,904,778	9.18	-78,162,222	-90.82	本案因廠商之海外設備受疫情影響塞港延遲運輸無法施工，相關估驗款無法支付，故申請保留本年度未支用數21,420,222元至112年繼續執行，賸餘56,742,000元辦理停支。
	93,940,000	93,940,000	24,870,885	26.48	-69,069,115	-73.52	本案因廠商未如期預請領工程預付款，故申請保留本年度未支用數69,069,115元至112年繼續執行。
	120,974,250	120,974,250	111,858,881	92.47	-9,115,369	-7.53	
	10,404,000	10,404,000	6,891,242	66.24	-3,512,758	-33.76	本案刻正持續審查細部設計成果中，俟審查通過，始能支付相關款項，故申請保留本年度未支用數3,512,758元至112年繼續執行。
	2,381,000	2,381,000	684,557	28.75	-1,696,443	-71.25	本案刻正持續審查細部設計成果中，俟審查通過，始能支付相關款項，故申請保留本年度未支用數1,696,443元至112年繼續執行。
	2,782,000	2,782,000	1,368,912	49.21	-1,413,088	-50.79	本案刻正持續審查細部設計成果中，俟審查通過，始能支付相關款項，故申請保留本年度未支用數1,413,088元至112年繼續執行。
	2,380,000	2,380,000	1,106,543	46.49	-1,273,457	-53.51	本案刻正持續審查細部設計成果中，俟審查通過，始能支付相關款項，故申請保留本年度未支用數1,273,457元至112年繼續執行。
	52,600,000	52,600,000	47,961,523	91.18	-4,638,477	-8.82	

交通部民
航事業
一年以上債務

中華民國111

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
桃園航空城機場園區用地取得計畫-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12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		
3,647,395.00		29,938,568,082.00	含未攤銷應付債券折價 61,431,918.00元
3,354,926.00		17,937,523,080.00	含未攤銷應付債券折價 62,476,920.00元
7,002,321.00		47,876,091,162.00	含未攤銷應付債券折價之合計 123,908,838.00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)

交通部民用航空局
截至111年12月底止機場回饋金經費支用情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		1,942,268,433	1,942,268,433		1,942,268,433	0	100.00%	-
臺北國際航空站	12,699,342	419,390,182	406,690,840	9,853,205	403,722,131	2,968,709	99.27%	15,668,051
高雄國際航空站	3,145,334	453,066,551	449,921,217	2,563,853	449,920,468	749	100.00%	3,146,083
花蓮航空站	84,770	14,257,563	14,172,793	59,607	14,172,793	0	100.00%	84,770
臺東航空站	588,139	19,428,324	18,840,185	487,299	18,840,185	0	100.00%	588,139
馬公航空站	4,465,951	63,066,555	58,600,604	2,511,611	58,600,604	0	100.00%	4,465,951
金門航空站	2,912,698	62,693,295	59,780,597	2,155,276	59,780,597	0	100.00%	2,912,698
臺南航空站	261,996	23,141,792	22,879,796	216,277	22,879,796	0	100.00%	261,996
臺中航空站	1,564,890	72,438,586	70,873,696	1,512,285	70,209,465	664,231	99.06%	2,229,121
嘉義航空站	64,553	4,348,386	4,283,833	51,649	4,283,833	0	100.00%	64,553
合計	25,787,673	3,074,099,667	3,048,311,994	19,411,062	3,044,678,305	3,633,689	99.88%	29,421,362

備註：

1. 本部民用航空局所屬各航空站之回饋金，依民用航空法第37條規定，自104年起均交機場所在地之地方政府辦理。
2. 本部民用航空局係採當年度提撥航空站回饋金之經費於下年度撥付方式辦理，支用比係以自經費開始提撥至計算當月之累計撥付數/自經費開始提撥至計算當月前一年底累計提列之方式計算。
3. 表列交通部民用航空局機場回饋金係桃園國際機場股份有限公司改制前之桃園國際航空站以前年度累計收入及支用數。

交通部民用航空局
截至111年12月底止噪音補償金經費支用情形表

單位:元

站名	收入數		累積 可支用數 (3)=(2)-(1)	已支用數		可支用 餘額 (5)=(3)-(4)	支用比率 (4)/(3)	全部餘額 (6)=(5)+(1)
	本年度(1)	累積數(2)		本年度	累積數(4)			
交通部民用航空局		4,402,487,039	4,402,487,039	476,096	4,380,560,061	21,926,978	99.50%	21,926,978
臺北國際航空站	33,799,617	2,285,218,962	2,251,419,345	27,041,479	2,246,216,469	5,202,876	99.77%	39,002,493
高雄國際航空站	15,612,551	2,127,158,224	2,111,545,673	20,826,318	1,832,669,715	278,875,958	86.79%	294,488,509
花蓮航空站	725,759	222,279,025	221,553,266	467,150	221,544,508	8,758	100.00%	734,517
臺東航空站	7,638,788	230,502,563	222,863,775	4,122,675	204,158,824	18,704,951	91.61%	26,343,739
馬公航空站	24,073,602	628,194,868	604,121,266	17,886,006	559,497,627	44,623,639	92.61%	68,697,241
金門航空站	15,115,340	487,782,931	472,667,591	14,449,310	439,121,928	33,545,663	92.90%	48,661,003
臺南航空站	2,016,017	301,828,085	299,812,068	1,881,778	296,535,822	3,276,246	98.91%	5,292,263
臺中航空站	9,827,463	431,328,043	421,500,580	20,748,816	380,502,844	40,997,736	90.27%	50,825,199
嘉義航空站	502,986	115,690,635	115,187,649	231,032	114,992,286	195,363	99.83%	698,349
合計	109,312,123	11,232,470,375	11,123,158,252	108,130,660	10,675,800,084	447,358,168	95.98%	556,670,291

備註：

1. 本部民用航空局係採當年度噪音補償徵收經費於下年度支用方式辦理，支用比係以自經費開始徵收至計算當月之累計支用數/自經費開始徵收至計算當月前一年底累計提列數之方式計算。
2. 表列交通部民用航空局噪音補償經費可支用餘額(統籌款)，係為桃園國際機場股份有限公司改制前之原桃園國際航空站，依「國營航空站噪音防制費分配及使用辦法」第二條規定，自98年起每年提撥百分之十之噪音防制費，作為本局噪音防制費統籌款，其用途為供其他航空站調整運用。

交通部民

航事業

111年度預算第2期固定資產

中華民國111年7月1日

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(1)
	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	
專案計畫	946,294	8,738,892	52,600		9,737,786	2,045,000
繼續計畫	946,294	8,738,892			9,685,186	2,045,000
1. 桃園航空城機場園區用地取得計畫	865,382	8,738,892			9,604,274	2,045,000
2. 高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫	80,912				80,912	
新興計畫			52,600		52,600	
1. 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫			52,600		52,600	
一般建築及設備計畫	1,831,653	3,007,685			4,839,338	953,129
土地	424,799				424,799	3,000
土地改良物	564,295	1,091,887		95,720	1,751,902	301,275
房屋及建築	469,424	534,354			1,003,778	226,684
機械及設備	189,072	549,310		-95,720	642,662	181,292
交通及運輸設備	22,461	563,084			585,545	141,129
什項設備	161,602	269,050			430,652	99,749
合計	2,777,947	11,746,577	52,600		14,577,124	2,998,129

用航空局

作業基金

建設改良擴充可用預算分配表

至111年12月31日止

單位：新臺幣千元

本期預算分配數 (2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
2,055,315	50,200	200	1,240,380	200	4,346,491	7,692,786	79.00	9,737,786
2,055,300	50,000		1,220,000		4,314,886	7,640,186	78.89	9,685,186
2,055,000	50,000		1,200,000		4,254,274	7,559,274	78.71	9,604,274
300			20,000		60,612	80,912	100.00	80,912
15	200	200	20,380	200	31,605	52,600	100.00	52,600
15	200	200	20,380	200	31,605	52,600	100.00	52,600
304,565	48,474	110,749	247,510	214,789	2,960,122	3,886,209	80.30	4,839,338
					421,799	421,799	99.29	424,799
183,352	19,750	31,810	47,776	51,481	1,116,458	1,450,627	82.80	1,751,902
20,713	17,782	22,390	41,663	41,498	633,048	777,094	77.42	1,003,778
85,121	2,942	26,357	33,370	74,707	238,873	461,370	71.79	642,662
2,329	344	2,900	94,905	15,564	328,374	444,416	75.90	585,545
13,050	7,656	27,292	29,796	31,539	221,570	330,903	76.84	430,652
2,359,880	98,674	110,949	1,487,890	214,989	7,306,613	11,578,995	79.43	14,577,124

